

Приложение
к постановлению МПА СНГ
от 23.11.2012 г. № 38-21

**Межпарламентская Ассамблея государств – участников
Содружества Независимых Государств**

КОММЕНТАРИЙ

**к модельному закону
«О противодействии коррупции»
(принят Межпарламентской Ассамблеей
государств – участников СНГ
25 ноября 2008 года, постановление № 31-20)**

2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

Преамбула	4
Глава 1. Общие положения	8
Статья 1. Сфера действия настоящего Закона	8
Статья 2. Цели и задачи настоящего Закона	9
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе	22
Статья 4. Правовая основа противодействия коррупции	55
Статья 5. Основные принципы противодействия коррупции	63
Статья 6. Полномочия государства в области противодействия коррупции	81
Статья 7. Международное сотрудничество в области противодействия коррупции. Цели, задачи и принципы международного сотрудничества в области противодействия коррупции	88
Статья 8. Приоритетные направления правового регулирования в сфере противодействия коррупции	97
Статья 9. Субъекты противодействия коррупции	105
Статья 10. Субъекты коррупционных правонарушений	114
Глава 2. Противодействие коррупции	128
Статья 11. Меры противодействия коррупции	128
Статья 12. Специальные требования к лицам, занимающим определенные должности, указанные в настоящем Законе, или претендующим на занятие указанных должностей	142
Статья 13. Национальный орган по противодействию коррупции	151
Статья 14. Специальные подразделения по противодействию коррупции и их полномочия	155
Статья 15. Полномочия генеральной прокуратуры (прокуратуры) государства (либо иных государственных органов) в сфере противодействия коррупции	162
Статья 16. Общественный контроль за деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления	176
Статья 17. Информационное обеспечение противодействия коррупции...	182
Статья 18. Гарантии лицам, оказывающим содействие в противодействии коррупции	191

Глава 3. Ответственность за коррупционные правонарушения.	
Устранение последствий коррупционного правонарушения	196
Статья 19. Порядок и условия привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений	196
Статья 20. Взыскание (возврат) незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг после вступления в законную силу приговора суда	208
Статья 21. Недействительность нормативных правовых актов и действий, принятых и совершенных в результате коррупционных правонарушений	225
Статья 22. Возмещение вреда, причиненного коррупционным правонарушением	246
Статья 23. Ликвидация юридического лица, причастного к совершению коррупционного правонарушения	248
Статья 24. Надзор за исполнением законов о противодействии коррупции	252
Глава 4. Заключительные положения	255
Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона	255
Приложение	257
Международные правовые акты, заключенные в рамках ООН	257
Правовые акты Совета Европы	322
Правовые акты Содружества Независимых Государств	350
Национальные нормативные акты государств – участников СНГ	376
Азербайджанская Республика	376
Республика Армения	389
Республика Беларусь	397
Республика Казахстан	438
Кыргызская Республика	482
Республика Молдова	509
Российская Федерация	520
Республика Таджикистан	642
Республика Узбекистан	654
Украина	659

Преамбула

Настоящий Закон в соответствии с конституцией государства – участника Содружества Независимых Государств (далее: государство), общепризнанными нормами международного права, в том числе закрепленными в Конвенции ООН против коррупции 2003 г., Европейских конвенциях о гражданско-правовой и об уголовной ответственности за коррупцию и др., определяет основные пути борьбы с коррупцией, меры противодействия коррупции и приоритетные направления международного сотрудничества государств в сфере противодействия коррупции.

Настоящий Закон исходит из признания противодействия коррупции мерой защиты общества, государства, основных прав и свобод человека от одного из наиболее опасных видов правонарушения, все более приобретающего транснациональный и организованный характер и требующий для борьбы с ним консолидации всех институтов государства и гражданского общества.

Настоящий Закон принимается в интересах обеспечения гармонизации законодательства государства в сфере противодействия коррупции, безопасности государства, эффективного функционирования органов законодательной, исполнительной и судебной власти (далее: государственные органы).

Комментарий:

Преамбула — вводная (или вступительная) часть модельного закона, в которой излагаются принципиальные положения, побудительные мотивы, цели его издания.

Преамбула модельного закона определяет его содержание и подчеркивает, что же является органической частью текста закона. Без нее было бы труднее понимать смысл закона и реализовывать его положения должным образом.

Она содержит положения, так называемые нормы-цели и нормы-принципы, не обладающие непосредственной юридической силой, но которые может учитывать правоприменитель при толковании других положений акта, а также при необходимости прояснять их общий контекст.

Преамбула начинается словами: «Настоящий Закон в соответствии с конституцией государства – участника Содружества Независимых Государств (далее: государство), общепризнанными нормами международного права, в том числе закрепленными в Конвенции ООН против коррупции 2003 г., Европейских конвенциях о гражданско-правовой и об уголовной ответственности за коррупцию и др., определяет основные пути борьбы с коррупцией, меры противодействия коррупции и приоритетные направления международного сотрудничества государств в сфере противодействия коррупции».

Во-первых, это положение указывает на то обстоятельство, что Модельный законодательный акт Содружества Независимых Государств носит

рекомендательный характер. Этот акт был принят Межпарламентской Ассамблеей в установленном порядке, чтобы формировать и осуществлять согласованную законодательную деятельность государств – участников Межпарламентской Ассамблеи по вопросам, представляющим общий интерес, а также приводить законодательства государств – участников Содружества в соответствие с международными договорами, заключенными в рамках Содружества, и иными международными договорами, участие в которых государств СНГ является весьма желательным для достижения общих целей.

Преамбула содержит указание на основные нормативно-правовые акты, принятые в ООН и Совете Европы, и ссылки на те их положения, которые обуславливают необходимость появления настоящего Модельного закона в соответствии с новыми политико-правовыми реалиями, с современными угрозами и вызовами мировому сообществу.

Следует отметить, что борьбе с коррупцией посвящены многочисленные международно-правовые документы, дающие основание утверждать, что в настоящее время на международном уровне существует мощный конвенционный механизм по предупреждению, пресечению и борьбе с коррупционными правонарушениями, и это свидетельствует о качественно новом уровне понимания и готовности мирового сообщества им противодействовать. Значимым международно-правовым документом в этой сфере является Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г. и имеющая исключительно важное значение, поскольку, по сути, совершила прорыв в сфере борьбы с коррупцией: достаточно назвать включение в нее принципиально новых норм о возвращении активов, а также механизмах его осуществления и технической помощи.

В ст. 1 Конвенции содержатся следующие цели:

- содействовать принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;
- поощрять, облегчать и поддерживать международное сотрудничество и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе и в принятии мер по возвращению активов;
- поощрять честность и неподкупность, ответственность, а также надлежащее управление публичными делами и публичным имуществом.

Необходимо продолжать усилия по поощрению и развитию международного права, с тем чтобы отношения между государствами были основаны на принципах справедливости, суверенного равенства, общепризнанных принципах международного права и уважения к господству права.

Данные глобальные задачи, сформулированные довольно широко, но отчасти декларативно, абсолютно верны для столь объемного документа, участниками которого являются почти полторы сотни государств. Однако вряд ли стоило сводить цели документа только к техническим задачам сотрудничества в правовой сфере. Представляется, что позитивные последствия присоединения к рассматриваемой Конвенции – не столько облегчать решение

каких-либо конкретных уголовно-правовых коллизий, сколько воспринимать международные антикоррупционные стандарты.

В рамках Совета Европы деятельность в этой сфере осуществляется на основании Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., а также Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятой Комитетом министров Совета Европы в Страсбурге 4 ноября 1999 г.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Criminal Law Convention on Corruption) была открыта для подписания 27 января 1999 г. Сторонами подписантов сей Конвенции могут быть как государства – члены Совета Европы, так и иные государства, которые принимали участие в ее разработке. После вступления Конвенции в силу Комитет министров Совета Европы может пригласить для присоединения к ней Европейское сообщество и любое государство, даже то, которое не участвовало в ее разработке. Следует отметить связь данной Конвенции с другими европейскими актами, среди которых особое значение имеют Европейская конвенция об экстрадиции, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам и Дополнительный протокол к ней, Конвенция об отмытии, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и т.д.

В Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию меры, которые должны быть предприняты на национальном уровне, совмещены с мерами в сфере международного сотрудничества. В ее тексте отсутствует определение понятия «коррупция», но это понятие дается в Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию.

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятая Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 г., является первым актом, призванным создать на международном уровне гражданско-правовое и гражданско-процессуальное регулирование в сфере борьбы с коррупцией. Значение этой Конвенции неоспоримо, хотя и приходится констатировать, что не все ее положения разработаны в достаточной степени. Так, Конвенция не содержит указания на сроки, в которые государство, ее подписавшее, должно совершить заявленные в ней действия по внесению изменений в законодательство, равно как не содержит и положений о механизме реализации контроля за ее выполнением, кроме формулировки о контроле такого рода со стороны Группы государств против коррупции – The Group of States against Corruption (GRECO). И все же, несмотря на это, представляется, что государства, подписавшие Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию и добросовестно выполняющие все необходимые требования, могут достичь цели гарантии осуществления правовой защиты лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции. Это позволит им защищать свои права и интересы, включая возможность получения компенсации за моральный и материальный ущерб.

В преамбуле отмечено, что модельный закон исходит из того, что признавая противодействия коррупции мерой защиты общества, государства, основных прав и свобод человека от одного из наиболее опасных видов

правонарушения, все более приобретающего транснациональный и организованный характер, необходимо консолидировать все институты государства и гражданского общества для борьбы с коррупцией.

Реалии же таковы, что правовые конструкции этого акта, разработанные парламентариями и лучшими учеными-юристами стран Содружества, на долгое время обеспечили его эффективность и стабильность.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера действия настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует общественные отношения в сфере противодействия коррупции, устанавливает основы юридической ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения, регламентирует организационные основы противодействия коррупции и компетенцию в указанной сфере государственных органов и учреждений, должностных лиц, а также лиц, обеспечивающих исполнение полномочий государственных органов или полномочий органов местного самоуправления, и лиц, приравненных к ним, путем создания условий для неподкупности.

Комментарий:

Комментируемая статья определяет основные направления регулирования общественных отношений, возникающих в сфере противодействия коррупции, для того чтобы регулировать указанные отношения в государствах – участниках СНГ и обеспечить совершенствование национальных законов в тех сферах, где действия по борьбе с коррупцией могут явиться основанием для возникновения тех или иных правовых отношений.

Что же касается конструкции статьи, правил юридической техники, то специальная статья, определяющая сферу действия применимого права путем перечисления примерного перечня входящих в нее вопросов, была включена впервые в модельный закон о борьбе с коррупцией для стран СНГ (ст. 4). Статья о сфере действия применимого права содержится в Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (2003). Общим для всех статей, содержащихся как в национальном законодательстве, так и в международных конвенциях, является то, что они содержат не исчерпывающий, а примерный перечень вопросов, которые содержатся в сферу противодействия коррупции, большинство из которых совпадают. Этот перечень включает минимум вопросов, содержащихся в аналогичных статьях национального законодательства, и является наиболее кратким.

Далее, учитывая общие правила действия нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц, закон действует на всей территории государства в отношении всех физических и юридических лиц. За пределами государства закон действует в отношении граждан и юридических лиц, зарегистрированных в государстве, если иное не предусмотрено международным договором.

Законодательство об основах государственной службы, статусе депутатов, судей, о прохождении службы отдельными категориями государственных должностных лиц, об иных возможных субъектах коррупционных правонарушений может также устанавливать другие правовые нормы, предусматривающие ограничения и запреты, направленные на предупреждение коррупции.

Президент, вице-президент, депутаты парламента и судьи государства несут ответственность за коррупционные правонарушения на основании и в порядке, предусмотренных конституцией и законами страны.

Ответственность за коррупционные правонарушения, относящиеся к уголовно наказуемым деяниям, устанавливается уголовным кодексом государства.

В случае расхождения между нормами гражданского, семейного и гражданско-процессуального законодательства и правилами, содержащимися в международном договоре, применяются правила международного договора.

Время действия любого закона — органическая составляющая его функционирования.

Момент введения закона в действие определяется чаще всего в самом законе. Это правило не стало исключением для комментируемого закона. В статье 25 закреплено, что закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Действие модельного закона прекращается с его отменой либо при вступлении в силу нового закона.

Модельный закон, формируя образцы будущих законодательных решений, получает официальную юридическую силу в границах государства лишь после принятия их национальным парламентом.

Оптимальный способ исполнения государством международных правовых норм предполагает учитывать особенности нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств — участников СНГ и закреплять общие подходы к противодействию коррупции в законодательстве государств — участников СНГ.

Потенциал антикоррупционного законодательства крайне высок. Если реализовать все рамочные нормы, включенные в него, то ситуация в области противодействия коррупции может кардинально измениться.

Статья 2. Цели и задачи настоящего Закона

1. Целями настоящего Закона являются:

- 1) консолидация правовых средств, направленных против коррупции;**
- 2) установление приоритетных направлений и системы мер предупреждения коррупции;**
- 3) определение системы субъектов реализации мер по противодействию коррупции;**
- 4) определение компетенции государственных органов различных уровней и органов местного самоуправления в разработке и реализации мер противодействия коррупции;**
- 5) укрепление законности;**
- 6) формирование общественного правосознания в соответствии с антикоррупционными стандартами;**

7) обеспечение четкой правовой регламентации деятельности системы государственных органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;

8) совершенствование структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры принятия решений, обеспечивающих защиту прав и законных интересов физических и юридических лиц;

9) содействие реализации прав граждан на доступ к информации о фактах коррупции, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации;

10) создание стимулов к замещению государственных должностей, должностей государственной и муниципальной служб неподкупными лицами.

2. Задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение неотвратимости юридической ответственности за совершенное коррупционное правонарушение;

2) возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушениями.

Комментарий:

Структура комментируемой статьи, определенная правилами юридической техники, состоит из двух частей: из целей закона и его задач.

Концепция закона — это не просто его «идея», а замысел законодателя, включающий в себя цель закона (решение общественной проблемы) и способы (задачи) достижения этой цели (соответствующие законодательные решения). Целью закона может быть только разрешение какой-нибудь общественной проблемы, которая не может быть разрешена иначе, как принятием закона. Поэтому цель первична и в значительной мере предопределяет способы ее достижения, а верное обозначение цели закона — залог правильной его концепции и, следовательно, эффективности.

Однако необходимо учитывать, что «противодействие коррупции» — это сложный комплекс мер по предупреждению коррупции и борьбы с ней, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Это и объясняет замысел законодателя, что определена не одна, а несколько целей закона.

Здесь необходимо сказать и о других проблемах целеполагания, что имеет прямое отношение к комментируемой статье. При осуществлении этой нормы в национальном законодательстве следует учитывать многоаспектность целей: общеполитических, экономических и социальных, установленных в императивных документах, а также юридических — законодательства в целом, отрасли, подотрасли, института. Возможные ошибки и противоречия первой группы целей делают цели второй группы необоснованными, ибо для них всегда важны целевые значения принципов права и конституционных

принципов любого государства. При формулировании целей и задач закона на эти моменты необходимо обращать внимание как нормативную ориентацию для перехода в новые состояния (регулируемые).

При формулировании целей закона законодатель предъявлял к целям следующие требования: согласование и совместимость; реалистичность (достижимость); понятность для исполнителя; гибкость (обратная связь).

Поскольку в комментируемой статье содержится детальная трактовка целей и задач настоящего закона, достаточно остановиться на отдельных наиболее значимых аспектах целеполагания в сфере противодействия коррупции.

Первая цель — консолидация правовых средств, направленных против коррупции. При рассмотрении этой цели необходимо определиться с основными категориями и понятиями, используемыми при формулировании этого положения.

Консолидация (от лат. *consolido* — укрепляю) — это своеобразный вид правообразования, особенность которого заключается в том, что новый укрупнённый акт не меняет содержание правового регулирования, не вносит изменений и новелл в действующее законодательство.

Понятие «средство» — общенаучное, междисциплинарное. В правовой сфере существуют свои средства с только им присущими особенностями. Так же как и многие иные юридические понятия, правовые средства сначала подверглись анализу на отраслевом уровне.

Термин «правовые средства» имеет известную неопределенность. В одном ряду с ним можно поставить слова «правовые явления», «правовые феномены», «правовые факторы», «правовые условия» и т. п., которые вполне могут считаться синонимами. Сам термин «средство» (в юридическом, естественно, смысле) довольно широко используется и в международно-правовых документах, и во внутригосударственном законодательстве — как на конституционном уровне, так и в текущих нормативных актах.

Например, в п. 3 ст. 2 Международного пакта о гражданских и политических правах закреплено следующее положение: «Каждое участвующее в настоящем Пакте государство обязуется: а) обеспечить любому лицу, права и свободы которого, признаваемые в настоящем Пакте, нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими в официальном качестве... с) обеспечить применение компетентными властями средств правовой защиты, когда они предоставляются»¹.

В ч. 3 ст. 46 Конституции РФ 1993 г. зафиксировано, что «каждый вправе в соответствии с международными договорами Российской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты». Категория «средство» употребляется и в УК РФ (ч. 1 ст. 39), и во многих иных актах.

¹Международный пакт о гражданских и политических правах, принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г. // <http://www.un.org>.

В качестве правовых средств выступают нормы и принципы права, правоприменительные акты, договоры, юридические факты, субъективные права, юридические обязанности, запреты, льготы, меры поощрения, меры наказания, акты реализации прав и обязанностей и т. п. Именно тот или иной арсенал, набор средств придает специфику отраслям и институтам права.

Правовые средства — это правовые явления, выражающиеся в инструментах (установлениях) и деяниях (технологии), с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных целей.

Общие признаки правовых средств:

– они выражают собой все обобщающие юридические способы обеспечения интересов субъектов права, достижения поставленных целей (в этом проявляется социальная ценность данных образований и права в целом);

– отражают информационно-энергетические качества и ресурсы права, что придает им особую юридическую силу, направленную на преодоление препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов участников правоотношений;

– сочетаясь определенным образом, выступают основными работающими частями (элементами) действия права, функциональной стороны механизма правового регулирования, правовых режимов;

– приводят к юридическим последствиям, конкретным результатам, той или иной степени эффективности либо дефектности правового регулирования;

– обеспечиваются государством.

Необходимо назвать основные виды правовых средств. Это позволит государствам самим определять, какие средства наиболее эффективны для противодействия коррупции. Классифицировать правовые средства можно по различным основаниям. В зависимости от степени сложности их подразделяют на: первичные (элементарные) и комплексные (составные). Если к первым относятся простейшие и неделимые предписания — субъективные права и юридические обязанности, поощрения и наказания, льготы и запреты и т.п., то ко вторым — комбинированные, в свою очередь, состоящие из простейших: договор, норма, институт, правовой режим и пр. По выполняемой роли они делятся на регулятивные (дозволения) и охранительные (меры защиты); по предмету правового регулирования — на конституционные, административные, гражданские, уголовные и др.; по характеру — на материально-правовые (рекомендации) и процессуальные (иск); по значимости последствий — на обычные (штраф) и исключительные (смертная казнь); по времени действия — на постоянные (гражданство) и временные (премия); по виду правового регулирования — на нормативные (установленные в нормах права запреты) и индивидуальные (акт применения права, акт реализации прав и обязанностей); по информационно-психологической направленности — на стимулирующие (льготы) и ограничивающие (приостановления) и т. д.

Правовые средства имеют синтетический, своего рода «компромиссный» характер, ибо призваны связывать идеальное (цель) с реальным (результатом).

Вторая цель комментируемого закона — установление приоритетных направлений и системы мер предупреждения коррупции.

Проблемы противодействия коррупции на современном этапе развития общества можно обнаружить практически в любой стране мира. Однако это не означает, что коррупция везде одинакова. Причины возникновения коррупции — в зависимости от исторической эпохи и фазы социально-экономического развития стран — весьма различны, в связи с чем попытки разработать универсальные административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции представляется практически нереальными.

Одна из основных целей противодействия коррупции — приоритетное применение мер по ее предупреждению. Таким образом, предупреждение (профилактику) коррупции законодатель признает центральным элементом системы противодействия коррупции. О приоритетных направлениях правового регулирования в сфере противодействия коррупции см. ст. 8 комментируемого закона.

Так, в целом ряде государств разработан комплекс административных норм, направленных на предупреждение и пресечение коррупции в сфере государственного управления и в сфере государственной службы. Данные нормы основываются на признании и защите прав и свобод личности и на четком исполнении государственными служащими своих должностных обязанностей. В интересах предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы разрабатываются комплексные административные меры, направленные на предупреждение и пресечение коррупции в государственном аппарате. В некоторых странах приняты специальные законы, содержащие подобные нормы, своего рода этические кодексы или кодексы чести чиновников (см. комментарий к ст. 10 настоящего закона).

Ограничение коррупции должно проводиться комплексно, всесторонне, и поскольку антикоррупционная политика может встретить сопротивление на разных уровнях властной иерархии, потребуются постоянный пересмотр мер борьбы с коррупцией, чтобы выявить неэффективные меры и отказаться от них, заменив более действенными. Меры противодействия коррупции перечислены в ст. 11 настоящего закона.

Анализ показал, что коррупционная практика многообразна. Коррупция во всех ее формах проявления должна найти соответствующее отражение в уголовном, административном и ином законодательстве государств.

Каждое государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет либо проводит эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности (Конвенция ООН против коррупции).

Например, в ежегодных посланиях Президента Республики Таджикистан последовательно изложены призывы о необходимости борьбы с коррупцией, и в частности, отмечалось, что в этом направлении необходимо больше внимания

уделять вопросу предупреждения (профилактики) коррупции. «...На основании Стратегии борьбы с коррупцией на период 2008–2012 годов во всех министерствах, ведомствах и исполнительных органах местной государственной власти должны разработать, принять и реализовать внутриведомственные программы борьбы с коррупцией. В них необходимо подчеркивать и реализовывать меры по предотвращению случаев злоупотребления должностными полномочиями, присвоения государственного имущества, коррупции и других негативных явлений. В дополнение к этому, с учетом сегодняшней ситуации и уровня коррупционных преступлений, для усиления борьбы с коррупцией настала необходимость разработать и принять соответствующий нормативно-правовой документ...».

Подобные нормы содержатся и в посланиях (выступлениях) глав других государств-участников СНГ.

(Поскольку статья 9 настоящего закона детализирует положение комментируемой цели — определение системы субъектов реализации мер по противодействию коррупции, то см. комментарий к ст. 9.)

Четвертая цель — определение компетенции государственных органов различных уровней и органов местного самоуправления в разработке и реализации мер противодействия коррупции.

Определением компетенции государственных органов различных уровней и органов местного самоуправления в разработке и реализации мер противодействия коррупции каждое государство занимается самостоятельно. На примере Российской Федерации мы рассмотрим, на что необходимо обратить внимание для реализации этой цели закона. Так, в отношении федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления необходимо отметить следующее.

Федеральные органы государственной власти

Под федеральными органами государственной власти имеются в виду прежде всего федеральные органы исполнительной власти. Согласно Постановлению КС РФ от 27 января 1999 г. № 2-П² из положений ст. 71 (п. «г») и ст. 76 (ч. 1) Конституции РФ во взаимосвязи с ее ст. ст. 5 (ч. 3), ст. 10, 11, 72 (п. «н»), 77, 78 (ч. 1) и 110 следует, что в систему федеральных органов исполнительной власти входят Правительство РФ, состоящее из Председателя Правительства РФ, заместителей Председателя Правительства РФ и федеральных министров, а также министерства и другие федеральные органы исполнительной власти, которые определяются на основе Конституции РФ, Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» и иных федеральных законов. Там же указано, что по вопросам, касающимся системы федеральных органов исполнительной власти, не урегулированным законодателем, Президент РФ может издавать указы, которые не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам.

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»³ (п. 1) установлено, что в

²СЗ РФ. 1999. № 6. Ст. 866.

³СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.

систему федеральных органов исполнительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. В пункте 2 названного Указа сказано, что функции федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Президент РФ, определяются указом Президента РФ; функции же федерального органа исполнительной власти, руководство деятельностью которого осуществляет Правительство РФ, — постановлением Правительства РФ. Действующая структура федеральных органов исполнительной власти утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти»⁴ (в ред. последующих изменений).

Говоря о федеральных органах государственной власти, не являющихся федеральными органами исполнительной власти, необходимо отметить следующее. Как установлено в ч. 1 ст. 11 Конституции РФ, государственную власть в России осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ. Соответственно, в п. 4 комментируемой статьи под федеральными органами государственной власти (наряду с федеральными органами исполнительной власти) с очевидностью подразумеваются и федеральные суды. Судебная система России устанавливается Конституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»⁵. Согласно ч. 3 ст. 4 названного Закона (в ред. Федерального конституционного закона от 4 июля 2003 г. № 3-ФКЗ⁶):

- систему федеральных судов общей юрисдикции составляют Верховный суд России, верховные суды республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и специализированные суды;

- систему федеральных арбитражных судов составляют Высший арбитражный суд России, федеральные арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды субъектов РФ.

Следует также отметить, что существует понятие государственных органов, не являющихся органами государственной власти. На федеральном уровне такими органами являются органы прокуратуры РФ, Счетная палата РФ и ЦИК России. Таким образом, в п. 4 комментируемой статьи речь о данных органах не идет, так же как не идет речь и об иных органах и организациях федерального уровня, наделенных государственными полномочиями: органах управления государственными внебюджетными фондами (Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования), Центральном банке РФ и т.п.

⁴ СЗ РФ. 2008. № 20. Ст. 2290.

⁵ СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1.

⁶ СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. I). Ст. 2698.

Органы государственной власти субъектов РФ

Ст. 5 Конституции РФ в качестве одной из основ конституционного строя устанавливает, что Российская Федерация состоит из республик (21), краев (6), областей (49), городов федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), одной автономной области и автономных округов (9) — равноправных субъектов РФ (ч. 1) и что федеративное устройство России основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и органами государственной власти субъектов Федерации (ч. 3). Согласно ч. 2 ст. 11 Конституции РФ государственную власть в субъектах Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти. В ч. 3 указанной статьи установлено, что разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти России и органами государственной власти субъектов РФ осуществляется данной Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» систему органов государственной власти субъекта Федерации составляют: законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ; высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ; иные органы государственной власти субъекта РФ, образуемые в соответствии с конституцией (уставом) субъекта РФ. Там же предусмотрено, что конституцией (уставом) субъекта РФ может быть установлена должность высшего должностного лица субъекта Федерации.

Основы статуса законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Федерации закреплены в ст. 4 названного Закона. Данной статьей наряду с прочим предусмотрено следующее: законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти субъекта РФ (ч. 1); наименование законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ, его структура устанавливаются конституцией (уставом) субъекта РФ с учетом исторических, национальных и иных традиций субъекта Федерации (ч. 2).

В отношении системы органов исполнительной власти субъекта РФ в ст. 17 названного Закона (в ред. Федерального закона от 11 декабря 2004 г. № 159-ФЗ⁷) сказано следующее:

в субъекте РФ устанавливается система органов исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации (ч. 1);

⁷СЗ РФ. 2004. № 50. Ст. 4950.

в соответствии с Конституцией РФ федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти в России (ч. 3);

структура исполнительных органов государственной власти субъекта РФ определяется высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Федерации (ч. 4).

Согласно ч. 4 ст. 4 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» к судам субъектов РФ относятся: конституционные (уставные) суды субъектов РФ, мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Федерации.

Органы местного самоуправления

В ст. 12 Конституции РФ в качестве одной из основ конституционного строя установлено, что местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно и что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Конституционный суд России в Определении от 2 ноября 2006 г. № 540-О⁸ указал, что из данного конституционного положения и из положений ч. 1 ст. 130, ч. ч. 1 и 2 ст. 132 Конституции РФ следует: органы местного самоуправления не входя в систему органов государственной власти, вместе с тем обладают публично-властными полномочиями применительно к возложенным на местное самоуправление задачам, т.е. выполняют функции публичной власти на соответствующем территориальном уровне; при этом конституционными характеристиками местного самоуправления как формы публичной власти обуславливаются особенности его правосубъектности, сопоставимые с особенностями правосубъектности иных публичных образований — Российской Федерации и ее субъектов.

Согласно определению, данному в ч. 1 ст. 2 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», органы местного самоуправления — это избираемые непосредственно населением и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные собственными полномочиями для решения вопросов местного значения. Муниципальным образованием также может являться городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения.

В соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (здесь и далее — в ред. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 93-ФЗ⁹) структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган муниципального образования, иные органы и выборные

⁸ВКС РФ. 2007. № 2.

⁹СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. I). Ст. 3104.

должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. В ч. 2 указанной статьи установлено, что наличие в структуре органов местного самоуправления представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных названным Законом. Уставом муниципального образования, имеющего статус сельского поселения, может быть предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного органа во главе с исполняющим полномочия председателя представительного органа муниципального образования.

Согласно ч. 3 ст. 34 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» порядок формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и деятельности указанных органов определяются уставом муниципального образования. Там же предусмотрено, что наименования представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования, местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) устанавливаются законом субъекта РФ с учетом исторических и иных местных традиций.

Следующая, пятая цель комментируемого закона — это укрепление законности.

Для укрепления законности и правопорядка на территории каждого государства — в соответствии с международным и национальным законодательством — должен быть разработан план мероприятий по предупреждению нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции. Должны быть предусмотрены конкретные меры по противодействию коррупции, установлены конкретные сроки и ответственные исполнители. Таков, к примеру, план мероприятий по обеспечению дополнительных мер по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2010–2012 годы, утвержденный постановлением Правительства Республики Таджикистан от 2 сентября 2010 года № 431.

При этом необходимо понимать, какой смысл вкладывает законодатель в термин «законность». Суть, основу законности образует строгое и неуклонное соблюдение норм права и их исполнение участниками общественных отношений. Именно это присуще законности любого исторического периода независимо от условий места и времени. В конкретных исторических условиях эта сущность наполняется конкретным содержанием и приобретает соответствующие формы. Законность провозглашается, а нередко и закрепляется в законодательстве как принцип, требование соблюдать правовые предписания, обращенные к субъектам общественных отношений. Вместе с тем — в силу различных причин, в том числе и мер государственного принуждения, — законность (соблюдение норм права) проявляется в конкретном поведении,

деятельности указанных субъектов, т.е. становится методом их деятельности. В результате возникает такой режим общественной жизни, при котором большинство участников общественных отношений соблюдают и исполняют правовые нормы и предписания.

Таким образом, законность можно определить как принцип, метод и режим строгого, неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми участниками общественных отношений (государством, его органами, властью, общественными и иными организациями, трудовыми коллективами, должностными лицами, гражданами — т.е. всеми без исключения). При этом принцип выступает как идеальная форма законности — соблюдать нормы права обязаны все. На самом же деле, в реальной действительности далеко не все правовые нормы и отнюдь не всеми субъектами соблюдаются и исполняются; имеет место немало нарушений законности. Теснейшим образом с соблюдением законности связано и другое правовое явление — правовой порядок (правопорядок). Правопорядок — это состояние упорядоченности общественных отношений, основанное на праве и законности. Он является конечным результатом реализации правовых требований и предписаний, результатом соблюдения, исполнения правовых норм, т.е. законности.

Во многих государствах проводится работа, направленная на укрепление законности, правопорядка и профилактику (предупреждение) преступлений, связанных с коррупцией.

Шестая цель, указанная в комментируемой статье, — формирование общественного правосознания в соответствии с антикоррупционными стандартами. Эта цель тесно связана с предыдущей.

Формируя у граждан государств – участников СНГ антикоррупционное правосознание как разновидность правосознания вообще, следует отметить, что это правосознание состоит из антикоррупционной правовой идеологии и антикоррупционной правовой психологии.

Благодаря научным исследованиям явления коррупции и разработкам теоретических основ противодействия коррупции, осуществленным учеными государств – участников СНГ за последние десятилетия, а также деятельности государств на международном и внутривластном уровне по противодействию коррупции, можно утверждать, что антикоррупционная правовая идеология уже возникла и формирует правосознание граждан.

Проблему коррупции мировое сообщество не оставило без внимания. Функционирует ряд организаций, которые подчинены целям противодействия такому негативному явлению, как коррупция. Среди наиболее известных — Transparency International и GRECO. Подход к пониманию коррупции и мерам борьбы с ней впервые был рассмотрен в 1989 г. на международном уровне – на семинаре, посвященном проблеме коррупции, проходившем в сфере государственного управления в Гааге (Нидерланды) под эгидой ООН. В рамках деятельности ООН тогда же был принят ряд документов, содержащих основополагающие положения по противодействию коррупции. Наиболее значимые из них — Конвенция против коррупции, Декларация о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях, а

также был выработан Международный кодекс поведения государственных должностных лиц¹⁰.

С момента образования Европейского Союза на повестку дня был поставлен вопрос о противодействии коррупции. Совет Европы принял «Двадцать принципов борьбы против коррупции», Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, а также Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию¹¹. Комитет министров утвердил Модельный кодекс поведения для государственных служащих и Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний¹².

Хотя основы антикоррупционной правовой идеологии уже сформированы, однако говорить о ее стойком характере еще рано. Об этом свидетельствуют статистические показатели уровня коррупционной преступности, широко освещаемые в прессе. При этом необходимо отметить, что коррупцию характеризует довольно высокая латентность. По оценке экспертов, количество скрытых коррупционных преступлений по отношению к их фактическому уровню колеблется в пределах от одного до пяти процентов¹³.

Во многих странах коррупция вообще воспринимается без должного общественного осуждения – как обыденное явление, как неотъемлемая составляющая современного общества. Отношение человека к коррупционным правонарушениям в большей степени определяется возрастом, уровнем образования, социальным окружением и социальным статусом. Самым опасным для всех государств СНГ является то, что современная молодежь, выросшая и воспитанная в эпоху культурных и экономических кризисов конца двадцатого века, не только хладнокровно и спокойно воспринимает коррупционные правонарушения, но и сама активно участвует в совершении этих преступлений. Распад СССР, крушение прежней, довольно выверенной и жесткой идеологии, нестабильная политическая и экономическая ситуация в пространстве СНГ привели к сдвигу морально-нравственных принципов в обществе и, соответственно, к деформации правосознания вообще. В связи с этим обстоятельством развился стойкий правовой нигилизм. Как это ни парадоксально, но оказалось, что чем более высоким социальным статусом обладает должностное лицо, чем больше материальных и финансовых средств сосредоточено у него в руках и чем выше его доходы, тем более крупные и аморальные правонарушения коррупционного характера оно совершает.

¹⁰ Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // <http://www.un.org>; Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (принята 16 декабря 1996 г. Резолюцией 51/191 на 86-м пленарном заседании 51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // <http://www.un.org>; Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят 12 декабря 1996 г. Резолюцией 51/59 на 82-м пленарном заседании 51 сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // <http://www.un.org>.

¹¹ Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (принята в Страсбурге 27 января 1999 г.) // <http://www.coe>; Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (принята в Страсбурге 9 сентября 1999 г.) // <http://www.coe>.

¹² Резолюция 24(97) Комитета министров Совета Европы «Двадцать принципов борьбы против коррупции» (принята 6 ноября 1997 г. на 101-й сессии Комитета министров Совета Европы).

¹³ Дамаскин О.В. Коррупция: Состояние, причины, противодействие. – М., 2009. С.14.

Антикоррупционная правовая идеология — совокупность взглядов, идей, мнений о негативной социальной сущности коррупции, о той угрозе, которую она наносит благосостоянию как всего государства, так и отдельным его институтам, о причинах и последствиях коррупции, а также о возможных направлениях противодействия ей.

Антикоррупционная правовая психология включает в себя совокупность чувств, эмоций, переживаний, настроений, привычек, которые определяют негативную оценку коррупции и являются основой правомерного поведения.

Развитие антикоррупционной правовой психологии, к сожалению, отстает от антикоррупционной правовой идеологии, что обусловлено несколькими причинами:

- изменение общественного сознания — процесс более длительный и сложный, нежели формирование идеологии;
- правовое сознание граждан деформировано довольно глубоко, активные же антикоррупционные меры по инициативе высшего руководства государства стали предприниматься совсем недавно.

Следующая, седьмая цель — обеспечить четкую правовую регламентацию деятельности государственных органов, законность и гласность такой деятельности, государственный и общественный контроль за ней. Рассмотрим значение этой цели на примере опыта Республики Казахстан. В соответствии с Государственной программой по борьбе с коррупцией на 2006–2010 гг., утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 23 декабря 2005 г., осуществляются меры, обеспечивающие информационную прозрачность принятия тех или иных решений государственными органами, оптимизацию разрешительных и административных полномочий органов государственного управления, а также реформирование системы государственных закупок на основе ее перехода к системе электронных форм.

Особое внимание в программе уделено тому, каким образом в те или иные организации гражданского общества вовлекаются в антикоррупционную деятельность, как формируется правовое сознание и правовая культура в сфере соблюдения антикоррупционного законодательства. Предусмотрено вводить эффективный механизм антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, создавать систему общественного контроля за расходованием бюджетных средств, передавать отдельные разрешительные функции институтам гражданского общества, внедрять меры по максимальному сокращению оборота наличных денежных средств и противодействию легализации денежных средств, полученных противозаконным путем.

Министерством юстиции Республики Казахстан разработан и внесен в парламент законопроект «О лоббировании», закрепляющий правовое регулирование процессов лоббирования законопроектов и предотвращающий конфликт интересов должностных лиц при исполнении ими функциональных обязанностей.

Методы и средства введения новых правовых норм в целях противодействия коррупции должны учитывать особенности нормативно-правового регулирования в национальном законодательстве разных государств —

участников СНГ.

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

– *коррупция* – совершение лицом, указанным в статье 10 настоящего Закона, виновного противоправного деяния, носящего общественно опасный характер, направленного на использование своего служебного положения и связанных с ним возможностей, для неправомерного получения материальных и иных благ в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, предложения или предоставления ему таких благ физическим или юридическим лицом. Коррупцией также является подкуп лиц, указанных в частях первой и второй статьи 10 настоящего Закона;

– *коррупционное правонарушение* – противоправные виновные деяния (действие или бездействие) – преступления, гражданско-правовые деликты, административные правонарушения, дисциплинарные проступки, совершенные субъектом коррупции в целях, указанных в пункте первом настоящей статьи, за которое законодательством государства установлена юридическая ответственность;

– *противодействие коррупции* – деятельность, направленная на выявление, устранение либо ограничение причин, порождающих условия или способствующих коррупции, предупреждение, пресечение, раскрытие, расследование коррупционных правонарушений и наказание виновных;

– *субъекты коррупционных правонарушений* – лица, указанные в статье 10 настоящего Закона, корыстно использующие свои полномочия в соответствии с занимаемой ими должностью (положением), противоправные действия которых подлежат признанию как коррупционные, а также лица, противоправно предоставляющие первым какие-либо неправомерные преимущества;

– *субъекты противодействия коррупции* – государственные органы и органы местного самоуправления государства, учреждения, организации независимо от форм собственности, общественные объединения и лица, уполномоченные в пределах своей компетенции на формирование и реализацию мер противодействия коррупции, отдельные физические лица;

– *меры реализации противодействия коррупции* – действия субъектов противодействия коррупции, направленные на предупреждение, пресечение коррупционных правонарушений, реализацию ответственности за такие правонарушения, возмещение причиненного вреда, осуществление контроля над реализацией указанных мер;

– *блага* – денежные средства или какое-либо имущество, преимущества, льготы, услуги материального и/или нематериального характера;

– *антикоррупционный мониторинг* – наблюдение, анализ, оценка и прогноз коррупционных правонарушений, коррупциогенных факторов, а

также реализация планов, программ и стратегий по противодействию коррупции;

– *антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов* – деятельность специалистов (экспертов) по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, содержащихся в нормативных правовых актах и их проектах; разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов. Основание и порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов устанавливаются законодательством государства;

– *антикоррупционные стандарты* – единые для обособленной сферы правового регулирования гарантии, ограничения или запреты, обеспечивающие предупреждение или уменьшение воздействия коррупции на функционирование данной сферы.

Комментарий:

Наличие в международных актах общих норм об основных понятиях, используемых для их целей, стало традиционным и представляется оправданным. Подобный опыт наличия тезауруса и официального толкования основных нормативных понятий активно применяется и национальными законодательствами.

Комментируемая статья определяет основной понятийно-категориальный аппарат, который используется в настоящем Модельном законе и иных смежных нормах международного права, в целях обеспечения унификации терминологии, единообразного ее понимания, толкования и применения, в том числе в процессе конструирования соответствующих норм национального законодательства, а также предупреждения возможных лексико-семантических неточностей и погрешностей, в том числе связанных с проблемами перевода того или иного понятия либо категории в процессе межнационального общения.

Коррупция. В международном праве это понятие формулируется двояким образом: в одних случаях дается четкое определение, очерчивающее рамки явления; в других же такое определение отсутствует, а содержится лишь отсылка к перечню коррупционных правонарушений. Именно последний способ – с перечислением случаев мздоимства – используется гораздо чаще.

Первым международным документом, так или иначе определяющим понятие коррупции, стал Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 г. В Кодексе указывается, что «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». Кодекс, однако, не содержит определения коррупции, а лишь рекомендует государствам включить наиболее опасные коррупционные проявления в это определение.

Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией, принятая на уровне

Организации американских государств (ОАГ) 29 марта 1996 г., к «актам коррупции» (ст. 6 Конвенции) причисляет активный и пассивный подкуп госслужащих, «любое действие или воздержание от действия при исполнении обязанностей с целью незаконного получения выгод для себя или для третьей стороны» (злоупотребление должностными полномочиями), мошенническое использование или сокрытие имущества, полученного с помощью взятки, а также соучастие в любом коррупционном преступлении. Конвенция ОАГ не относит к субъектам коррупции частных управленцев, хотя достаточно широко трактует «публичную функцию», считая таковой «временную или постоянную, оплачиваемую или почетную деятельность, осуществляемую гражданином от имени государства или в интересах государства или его учреждений, на любом иерархическом уровне».

Четкого определения «понятия коррупция» не содержит и Конвенция Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию», подписанная Россией в 1999 г. Понимание коррупции в данной Конвенции вытекает из перечня мер, которые надлежит принимать на национальном уровне (гл. II Конвенции). В главе предусмотрен обширный перечень коррупционных преступлений, подлежащих уголовной ответственности. К таковым, в частности, относятся: активный и пассивный подкуп государственных должностных лиц, подкуп членов национальных государственных собраний, активный и пассивный подкуп в частном секторе, использование служебного положения в корыстных целях, отмыwanie доходов от преступлений, связанных с коррупцией. Конвенция также содержит требования криминализации международной (транснациональной) коррупции. Согласно Конвенции, уголовного преследования подлежит подкуп иностранных должностных лиц, подкуп членов иностранных государственных собраний, должностных лиц международных организаций, членов международных парламентских собраний, а также подкуп судей и должностных лиц международных судов. Таким образом, Конвенция Совета Европы в целом сводит коррупционные преступления лишь к подкупу, хотя следует отметить, что в перечень коррупционных деяний включено не только взяточничество государственных чиновников, но и коррупция частных управленцев, а также подкуп иностранных должностных лиц и служащих международных организаций.

В 1999 г. Совет Европы разработал и принял Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, в которую включены гражданско-правовые материальные и процессуальные нормы, регулирующие вопросы возмещения ущерба, причиненного коррупционным деянием, получения доказательств, действительности договоров и др. В ст. 2 содержится следующее определение коррупции: «просьба, предложение, дача и получение, прямо или опосредованно, взятки или любого другого ненадлежащего преимущества или перспектив таковых, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности или поведения, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или перспектив таковых». Давая это определение, Конвенция в той же статье указывает, что данное понятие используется исключительно «для целей настоящей Конвенции», т.е. оно не претендует на универсальность.

Тесная связь коррупции с организованной преступностью, в том числе и с ее транснациональными формами, обусловила присутствие антикоррупционных норм в Палермской Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой и подписанной Россией в 2000 г. Ст. 8 («Криминализация коррупции») упоминает о необходимости уголовного преследования следующих деяний:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие (или бездействие) при выполнении своих должностных обязанностей;

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие (или бездействие) при выполнении своих должностных обязанностей.

В этом документе также не дается собственного понятия коррупции. В структуре коррупции выделены деяния, максимально тесно связанные с транснациональной организованной преступностью для их обязательной криминализации и принятия иных мер на национальном уровне.

В Конвенции ООН против коррупции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 г., понятие коррупции раскрывается через перечень коррупционных деяний.

Глава III Конвенции («Криминализация») относит к таковым предельно широкий спектр деяний: активный и пассивный подкуп в публичном и частном секторах, подкуп иностранных должностных лиц и служащих международных организаций, злоупотребление служебным положением, хищение или нецелевое использование имущества публичным должностным лицом, воспрепятствование осуществлению правосудия, отмывание доходов от коррупции и др. Очевидно, что в основу Конвенции положен широкий взгляд на коррупцию, не сводимую только к взяточничеству, но включающую в себя широкий спектр корыстных служебных злоупотреблений. Перечень коррупционных деяний в Конвенции ООН против коррупции значительно шире, чем в Конвенции Совета Европы.

Международное право использует широкую трактовку коррупции как корыстного служебного злоупотребления, не сводя ее к подкупу-продажности служащих. В тех случаях, когда международные документы используют более узкие формулировки понятия коррупции, такое понятие как правило, не является универсальным, а используется для целей конкретного международного документа.

При выработке определения авторы Модельного закона ориентировались на международно-правовой подход, учитывали международный характер явления коррупции, тенденцию к унификации законодательства и необходимость международного сотрудничества в данной сфере.

Основные компоненты этого определения вполне применимы к уголовно-

правовой характеристике коррупции, однако, по нашему мнению, поскольку модельное законодательство носит рекомендательный характер, понятие «коррупция» может быть адаптировано в каждом государстве с учетом национального законодательства.

В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что высказываемое в ходе подготовки проекта предложение в определении коррупции указывать конкретные преступления и административные правонарушения не может быть реализовано, ибо, в частности, в соответствии со ст. 1 УК РФ уголовно-правовое значение имеют лишь те положения, которые отражены в данном Кодексе. В то же время вошедшие в определение понятия коррупции противоправные действия, являющиеся ее наиболее рельефным проявлением, представляют собой не что иное, как уголовные преступления, предусмотренные соответствующими статьями УК РФ. Причем в диспозициях этих статей содержатся определения соответствующих преступлений (см. также комментарии к ст. 13 Закона):

- злоупотребление должностными полномочиями — использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (ч. 1 ст. 285 УК РФ);

- получение взятки — получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ч. 1 ст. 290 УК РФ);

- дача взятки — дача взятки должностному лицу лично или через посредника (ч. 1 ст. 291 УК РФ);

- злоупотребление полномочиями — использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства (ч. 1 ст. 201 УК РФ);

- коммерческий подкуп — незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ч. 1 ст. 204 УК РФ).

Авторы законопроекта также указывали, что содержащееся в проекте определение коррупции согласуется с таким же определением в Конвенции

Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 174; о названной Конвенции см. комментарий к ст. 4 Закона). В этой связи следует отметить, что согласно ст. 2 Конвенции понятие «коррупция» 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.

Целесообразно также отметить, что в таких основных международных правовых актах сферы противодействия коррупции, как Конвенция ООН против коррупции и Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (о названных Конвенциях см. комментарий к ст. 4 Закона), не содержится четкого определения понятия «коррупция». В статье 2 Конвенции ООН против коррупции определены такие размытые термины, как «публичное должностное лицо», «иностранное публичное должностное лицо», «должностное лицо публичной международной организации», «имущество», «доходы от преступления», «приостановление операций (замораживание)» или «арест», «конфискация», «основное правонарушение», «контролируемая поставка». Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию в своей ст. 1 дает определения таким терминам, как «государственное должностное лицо», «судья» и «юридическое лицо». В статье 1 Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 191) содержатся определения терминов «третейский судья (арбитр)», «арбитражное соглашение» и «присяжный заседатель».

Наряду с вышеизложенным следует отметить, что определение понятия «коррупция» содержится в упомянутом выше (см. комментарий к преамбуле Закона) Модельном законе о борьбе с коррупцией, принятом в г. Санкт-Петербурге 3 апреля 1999 г. Согласно п. 1 ст. 2 названного Модельного закона коррупция (коррупционные правонарушения) — это не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ государственными должностными лицами, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.

При анализе нормативно-правовых актов государств — участников СНГ выявляется следующая закономерность. Зачастую в них тоже определение коррупции отсутствует, лишь перечисляются составы коррупционных преступлений. Таким образом, будет целесообразно обратиться к национальным законодательствам.

Понятие коррупции содержится в Законе «О борьбе с коррупцией» Азербайджанской Республики в ст. 1: «Коррупция — незаконное получение должностными лицами материальных и прочих благ, льгот или привилегий с использованием своего статуса, статуса представляемого ими органа,

должностных полномочий или возможностей, вытекающих из данного статуса и полномочий, а также привлечение физическими и юридическими лицами данных должностных лиц на свою сторону путем незаконного предложения или обещания либо передачи им отмеченных материальных благ, льгот или привилегий».

В главе 33 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики дается перечень коррупционных преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления:

- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 308);
- превышение должностных полномочий (ст. 309) ;
- присвоение полномочий должностного лица (ст. 310);
- получение взятки (ст. 311);
- дача взятки (ст. 312);
- служебный подлог (ст. 313);
- халатность (ст. 314).

Согласно примечанию к ст. 307 Уголовного кодекса Республики Казахстан коррупционными преступлениями признаются преступления:

- присвоение или растрата вверенного чужого имущества (п. «г» ч. 3 ст. 176);
- лжепредпринимательство (п. «в» ч. 2 ст. 192);
- легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (п. «а» ч. 3 ст. 193);
- экономическая контрабанда (п. «а» ч. 3 ст. 209);
- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 307);
- превышение власти или должностных полномочий (п. «в» ч. 4 ст. 308);
- незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 310);
- получение взятки (ст. 311);
- дача взятки (ст. 312);
- посредничество во взяточничестве (ст. 313);
- служебный подлог (ст. 314);
- бездействие по службе (ст. 315);
- злоупотребление властью, превышение или бездействие власти, в случаях получения лицами, их совершившими, имущественных благ и преимуществ (ст. 380).

Уголовный кодекс Кыргызской Республики охватывает следующие деяния, которые отнесены к числу коррупционных:

- присвоение или растрата вверенного имущества (ст. 171);
- легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем (ст. 183);
- незаконное получение вознаграждения служащим (ст. 225);
- коррупция (ст. 303);
- злоупотребление должностным положением (ст. 304);
- проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа (ст. 304-1);

- нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики (ст. 305-2);
- заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики (ст. 306);
- незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионно-разрешительной деятельности (ст. 307);
- незаконное использование бюджетных средств (ст. 308);
- незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 309);
- взятка-вознаграждение (ст. 310);
- взятка-подкуп (ст. 311);
- получение взятки за предоставление должности (ст. 312);
- вымогательство взятки (ст. 313).

Поэтому проблема классификации, связанная с предметом коррупционных преступлений, в Кыргызской Республике обусловлена тем, что само понятие коррупции в законодательстве довольно размыто. Подкуп-продажность — именно тот признак, который отличает коррупцию, коррупционные преступления от многих должностных преступлений и хищений путем присвоения или растраты. Только коррупция характеризуется практически двусторонней сделкой — корруптера и коррупционера (коррумпируемого субъекта). Корруптер подкупает коррупционера, а тот за соответствующую мзду совершает угодные корруптеру действия. Хищения, злоупотребления должностными полномочиями, их превышение не имеют такого обязательного признака — могут совершаться субъектами в одиночку.

По сути, термин «коррупция» означает социально-политическое понятие о явлениях определенного характера, суть которых состоит в подкупе должностных лиц государства и использовании последними своего должностного положения в целях личного обогащения.

В большинстве стран коррупция преследуется путем применения уголовно-правовых средств воздействия. В российском уголовном законодательстве тоже имеется ряд составов преступлений, главным образом должностных, которые охватываются понятием «коррупция».

В настоящее время понятие «коррупция» определено Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Однако это обстоятельство не исключает того, что острая необходимость борьбы с коррупцией рождает потребность раскрыть понятие коррупционных преступлений в самом УК РФ, указав при этом в норме УК не только общее определение и наименование составов преступлений, но и исчерпывающий (на данный период действия) их перечень. Думается, что полезно было бы выделить в УК специальную главу, которая содержала бы уголовно-правовые запреты коррупционных преступлений, объединяла бы часть должностных преступлений и преступлений против интересов службы в коммерческих и иных организациях, а также и других преступлений коррупционного характера.

Федеральный закон «О противодействии коррупции», определяя (подпункт «а» пункта 1 статьи 1) понятие коррупционных преступлений лишь

указанием на некоторые из них, в целом не дает исчерпывающего перечня таких преступлений. В этом законе содержатся либо наименования, либо обобщенное содержание следующих преступлений, предусмотренных статьями действующего Уголовного кодекса Российской Федерации:

- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
- служебный подлог (ст. 292);
- получение взятки (ст. 290 УК РФ);
- дача взятки (ст. 291 УК РФ);
- злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ);
- коммерческий подкуп (ст. 204). Статья включает нормы: о незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ч. 1, 2 ст. 204 УК), а также о незаконном получении лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконном пользовании услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (ч. 2, 3 ст. 204 УК РФ).

Заканчивается текст п. «а» ч. 1 ст. 1 данного Федерального закона указанием, что коррупция — это названные преступления «либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами». Обращает на себя внимание то, что указано именно должностное, а не служебное положение.

Таким образом, согласно данному Федеральному закону, составы преступлений в соответствии с обобщенным их описанием в нем должны обладать набором из пяти признаков:

- 1) Субъект преступления — физическое лицо, занимающее определенную должность (понятие должностного лица содержится в примечаниях 1, 2, 3 к ст. 285 УК РФ). Исключение — состав преступлений, предусмотренных ст. 201, 204, где субъектом является лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих и иных организациях;
- 2) Должностное положение должностного лица используется незаконно;
- 3) Оно используется вопреки законным интересам общества и государства, а значит это преступление направлено против государственной власти, интересов государственной службы (гл. 30 УК РФ);
- 4) Должностное положение используется в целях получения выгоды;
- 5) Выгода должна выражаться в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Ни одна другая статья главы 30 УК РФ, кроме вышеперечисленных статей УК РФ, не содержит вышеописанного набора признаков.

Должностные преступления в УК РФ (гл. 30) характеризуют прежде всего признаки субъекта преступления.

Это физические лица, осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления; государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

В п. «а» ч. 1 ст. 1 упомянутого Федерального закона коррупцией названо также «незаконное предоставление такой выгоды другими физическими лицами физическому лицу, обладающему вышеуказанными признаками. Представляется, что следует исходить не только из «буквы» закона (т.е. не только из текста подпункта «а» пункта 1 ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции»), но и из его «духа» — из основного сущностного признака коррупции, каковым является незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в личных интересах или интересах третьих лиц и групп, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Из этого следует, что коррупция выходит за пределы взяточничества и охватывает множество форм незаконного присвоения публичных средств для частного использования.

При ином подходе к числу коррупционных преступлений следует отнести все преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления (ст. ст. 285, 285.1, 285.2, 286, 288, 289, 290, 291, 292). В этот перечень должны войти и преступления, предусмотренные статьями 169 и 170 УК РФ, содержащие специальные нормы об ответственности должностных лиц за преступления в сфере экономики, а также преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 127.1; п. «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 127.2; ч. 3 ст. 139; п. «г» ч. 3 ст. 146; ч. 3 ст. 159; ч. 3, 4 ст. 160; п. «б» ч. 3, ч. 4 ст. 174; п. «б» ч. 3, ч. 4 ст. 174.1; ч. 3 ст. 175; ч. 3 ст. 178; п. «б» ч. 2 и ч. 4 ст. 188; ч. 2 ст. 198; ст. 201; ст. 204; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 210; п. «в» ч. 3 ст. 226; п. «б» ч. 3 ст. 228.1; п. «в» ч. 2 ст. 229; п. «а» ч. 2 и ч. 3 ст. 241; ч. 3 ст. 256; п. «в» ч. 2 и ч. 3 ст. 260; ч. 2 ст. 272; ч. 3 ст. 294; ст. 315.

Отличительным признаком, отражающим коррупционную направленность преступлений, является незаконное использование лицом своего должностного положения и связанных с ним полномочий вопреки законным интересам общества и государства в целях получения имущественной выгоды для себя и для третьих лиц.

В диспозициях некоторых статей УК РФ прямо указано на использование своего служебного положения именно должностным лицом (например, ст. 170; п. «б» ч. 3 и ч. 4 ст. 188).

Наиболее распространенными среди преступлений коррупционной направленности являются преступления против государственной службы и службы в органах местного самоуправления (гл. 30 УК РФ).

В диспозициях ст. 201, ч. 3 ст. 204 УК РФ указан конкретный вид специального субъекта преступления (лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации).

Остальные составы преступлений отнесены к числу деяний коррупционной направленности – как совершенные лицом с использованием своего служебного положения (например, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Перечень коррупционных преступлений регламентирован ч. 7 ст. 122 УПК Республики Таджикистан: «Предварительное следствие по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 245 ч. 2 п. «г», ч. 3 и ч. 4, ст. 246, ст. 247 ч. 2 п. «г», ч. 3 и ч. 4, если эти деяния совершены с использованием служебного положения, ст. 257, ст. 258, ст. 259, ст. 259-1, ст. 260, ст. 261, ст. 262, ст. 264, если это деяние совершено руководителем предприятия, учреждения и других организаций, независимо от форм собственности, ст. 265, ст. 268, ст. 269, ст. 270, ст. 271, ст. 273 ч. 3 п. «в», если это деяние совершено с использованием служебного положения, ст. 274, ст. 278, ст. 279, ст. 280, ст. 287, ст. 289 ч. 3 п. «б», если это деяние совершено с использованием служебного положения, ч. 4, если это деяние совершено в организованной группой, в составе которой состоял субъект преступлений коррупционного характера, ст. 291 ч. 2 п. «б», ст. 292, ст. 293, ст. 295, ст. 296, ст. 314, ст. 315, ст. 316 и ст. 317, если эти деяния носят коррупционный характер, ст. 318, ст. 319, ст. 320, ст. 321, ст. 323, ст. 324, ст. 325, ст. 326, ст. 327, ст. 340-1, ст. 345 ч. 3, если это деяние совершено с использованием служебного положения, ст. 348, ст. 349 ч. 2 и 3, если эти деяния совершены субъектом преступлений коррупционного характера, ст. 360, ст. 363 и ст. 391, если эти деяния в соответствии с Уголовным кодексом Республики Таджикистан носят коррупционный характер, предварительное следствие производят следователи органов по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией.

Предварительное следствие по делам в отношении судей, прокуроров, следователей, сотрудников правоохранительных органов (в том числе сотрудников органов по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией) по преступлениям, предусмотренным настоящей частью, производят следователи органов государственного финансового контроля и борьбы с коррупцией. В случае выявления данными органами преступлений, предусмотренных настоящей частью, совершенных военнослужащими, а также военнообязанными, призванными на военные сборы, предварительное следствие по данным делам производят следователи этого органа (в редакции Закона РТ от 12 мая 2007 г. №250)».

Исходя из смысла ст. 1 Закона Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан», вышеуказанные преступления коррупционного характера, предусмотренные соответствующими статьями УК Республики Таджикистан, классифицируются как:

- коррупционные преступления (преступления против государственной власти, интересов государственной службы);
- экономические преступления коррупционного характера (преступления в сфере экономики);
- преступления, связанные с налогами (уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей).

Исходя из результатов анализа национального законодательства некоторых государств – участников СНГ, к коррупционным преступлениям относится весьма широкий спектр деяний служебно-корыстного характера. При попытке определить перечни коррупционных преступлений на основе приемлемых критериев, которые, в общем-то, известны, к однозначному знаменателю по перечню коррупционных преступлений прийти не удалось.

Эти перечни пока определяются произвольно и даже по-разному на уровне различных ведомств, например прокуратуры, суда, министерства внутренних дел, хотя совершенно очевидно, что подход на национальном уровне к определению перечня коррупционных преступлений все-таки должен быть единым. Это необходимо для идентификации и правильного учета таких преступлений, определения уровня коррупционности общества, криминологического объяснения и изучения коррупции, принятия государством системно согласованных мер по предупреждению коррупции и снятию на социальном, политическом и правовом уровнях деструктивных явлений, способствующих коррупции.

В уголовном праве четкое определение понятия коррупции поможет осуществить максимальную криминализацию коррупционных преступлений, в профилактическом же законодательстве — выстроить эффективную систему антикоррупционной политики.

Следующее комментируемое понятие — коррупционное правонарушение.

В целом правонарушение — это общественно опасное противоправное деяние, наносящее вред личности, собственности, государству или обществу в целом, за которое предусмотрена юридическая ответственность.

Предложенное определение указывает на следующие существенные признаки правонарушений:

1. Правонарушения носят общественно опасный характер, т.е. причиняют вред или создают опасность такого вреда для личности, собственности, государства, общества.

2. Правонарушения носят противоправный характер. Если общественная опасность — это внутренний признак правонарушений, то противоправность — их внешняя черта, означающая, что правонарушение — деяние, направленное против права, совершенное вопреки ему.

3. Правонарушения совершают только люди. Правонарушением является деяние, совершенное не всяким лицом, а лишь таким, которое отдает отчет в своем поведении и способно руководить этим поведением.

4. Правонарушение — это поведение, а не образ мыслей. Поведение выражается в противоправных действиях или бездействии.

5. Правонарушение — это виновное деяние. Если в поведении человека отсутствует вина, то его деяние не может считаться правонарушением, хотя внешне оно и противоречит существующему правопорядку (например, убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны).

Совершаемые правонарушения крайне неоднородны. Однако их можно разделить на две группы: преступления и проступки.

Преступления — наиболее тяжкий вид правонарушений.

Проступки — это правонарушения, посягающие на управленческие, трудовые, имущественные и иные отношения, но не достигающие степени общественной опасности преступлений.

Степень общественной опасности определяется следующими критериями:

- значимость регулируемого правом общественного отношения, ставшего объектом противоправного посягательства;
- размер причиненного ущерба;
- личность правонарушителя;
- наказуемость деяния означает, что за правонарушение наступает юридическая ответственность, которая соразмерна характеру и степени общественной опасности деяния.

Правонарушение представляет собой деяние (действие или бездействие), нарушающее нормы права. Круг таких деяний довольно обширен и разнообразен. На этот факт указывает Н.В. Селихов: «Многообразие форм коррупции обусловлено особенностями их проявления. Одни представляют собой правонарушения (взяточничество, подкуп, злоупотребления и хищения, совершаемые должностными лицами, и т. д.), другие — злоупотребления публичным статусом (протекционизм, олигополия, лоббизм и т. д.)»¹⁴.

«Коррупцию нужно рассматривать не как конкретный состав преступления или административного правонарушения, но как совокупность родственных деяний, включающих в себя ряд должностных злоупотреблений. Так, коррупционное поведение может фиксироваться при нарушении административного, трудового, гражданского, финансового законодательства»¹⁵. В научных исследованиях высказывается справедливое суждение о том, что действующие составы преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, к сожалению, уже не охватывают всей полноты новых изощренных коррупционных технологий: коррупционный лоббизм; фаворитизм и протекционизм; тайные взносы на политические цели; взносы на выборы с последующей расплатой государственными должностями; келейное проведение приватизации; предоставление налоговых и таможенных льгот и др.¹⁶. Правонарушения можно подразделить на ряд видов: преступления (уголовные

¹⁴ Селихов Н.В. Коррупция в государственном механизме современной России (Теоретические аспекты): Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. — Екатеринбург, 2001. — С. 4–5.

¹⁵ Куракин А.В. Административно-правовые средства предупреждения и пресечения коррупции в системе государственной службы (история и современность) // Государство и право. 2002. № 9. — С. 36.

¹⁶ Толкачев В.В. Принципы антикоррупционной политики и ее эффективность // Новая правовая мысль. 2006. № 1. — С. 25.

правонарушения), административные правонарушения, гражданско-правовые и дисциплинарные проступки.

Преступлением, согласно ч. 1 ст. 14 УК РФ, признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Кодексом под угрозой наказания.

Административное правонарушение — это противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ).

Под дисциплинарным проступком понимается неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Гражданско-правовой проступок представляет собой причинение материального или морального ущерба посредством нарушения определенного правового установления или запрета, в результате чего возникает новое обязательственное правоотношение.

В комментируемой статье понятие «противодействие коррупции» определено как деятельность по трем направлениям:

- а) предупреждение коррупции, в том числе выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
- б) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- в) минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонарушений.

В свою очередь, при формулировании понятия «противодействие коррупции» и его определении законодатель исходил из того, что данная формулировка в большей степени соответствует тому, *что* именно является основой современной политики государства в сфере пресечения коррупционных устремлений на самых разных стадиях; термин «борьба» в смысловом отношении — более узкое понятие и скорее отражает действия специальных государственных органов, непосредственно направленные на прекращение коррупционных правонарушений, но не решает вопросы по их предупреждению. Предлагаемый термин «противодействие» более широк и охватывает не только действия правоохранительных органов, но и действия других органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан, направленные в том числе и на предупреждение, выявление, пресечение коррупционных правонарушений.

При комментировании понятия «субъекты коррупционных правонарушений» необходимо обратить внимание на технико-юридические способы изложения нормы. Законодатель использует лишь способ отсылки: «...лица, указанные в статье 10 настоящего закона...». Основой такого способа является прием отсылок к нормам конструируемого закона (внутренние отсылки), используемый в целях экономии нормативного материала. Целесообразность такого приема изложения правовых норм не вызывает

сомнений, поскольку, как справедливо замечено, воспроизведение текста, к которому отсылает норма, привело бы к бесполезной перегрузке нормативного текста, к многочисленным повторениям и не внесло бы никакого нового существенного элемента, отвечающего цели создания целостного и полного правового регулирования. Использование техники отсылок позволяет сформулировать тексты лаконично и просто, тем самым избегая неоправданных расхождений между отдельными предписаниями.

Вместе с тем существует опасность неадекватной интерпретации воли законодателя. Ведь полное представление о содержании регулирования отсылочная норма дает лишь в совокупности с нормой, на которую указывает. С одной стороны, целесообразность отмеченного приема юридической техники оправдана тем, что законодатель стремится обеспечить сконструированную норму права соответствующими средствами реализации (такими средствами выступают ссылочные нормы); а с другой — сам же законодатель создает юридические предпосылки к отступлению от истинного содержания нормы права.

При противодействии коррупционным правонарушениям и правонарушениям, создающим условия для коррупции, важнейшее значение имеет определение признаков их субъектов. Точное установление круга лиц, чье поведение носит коррупционный характер, обеспечивает определенность, нацеленность и эффективность антикоррупционных мер.

Так, субъектами правонарушений, создающих условия для коррупции, являются:

- государственные должностные лица;
- лица, приравненные к государственным должностным лицам.

Субъектами коррупционных правонарушений являются:

- государственные должностные лица;
- лица, приравненные к государственным должностным лицам;
- иностранные должностные лица;

– лица, осуществляющие подкуп государственных должностных лиц или приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц.

Трактовка названных категорий субъектов коррупционных правонарушений в значительной мере определяется с учетом международно-правовых актов¹⁷.

Однако для полного уяснения всех признаков субъекта необходимо обратиться к положениям ст. 10 настоящего Модельного закона.

В соответствии с положениями комментируемой статьи «субъектами противодействия коррупции» являются государственные органы и органы местного самоуправления государства, учреждения, организации независимо от форм собственности, общественные объединения и лица, уполномоченные в пределах своей компетенции на формирование и реализацию мер противодействия коррупции, отдельные физические лица;

Субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении, а в

¹⁷ См. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // <http://www.un.org>.

установленных законом случаях — в осуществлении мероприятий по пресечению коррупционных правонарушений, восстановлению нарушенных прав или интересов физических и юридических лиц, интересов государства, а также в информационном и научно-исследовательском обеспечении осуществление мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции, в международном сотрудничестве в этой сфере, являются:

- 1) уполномоченные подразделения органов государственной власти;
- 2) местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления;
- 3) предприятия, учреждения, организации независимо от подчиненности и формы собственности, их должностные и служебные лица, а также граждане или объединения граждан с их согласия.

В случае выявления коррупционного правонарушения или получения информации о совершении правонарушения работниками соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, их структурных подразделений – власти в пределах своих полномочий обязаны принять меры о прекращении такого правонарушения и незамедлительно в письменном виде сообщить о его совершении специально уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции.

Подробнее о субъектах противодействия коррупции см. ст. 9 настоящего закона и комментариев к ней.

Мерами реализации противодействия коррупции являются действия, направленные на предупреждение, пресечение коррупционных правонарушений, привлечение к ответственности за такие правонарушения, возмещение причиненного ущерба, контроль за реализацией вышеуказанных мер.

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения следующих мер:

- мониторинг коррупционных правонарушений в целом и отдельных их видов;
- разработка антикоррупционных стандартов, препятствующих возникновению или ограничивающих интенсивность либо сферу действия явлений, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- антикоррупционная экспертиза правовых актов;
- пропаганда антикоррупционных стандартов;
- содействие гласности и открытости решений, принимаемых лицами, имеющими публичный статус, если иное прямо не предусмотрено законом;
- опубликование отчетов о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики;
- антикоррупционное образование и воспитание;
- оказание государственной и муниципальной поддержки формированию и деятельности общественных объединений;
- установление льгот для государственных и муниципальных служащих, связанных с длительностью безупречной службы;

- установление нормативных перечней должностей по государственной и муниципальной службам, а также службе в коммерческих организациях независимо от формы собственности, службе в некоммерческих организациях, не являющихся государственными органами или органами местного самоуправления, государственными или муниципальными учреждениями, замещение которых запрещено или ограничено для лиц, имеющих судимости за коррупционные преступления либо преступления, связанные с коррупционными, или подвергавшихся административным либо дисциплинарным взысканиям за иные коррупционные правонарушения, до истечения установленных нормативными правовыми актами сроков действия соответствующих взысканий;

- установление нормативных перечней государственных должностей, замещение которых запрещено или ограничено для лиц, имевших или имеющих судимости за коррупционные преступления либо преступления, связанные с коррупционными;

- ведение обособленных регистров лиц, в том числе юридических, которые в соответствии с судебными решениями подвергнуты мерам юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

- составление и опубликование рейтингов объектов (территорий и юридических лиц), характеризующихся наиболее низкими показателями поражения коррупцией;

- официальное предостережение о недопустимости совершения коррупционных правонарушений;

- представление органа дознания, следователя, прокурора и частное определение (постановление) суда по уголовным делам о необходимости устранения причин и условий, способствовавших совершению коррупционных преступлений;

- введение особого режима функционирования юридических лиц с наиболее высокими показателями поражения коррупцией, в том числе предусматривающего на период проведения официальной проверки, выведение персонала таких юридических лиц за штаты ликвидация структурных подразделений таких юридических лиц, образование наблюдательных советов из числа представителей общественности;

- административный надзор за лицами, имеющими судимости за тяжкие или особо тяжкие коррупционные преступления либо связанные с ними тяжкие или особо тяжкие преступления;

- иные меры, предусмотренные национальным законодательством.

Меры пресечения коррупционных правонарушений:

- пресечение коррупционных административных и дисциплинарных правонарушений осуществляется путем применения на то органами (должностными лицами) к правонарушителям предусмотренных нормативными правовыми актами мер административного и дисциплинарного воздействия, в том числе мер задержания, досмотра личных вещей и транспортных средств, изъятия вещей и документов, когда исчерпаны другие меры воздействия;

- пресечение коррупционных преступлений осуществляется путем применения на то органами (должностными лицами) к лицам, их совершившим,

мер пресечения, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством государства – участника СНГ.

К мерам ответственности за коррупционные правонарушения относятся прямо предусмотренные соответствующими законами (кодексами) меры гражданско-правовой, административной, дисциплинарной и уголовной ответственности (см. комментарий к ст.19).

Меры возмещения вреда (ущерба), причиненного коррупционными правонарушениями:

вред, причиненный коррупционными правонарушениями, подлежит возмещению в соответствии с национальным законодательством;

вред, причиненный коррупционными правонарушениями лиц, замещающих государственные должности либо должности государственной или муниципальной службы, подлежит возмещению из соответствующего бюджета с последующим предъявлением регрессных требований к лицам, виновным в причинении такого вреда;

вред, причиненный гражданам, учреждениям и организациям коррупционными правонарушениями лиц, обладающих публичным статусом в зарубежных и международных организациях, подлежит возмещению в соответствии с международными правовыми нормами, в том числе международными договорами конкретного государства – участника СНГ.

При возмещении вреда, причиненного коррупционными правонарушениями, учитывается моральный вред.

Возмещение вреда, причиненного гражданину или организации коррупционным правонарушением, совершенным должностным лицом государственного или муниципального органа власти, осуществляется из бюджета соответствующего уровня.

Нуждается в пояснении и термин «блага» — денежные средства или какое-либо имущество, преимущества, льготы, услуги материального и/или нематериального характера.

Может возникнуть проблема в размытой либо неопределенной трактовке понятия «преимущества, льготы, услуги нематериального характера».

По сути, в юриспруденции, аксиомой является то, что предмет взятки не может носить нематериального характера. Например, Пленум Верховного суда Украины в своем постановлении «О судебной практике в делах о взяточничестве» (где взятка определяется как «незаконное вознаграждение») указал: «Поскольку получение взятки является корыстным преступлением, его предмет носит исключительно имущественный характер. <...> Услуги, льготы и преимущества, не носящие имущественного характера (похвальная характеристика или выступление в прессе, предоставление престижной работы и т.п.), не могут быть предметом взятки. Получение их может расцениваться как другая (некорыстная) заинтересованность при злоупотреблении властью или служебным положением...»¹⁸.

Под имуществом законодатель действительно подразумевает в том числе

¹⁸ Мельник Н., Хавронюк Н. Новые антикоррупционные законы: пыль в глаза или граната в руках обезьяны? // Зеркало недели №50, 19 декабря 2009.

и нематериальные активы. Но это — не любые блага нематериального характера, а стоимость объектов промышленной и интеллектуальной собственности, других аналогичных прав, признанных объектом права собственности конкретного предприятия. Речь идет об изобретениях, о промышленных образцах, знаках для товаров и услуг, торговых марках, объектах авторских прав, программном обеспечении, ноу-хау, праве пользования земельным участком и т.п.

В комментируемой статье установлено, что антикоррупционный мониторинг включает мониторинг коррупции (наблюдение, анализ, оценку и прогноз коррупционных правонарушений), коррупциогенных факторов и мер реализации антикоррупционной политики (реализацию планов, программ и стратегий по противодействию коррупции).

Мониторинг коррупции проводится в целях обеспечения разработки и реализации антикоррупционных программ путем наблюдения коррупционных правонарушений и лиц, их совершивших, а также учета, анализа документов, проведения опросов и экспериментов, обработки, оценки и интерпретации данных о показателях коррупционной пораженности.

Официальный мониторинг коррупционных преступлений и правонарушений, связанных с коррупционными, а также лиц, их совершивших, носит обязательный характер, осуществляется субъектами противодействия коррупции, указанными в ст. 9 настоящего Модельного закона.

Официальный мониторинг иных коррупционных правонарушений осуществляется правомочными органами государств – участников СНГ и местного самоуправления и финансируется ими из бюджета соответствующего уровня.

Неофициальный мониторинг коррупционных правонарушений и лиц, их совершивших, осуществляется субъектами противодействия коррупции самостоятельно.

Мониторинг мер реализации противодействия коррупции проводится в целях обеспечения оценки эффективности таких мер, в том числе реализуемых посредством антикоррупционных программ, и осуществляется путем наблюдения за результатами применения мер предупреждения, пресечения и ответственности за коррупционные правонарушения, а также мер возмещения причиненного такими правонарушениями вреда; анализа и оценки полученных в результате такого наблюдения данных; разработки прогнозов будущего состояния и тенденций развития соответствующих мер.

Официальный мониторинг мер реализации противодействия коррупции носит обязательный характер, осуществляется субъектами противодействия коррупции, указанными в ст. 9 настоящего Модельного закона.

Официальный мониторинг иных мер реализации противодействия коррупции осуществляется управомоченными органами субъектов государств – участников СНГ и местного самоуправления и финансируется ими из бюджета соответствующего уровня.

Неофициальный мониторинг мер реализации противодействия коррупции осуществляется субъектами противодействия коррупции самостоятельно.

Измерение коррупции — это важный элемент любой национальной или региональной антикоррупционной стратегии. Оно помогает оценить общий уровень коррупции в стране или секторе ее экономики и выявить направления, в которых коррупция наиболее высока и должна рассматриваться как приоритетная проблема. Регулярные обследования уровня коррупции являются источником данных о факторах, порождающих коррупцию в ее различных формах, и помогают выработать адекватные антикоррупционные меры. Мониторинг коррупции через ее измерения помогает более эффективно реализовывать антикоррупционные меры.

Индекс восприятия коррупции (СРІ), разработанный Transparency International и впервые опубликованный в 1995 году, изменил традиционное представление о невозможности измерения коррупции¹⁹. Индекс восприятия коррупции (СРІ) является, возможно, одним из самых известных и цитируемых методов измерения коррупции в мире, который публикуется ежегодно, начиная с 1995 г. СРІ сам по себе является не эмпирическим исследованием, а скорее совокупностью данных, полученных из ряда первичных источников, что включает в себя оценки экспертов и лидеров бизнеса.

Вкратце СРІ суммирует восприятие хорошо информированных людей в отношении размаха коррупции, определенной как злоупотребление государственной властью для получения личной выгоды²⁰.

Мониторинговое измерение должно отслеживать: тенденции изменения состояния коррупции в обществе; тенденции, указывающие на устранение (ликвидацию), локализацию или нейтрализацию коррупциогенных факторов; результативность антикоррупционной политики либо её отдельных средств (антикоррупционной пропаганды, антикоррупционной экспертизы, антикоррупционного образования и т.д.). При проведении измерения объектов антикоррупционного мониторинга целесообразно учитывать территориальные и временные (хронологические) границы его осуществления.

Обязательным условием проведения антикоррупционного мониторинга должны стать разработанные, апробированные и утвержденные единые правила (порядок) и методика его осуществления.

Идеального метода измерения коррупции не существует, предполагается использование комбинации методов. Такое измерение должно фокусироваться на различных аспектах коррупции, а не на каком-то одном показателе. Ни одно измерение коррупции не способно доказать определенный уровень коррупции в отдельном учреждении, секторе или правительстве в целом. Но для государства, желающего разрешить эту проблему, любая информация будет представлять большую ценность.

Организация мониторинга состояния коррупции, эффективности противодействия и уровня коррупциогенности по направлениям деятельности органов государственной власти — есть мера по совершенствованию государствен-

¹⁹ <http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriatiia-korruptcii/blog/stranitca-3>

²⁰ Ламбсдорф Дж. Г., Индекс восприятия коррупции 2004.

ного управления в целях предупреждения коррупционных проявлений, предусмотренная национальным законодательством государств – участников СНГ.

Как уже было указано, мониторинг осуществляется государственными органами во взаимодействии с территориальными органами исполнительной власти, а также заинтересованными общественными организациями. Он включает в себя регулярные наблюдения за изменением количественных и качественных показателей коррупционных проявлений в наиболее коррупциогенных отраслях экономики и государственной гражданской службы; сбор, хранение и обработку данных по результатам наблюдений; создание и ведение банков данных о состоянии коррупциогенности.

Оценка и прогнозирование негативных изменений уровня коррупции может осуществляться на основании следующих данных:

- основные признаки коррупционных явлений;
- общие и специфические проявления коррупции на различных уровнях управления и в различных отраслях жизнедеятельности;
- механизмы коррупции (согласно её характерным признакам);
- степень вовлеченности различных слоев населения в коррумпированные взаимоотношения;
- изучение отношений различных групп населения к коррупции (их оценки и представления о возможных методах и перспективах по предотвращению этого явления).
- разработка мер, направленных на нейтрализацию и предотвращение угроз общественной безопасности на наиболее коррупциогенных направлениях экономики и государственного управления.

Государственные органы обеспечивают:

- проведение социологического исследования (опрос граждан, организаций и органов власти, направленный на изучение коррупционных практик и учёта общественного мнения при разработке антикоррупционных механизмов);
- изучение и анализ статистической отчётности о выявленных на территории государства коррупционных правонарушениях;
- проведение анализа поступивших жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах совершения коррупционных правонарушений;
- обобщение результатов проверок, проведённых в государственных органах (анализ результатов проведения внутренних служебных проверок и расследований, проверок в сфере использования государственного имущества, а также в сфере реализации бюджетной политики);
- обобщение результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов;
- проведение анализа публикаций о коррупции в средствах массовой информации;
- осуществление контроля над выполнением мероприятий, предусмотренных в планах противодействия коррупции, и обобщение полученных данных.

Результаты мониторинга мер по реализации противодействия коррупции являются основой для разработки проекта антикоррупционной программы соответствующего уровня.

В соответствии с положениями комментируемой статьи антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов является видом криминологической экспертизы, порядок проведения которой, статус экспертов и последствия поступления отрицательных заключений при проведении такой экспертизы определяются законом государства – участника СНГ и принимаемыми в соответствии с ним законами субъектов государства – участника СНГ.

Антикоррупционная экспертиза национальных законов и их проектов, устанавливающих ответственность, а также иных нормативных правовых актов и их проектов, относящихся к приоритетным сферам правового регулирования антикоррупционной политики, является обязательной.

Решение о проведении официальной антикоррупционной экспертизы действующего национального закона принимается главой государства – участника СНГ или палатой парламента государства – участника СНГ.

Решение о проведении официальной антикоррупционной экспертизы проекта закона принимается палатой законодательного органа (парламента) или уполномоченным ею органом после рассмотрения проекта соответствующего закона в первом чтении.

Решение о проведении официальной антикоррупционной экспертизы иных нормативных правовых актов федерального уровня и их проектов принимается уполномоченным на то государственным органом. Этот государственный орган вправе принять решение о проведении официальной антикоррупционной экспертизы любого нормативного правового акта.

Решение о проведении официальной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принятых на уровне субъекта государства – участника СНГ, и их проектов может быть принято уполномоченным органом субъекта государства или полномочным представителем главы государства в соответствующем субъекте.

Решение о проведении официальной антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, принятых на муниципальном уровне, может быть принято уполномоченным органом местного самоуправления или субъекта государства, либо полномочным представителем главы государства в соответствующем субъекте.

Решение о проведении официальной антикоррупционной экспертизы правовых актов индивидуального действия может быть принято судом или прокурором при рассмотрении жалоб лиц, интересы которых затрагивают такие правовые акты, на несоответствие этих актов действующему национальному законодательству.

Нормы относительно проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, содержащиеся в комментарии к рассматриваемой статье, отличаются от норм, закрепленных в Положении о порядке проведения криминологической экспертизы, утвержденном Указом Президента Республики Беларусь от 29 мая 2007 г. № 244 «О криминологической экспертизе» (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 6 июня 2011 г. № 230 «О мерах по совершенствованию

криминологической экспертизы»). Отличие заключается не только в использовании понятия «антикоррупционная экспертиза» (в национальном законодательстве Республике Беларусь используется понятие «криминологическая экспертиза», которое толкуется как «исследование содержания проекта правового акта (правового акта) в целях выявления в нем норм, применение которых может повлечь (повлекло) возникновение криминогенных последствий в различных сферах общественных отношений»), но и принятия решения о проведении такой экспертизы.

Комментируемая статья содержит понятие антикоррупционных стандартов, которые являются едиными для обособленной сферы правового регулирования гарантиями, ограничениями или запретами, обеспечивающими предупреждение или уменьшение воздействия коррупции на функционирование данной сферы.

Для конкретизации приоритетных сфер правового регулирования антикоррупционной политики считаем целесообразным обратиться к положениям Модельного закона «Основы законодательства об антикоррупционной политике», принятого на 22-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (постановление № 22-15 от 15 ноября 2003 года), определяющем приоритетные сферы правового регулирования антикоррупционной политики:

- реализация избирательных прав и права на референдум;
- деятельность политических партий;
- государственная и муниципальная службы; служба в коммерческих организациях;
- служба в некоммерческих организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления или их учреждениями;
- особые сферы исполнения полномочий органов государственной власти, в том числе: законотворчество, судебная и правоохранительная деятельность, бюджетный процесс, банковская деятельность, кредитование, эмиссия ценных бумаг, приватизация государственного и муниципального имущества, государственные закупки, регистрация и лицензирование видов деятельности, экспертиза и сертификация товаров и услуг, предоставление и получение международной финансовой и гуманитарной помощи.

Отнесение сферы правового регулирования к числу приоритетных для реализации мер антикоррупционной политики является обязательным основанием для разработки специализированных нормативных правовых актов или норм, регламентирующих антикоррупционные стандарты и иные меры борьбы с коррупцией в соответствующей сфере.

Для предупреждения коррупции в сфере реализации гражданами своего права на референдум, избирательных прав и деятельности партий при проведении выборов на должности органов государственной власти и местного самоуправления, предусмотренные конституцией и иными законами государства, национальное законодательство гарантирует:

- равное участие в составе избирательных комиссий представителей

кандидатов на соответствующие должности с момента выдвижения таких кандидатов;

- возврат в бюджет кандидатами, не избранными на соответствующие должности, денежных средств, выделенных на проведение избирательной кампании.

Запрещается:

- предоставление кандидатами на соответствующие должности или от их имени в качестве подарков избирателям во время проведения избирательной кампании либо лицам, имеющим право на участие в референдуме – в период его проведения – имущества, прав на него, услуг или льгот имущественного характера;

- использование кандидатами на должности в органы государственной власти или местного самоуправления финансовой и иной поддержки юридических и физических лиц, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством;

- использование (в случаях и порядке, прямо предусмотренных законодательством) во время избирательной кампании кандидатами на соответствующие должности своего публичного статуса и связанных с ним возможностей для достижения целей избирательной кампании;

- отнесение к конфиденциальной информации данных об имуществе, обязательствах имущественного характера, доходах и расходах кандидатов на замещение соответствующих должностей в органах государственной власти и местного самоуправления, их супругов и близких родственников;

- участие в составе комиссий референдума, а также в составе избирательных комиссий по выборам на соответствующие должности лиц, имеющих или когда-либо имевших судимость за коррупционные преступления, а также преступления, связанные с коррупционными, либо подвергавшихся административным или дисциплинарным взысканиям за совершение коррупционных правонарушений;

- регистрация в качестве кандидатов на соответствующие должности лиц, имеющих или когда-либо имевших судимость за коррупционные преступления, а также преступления, связанные с коррупционными.

В целях предупреждения коррупции среди лиц, замещающих государственные должности, предусмотренные конституцией и другими законами государства, иные должности, установленные государственным и муниципальным законодательством для непосредственного исполнения полномочий органов государственной власти или местного самоуправления, должности государственной или муниципальной службы, национальное законодательство гарантирует:

- поощрение лиц, замещающих государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, за безупречное исполнение своих полномочий, честность и неподкупность, в том числе при решении вопросов представления к государственным наградам, почетным званиям, воинским и специальным званиям, классным чинам и иным знакам отличия;

- предоставление преимуществ при назначении на более высокие

государственные должности, продвижении по государственной или муниципальной службе лицам, имеющим поощрения за безупречное исполнение своих полномочий, честность и неподкупность.

Ограничивает:

- внеконкурсное и вневыборное замещение государственных и иных должностей, установленных общегосударственным законодательством, законодательством субъекта государства (для федеративных государств) и муниципальным законодательством для непосредственного исполнения полномочий органов государственной власти или местного самоуправления, старших, ведущих, главных и высших должностей государственной или муниципальной службы;

- максимальное число государственных должностей, а также численность государственных и муниципальных служащих;

- совмещение государственных должностей и (или) должностей государственной или муниципальной службы;

- минимальные размеры оплаты труда лиц, замещающих государственные должности, а также должности государственной или муниципальной службы;

- сроки и единоличный характер рассмотрения жалоб, заявлений, запросов и иных обращений физических и юридических лиц;

- пребывание в должности лица с момента предъявления ему обвинения в совершении преступления;

- пребывание в должностях, назначение на более высокие должности или продвижение по службе, предоставление льгот или иных преимуществ лицам, замещающим государственные должности, а также должности государственной или муниципальной службы, совершившим коррупционные правонарушения; бесплатное пользование услугами, подлежащими оплате в общих случаях;

- неприкосновенность от уголовного преследования за любое из коррупционных преступлений, а также преступлений, связанных с коррупционными, за исключением случаев, прямо предусмотренных конституцией государства.

Запрещается:

- пребывание в должностях, назначение на более высокие должности или продвижение по службе, предоставление льгот или иных преимуществ лицам, замещающим государственные должности, а также должности государственной или муниципальной службы, совершившим коррупционные преступления;

- участие лиц, замещающих государственные должности, а также должности государственной или муниципальной службы, в предпринимательской деятельности в любых формах, в том числе до истечения определенного в соответствии с законом срока после прекращения полномочий таких лиц;

- принятие лицами, замещающими государственные должности, а также должности государственной или муниципальной службы, подарков в связи исполнением полномочий, за исключением случаев, прямо предусмотренных национальным законодательством;

- отнесение к конфиденциальной информации сведений об

имущественном положении, размерах вознаграждений, выплачиваемых лицам, замещающим государственные должности, а также должности государственной или муниципальной службы; о размерах и видах льгот и преимуществ, предоставленных им в связи с исполнением полномочий;

- назначение на государственные должности, а также должности государственной или муниципальной службы лиц, имеющих или когда-либо имевших судимость за коррупционные преступления либо преступления, связанные с коррупционными.

В целях предупреждения коррупции в сфере службы в коммерческих и иных организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления или их учреждениями, национальное законодательство гарантирует поощрение служащих коммерческих и иных организаций за безупречное исполнение своих полномочий, честность и неподкупность.

Ограничивает:

- к сведениям, составляющим коммерческую или банковскую тайну, данным о размерах и видах благотворительной помощи, получаемой и предоставляемой такими организациями; о размерах вознаграждений, выплачиваемых в разрешенных национальным законодательством случаях лицам, замещающим государственные должности, а также должности государственной или муниципальной службы;

- виды, стоимость и порядок предоставления от имени коммерческих и иных организаций лицам, замещающим государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, а также должности в иностранных и международных организациях, имущества или прав на него, услуг, льгот или иных преимуществ;

- права пользования, владения и распоряжения имуществом, приобретенным в результате коррупционных правонарушений, а также на свободный переход обязательств, связанных с таким имуществом;

- отнесение к конфиденциальной информации сведений о состоящих на службе или в трудовых отношениях с коммерческими и иными организациями супругам и близким родственникам лиц, замещающих государственные должности и должности государственной или муниципальной служб.

В целях предупреждения коррупциогенности законодательства и предупреждения коррупции в процессе разработки и принятия законов и иных нормативных правовых актов, а также правовых актов индивидуального действия национальное законодательство гарантирует:

- участие общественности и средств массовой информации в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых актов;

- минимальные размеры финансирования из бюджетов соответствующих уровней затрат на разработку проектов законов и иных нормативных правовых актов, в том числе на выплату вознаграждений авторам проектов законов и иных нормативных правовых актов, в должностные обязанности которых не входит разработка соответствующих проектов.

Ограничивает:

- на принятие подзаконных нормативных правовых актов, прямо не предусмотренных законом;
- внеконкурсный порядок разработки проектов нормативных правовых актов; вступление в силу правовых актов без опубликования их в официальных печатных средствах массовой информации;
- лоббирование правовых актов;
- анонимное участие в разработке проектов правовых актов;
- разработку и принятие без предварительного открытого обсуждения правовых актов, устанавливающих льготы и иные привилегии для лиц, замещающих государственные должности либо состоящих на государственной или муниципальной службе;
- использование в правовых актах норм, допускающих неоднозначное их толкование правоприменителем;
- использование в правовых актах норм с относительно определенными и альтернативными санкциями за совершение правонарушений;

Запрещает:

- разработку правовых актов без проведения экспертизы, в том числе антикоррупционной, в предусмотренных законодательством случаях;
- принятие правовых актов без учета результатов экспертизы, в том числе антикоррупционной, в предусмотренных национальным законодательством случаях; принятие правовых актов без определения порядка их исполнения.

В целях предупреждения коррупции в сферах судопроизводства по гражданским, арбитражным, административным и уголовным делам, осуществления правоохранительной деятельности, в том числе связанной с предупреждением и пресечением правонарушений, привлечением к ответственности лиц, виновных в совершении правонарушений, а также с возмещением вреда, причиненного правонарушениями, национальное законодательство гарантирует:

- независимость судебных органов от органов законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления;
- финансирование судебной и правоохранительной систем, в том числе оплаты труда работников суда и правоохранительных органов, не ниже уровня финансирования, в том числе оплаты труда, сопоставимых категорий лиц, замещающих государственные должности, должности государственной и муниципальной службы в иных государственных и муниципальных органах и их учреждениях;
- опубликование в официальных печатных средствах массовой информации сведений о кандидатах в судьи в объеме и порядке, усмотренном для кандидатов в депутаты парламента государства.

Ограничивает:

- закрытое и (или) единоличное рассмотрение уполномоченным должностным лицом дел о правонарушениях;
- внесудебный порядок назначения мер ответственности за правонарушения;
- продолжительность этапов рассмотрения дел о правонарушениях;

- неприкосновенность судей, совершивших коррупционные правонарушения.

Запрещает:

- незаконное вмешательство в судебную и правоохранительную деятельность;

- рассмотрение дел о правонарушениях судьями или должностными лицами правоохранительных органов, прямо или косвенно заинтересованными в исходе таких дел;

- рассмотрение дел о коррупционных преступлениях либо преступлениях, связанных с коррупционными, должностным лицом правоохранительного органа, в котором служит или полномочия которого непосредственно исполняет обвиняемый.

В целях предупреждения коррупции в процессе формирования, принятия и реализации бюджетов всех уровней национальное законодательство ограничивает:

- внеконкурсное предоставление бюджетных кредитов, ссуд, субсидий и субвенций, в том числе внеконкурсное и закрытое предоставление государством кредитов иностранным государствам, их юридическим лицам и международным организациям;

- единоличное рассмотрение должностным лицом вопросов, связанных с предоставлением бюджетных кредитов, ссуд, субсидий и субвенций;

- внеконкурсный и закрытый порядок осуществления государственных и муниципальных заимствований; предоставления государственных и муниципальных гарантий по обеспечению исполнения обязательств перед третьими лицами; распределения дотаций на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности;

- максимальные размеры резервных фондов президента государства, государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления;

- принятие законов и иных нормативных правовых актов об утверждении бюджетов или внесении в них изменений без проведения в рамках общеправовой и аудиторской экспертизы антикоррупционной экспертизы проектов таких законов и иных нормативных правовых актов;

- размер субсидий, представляемых на приобретение за счет бюджетных средств жилых помещений и транспортных средств для лиц, замещающих государственные должности, должности государственной и муниципальной службы;

- запреты на обслуживание бюджетных счетов негосударственными банками; использование дотаций бюджета государства его субъектом (для федеративных государств) в целях повышения или поддержания уровня оплаты труда и иных подобных расходов на содержание лиц, замещающих государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, превышающего уровень соответствующих расходов на содержание лиц, замещающих государственные должности и иные должности, непосредственно финансируемые за счет средств бюджета государства.

В целях предупреждения коррупции при проведении финансовых, в том числе кредитных, операций банками и иными кредитными организациями национальное законодательство ограничивает:

- на максимальные размеры банковских операций с наличными денежными средствами, осуществляемых без установления источника происхождения таких средств;
- максимальный размер использования полученной центральным банком государства и его учреждениями прибыли для удовлетворения собственных нужд, в том числе для формирования фонда заработной платы.

Запрещает:

- выполнение поручений, связанных с открытием лицам, замещающим государственные должности, предусмотренные конституцией и иными законами государства, счетов в зарубежных банках без получения исполнителем поручения документов, удостоверяющих представление в налоговые органы декларации о доходах таких лиц;
- установление неравных условий предоставления кредитов, ссуд и субсидий для лиц, являющихся клиентами банков, в зависимости от их публичного статуса;
- принятие на должности, связанные с осуществлением управленческих функций в центральном банке государства и его учреждениях, супругов и близких родственников лиц, замещающих государственные должности, которые могут или могли оказывать прямое влияние на деятельность центрального банка государства, в том числе до истечения срока, определенного национальным законом с момента прекращения полномочий таких лиц.

В целях предупреждения коррупции в деятельности эмитентов государственных и муниципальных ценных бумаг национальное законодательство гарантирует установление и поддержание равенства участников рынка ценных бумаг.

Ограничивает:

- закрытое и единоличное принятие решений о проведении эмиссии ценных бумаг и утверждении ее проспектов;
- максимальные объемы приобретения государственных и муниципальных ценных бумаг должностными лицами государственных и муниципальных органов, их учреждений, которые оказывали или могли оказывать прямое влияние на принятие решений, связанных с эмиссией таких ценных бумаг или ее результатами, а также супругами и близкими родственниками таких лиц или их доверенными лицами.

Запрещает разглашение, распространение и использование конфиденциальной информации об эмиссии ценных бумаг кроме случаев, прямо предусмотренных национальным законодательством.

В целях предупреждения коррупции в сфере возмездного отчуждения имущества, находящегося в собственности государства, его субъектов (для федеративных государств) и муниципальных образований, в собственность физических и юридических лиц национальное законодательство ограничивает:

- продажу или установление особого порядка и условий приватизации

государственного и муниципального имущества без проведения антикоррупционной экспертизы проектов планов и программ приватизации такого имущества;

- продажу государственного и муниципального имущества лицам, замещающим государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, их супругам и близким родственникам, в том числе до истечения определенных законодательством сроков с момента прекращения полномочий таких лиц;

- приобретение государственного и муниципального имущества лицами, имеющими судимость за коррупционные преступления либо преступления связанные с коррупционными;

- создание любых преимуществ для лиц, выполняющих или выполнявших до истечения предусмотренного национальным законом срока с момента прекращения их полномочий либо осуществляющих управленческие функции на приватизируемых государственных или муниципальных унитарных предприятиях;

- участие в управлении принадлежащих государству или муниципальному образованию долей приватизированного имущества лиц, совмещающих такую деятельность с выполнением полномочий государственной должности, государственного или муниципального служащего;

- единоличное и закрытое принятие решений, связанных с отказом государственных органов и органов местного самоуправления от участия в управлении преобразованных в открытые акционерные общества государственных и муниципальных унитарных предприятий посредством использования права «золотой акции».

Запрещает:

- введение и использование внеконкурсных и закрытых процедур продажи государственного и муниципального имущества;

- использование процедур единоличного, закрытого (в том числе путем тайного голосования) рассмотрения и принятия решений, связанных с определением объектов и сроков приватизации государственного и муниципального имущества, продавцов такого имущества, а также с передачей государственного или муниципального имущества в собственность юридических или физических лиц;

- свободное определение минимального и максимального размера доли государственного и муниципального имущества, оставляемого в результате приватизации в собственности государства и муниципальных образований;

- внеконкурсный и закрытый порядок оценки стоимости приватизируемого государственного и муниципального имущества;

- участие в принятии решений, связанных с приватизацией государственного или муниципального имущества, лиц, замещающих государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, прямо или косвенно заинтересованных в результатах приватизации; внеконкурсный отбор продавцов государственного и муниципального имущества.

В целях предупреждения коррупции при организации закупок продукции для государственных и муниципальных нужд национальное законодательство гарантирует использование экономических (рыночных) критериев определения победителей торгов (конкурсов) на размещение заказов на закупку продукции для государственных и муниципальных нужд.

Ограничивает:

- внеконкурсное и закрытое проведение торгов на размещение заказов и закупку продукции для государственных и муниципальных нужд;
- введение квалификационных требований, предъявляемых к поставщикам продукции для государственных и муниципальных нужд, без проведения антикоррупционной экспертизы таких требований;
- участие в торгах лиц, имевших судимость за коррупционные преступления либо преступления, связанные с коррупционными, или совершивших иные коррупционные правонарушения при участии в предыдущих торгах.

Запрещает:

- установление и использование любых условий и процедур, ограничивающих свободную конкуренцию поставщиков продукции для государственных и муниципальных нужд, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом;
- немотивированное отклонение заявок на участие в соответствующих торгах или принятие решения об отмене либо закрытии торгов;
- создание любых препятствий, за исключением случаев, предусмотренных национальным законодательством об охране государственной, коммерческой или иной тайны, к освещению средствами массовой информации хода и результатов торгов на размещение заказов на закупку продукции для государственных и муниципальных нужд, а также для доступа средств массовой информации, заинтересованных организаций и граждан к протоколам процедур закупок продукции для государственных и муниципальных нужд;
- выставление любых, не предусмотренных законом, требований по установлению подлинности документов, подтверждающих квалификацию поставщика;
- участие на стороне учредителей таких торгов и поставщиков продукции для государственных и муниципальных нужд супругов и близких родственников лиц, замещающих государственные должности, должности государственной и муниципальной службы, которые могут оказывать прямое влияние на процесс формирования, размещение и контроль над проведением государственных и муниципальных закупок.

В целях предупреждения коррупции в сферах лицензирования отдельных видов предпринимательской и иной деятельности, государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведения любых видов экспертизы и сертификации товаров и услуг национальное законодательство гарантирует открытое рассмотрение вопросов, связанных с выдачей лицензий или регистрацией субъектов

предпринимательской или иной законной деятельности.

Ограничивает:

- применение внеконкурсных процедур при лицензировании видов деятельности, на осуществление которой может быть выдано ограниченное количество лицензий;
- участие в принятии решений о лицензировании и регистрации предпринимательской или иной законной деятельности, проведении экспертизы, сертификации товаров и услуг, а равно в соответствующих процедурах лиц, замещающих государственные должности, должности государственной или муниципальной службы, прямо или косвенно заинтересованных в принятии соответствующих решений;
- внебюджетное финансирование работ по сертификации, государственному контролю и надзору за сертификацией товаров и услуг, за исключением случаев, прямо предусмотренных национальным законодательством.

Запрещает:

- единоличное рассмотрение вопросов, связанных с выдачей лицензий или регистрацией субъектов предпринимательской или иной законной деятельности;
- введение и сохранение дополнительных требований и условий при лицензировании и регистрации предпринимательской и иной законной деятельности, прямо не предусмотренных законом;
- предъявление к субъектам предпринимательской и иной законной деятельности требований или условий получения лицензии или регистрации, прямо не предусмотренных законами или принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;
- немотивированный отказ в выдаче лицензии или в регистрации субъекта предпринимательской или иной законной деятельности или отказ от принятия соответствующих решений по мотивам нецелесообразности;
- применение закрытых процедур при лицензировании видов деятельности, на осуществление которой может быть выдано ограниченное количество лицензий;
- введение любых ограничений, препятствующих свободному доступу средств массовой информации, заинтересованных граждан и организаций к сведениям об участниках и объектах сертификации, процедурах и правилах управления сертификацией продукции, за исключением случаев, предусмотренных законом;
- введение обязательной сертификации продукции и услуг за исключением случаев, прямо предусмотренных законом.

В целях предупреждения коррупции в сфере принятия и реализации решений, связанных с предоставлением государством, его субъектами (для федеративных государств) и муниципальными образованиями финансовой и гуманитарной помощи зарубежным государствам или международным организациям, а равно с получением такой помощи от последних, национальное законодательство ограничивает:

- виды и размеры предоставляемой и получаемой помощи;
- единоличное и закрытое принятие решений в соответствующей сфере;
- непропорциональное представительство заинтересованных органов государственной власти государства, местного самоуправления, общественных организаций, а также стран и международных организаций, являющихся субъектом или объектом получения соответствующей помощи, в коллегиальных органах, создаваемых для распределения такой помощи и надзора за соблюдением порядка и условий ее предоставления или получения;
- внеконкурсный и закрытый порядок выбора лиц, осуществляющих независимую экспертизу проектов и решений, связанных с предоставлением или получением такой помощи и ее использованием;
- минимальные и максимальные размеры вознаграждений, выплачиваемых лицам, выполняющим посреднические консультационные и экспертные функции в части, относящейся к проектам и решениям, связанным с предоставлением или получением соответствующей помощи;
- свободное использование предоставленной или полученной помощи;
- любые формы соединения безвозмездно предоставляемой или получаемой помощи с платными услугами и переработкой, если иное прямо не предусмотрено международным договором государства.

Запрещает:

- монополизацию посреднических услуг в соответствующей сфере;
- внеконкурсное определение объектов получения соответствующей помощи, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством и международными договорами государства;
- разработку и реализацию проектов предоставления или получения соответствующей помощи без проведения антикоррупционной экспертизы;
- создание любых препятствий для свободного доступа средств массовой информации, заинтересованных граждан и организаций к сведениям об объектах и субъектах предоставления или получения такой помощи, процедурах подготовки и реализации соответствующих проектов и решений, их инициаторах, разработчиках и экспертах;
- участие в разработке проектов, принятии, реализации и экспертизе решений, связанных с предоставлением или получением соответствующей помощи, лиц, имевших судимости за коррупционные преступления либо преступления, связанные с коррупционными, либо совершивших иные коррупционные правонарушения.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ:

1. Закрепление общих подходов к противодействию коррупции в законодательстве государств – участников СНГ.

Дано понятие коррупции, предложена канва масштабной и затрагивающей практически все сферы общественной жизни системы мер, направленных на противодействие коррупции. Принятые законы в сочетании с имевшимся правовым инструментарием обеспечивают условия для реализации

комплекса взаимоувязанных организационных, политических, материально-технических и правовых мер, направленных на нейтрализацию коррупционных проявлений, предпринимаемых различными государственными органами власти, специальными службами, организациями и гражданами.

Потенциал антикоррупционного законодательства крайне высок. Если реализовать все рамочные нормы, включенные в него, то ситуация в стране может кардинально измениться.

2. Систематизация действующих и новых норм о противодействии коррупции на основании настоящего закона.

В основном законодательство о противодействии коррупции оформлено в виде межотраслевого правового института. Однако такая конструкция имеет ряд недостатков.

Во-первых, на уровне правоприменения межотраслевые институты включаются в различные отрасли права, поскольку межотраслевые институты, как правило, не предлагают альтернативной отраслевой технологии для реализации норм, их образующих. Опасность состоит в том, что условия, способствующие совершению акта коррупции, придется рассматривать в формате не уголовного права, а в формате совсем другой отрасли права — административного (дисциплинарного) или трудового, действия же помощников (не претендующих на роль соучастников) — в формате третьей отрасли права — гражданского и т.д.

Во-вторых, значительный блок антикоррупционных норм введен в действие не законами, а подзаконными актами. Указанное право, отличаясь завидной оперативностью, тем не менее не может конкурировать с законами.

Вместе с тем ошибочно полагать, будто бы указанные недостатки серьезно нивелируют положительный потенциал действующего законодательства.

3. Введение новых правовых норм или модификация уже действующих в целях противодействия коррупции.

Статья 4. Правовая основа противодействия коррупции

1. Правовую основу противодействия коррупции составляют конституция, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры (соглашения) государства по противодействию коррупции, законы, а также иные нормативные правовые акты, предусматривающие меры предупреждения коррупции, пресечения коррупционных правонарушений и ответственности за них.

2. Антикоррупционная деятельность политических партий и других общественно-политических объединений, коммерческих и иных организаций, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления или их учреждениями, определяется соответственно их уставами и иными учредительными документами.

Комментарий:

Комментируемая статья, посвященная правовой основе противодействия коррупции, определяет систему нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется противодействие коррупции. В указанной статье говорится о нормативных правовых актах (принципах, нормах) международного и национального уровня.

Конституция в каждом из государств – участников СНГ обладает высшей юридической силой, прямым действием и применяется на всей территории государства (ст. 147 Конституции Азербайджанской Республики, ст. 6 Конституции Республики Армения, ст. 15 Конституции Российской Федерации и др.).

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры (соглашения) государства являются составной частью правовой системы государств — это закреплено в качестве одной из основ конституционного строя. В случае, если международным договором государства установлены иные правила, чем предусмотренные законом, применяются правила международного договора (ст. 4 Конституции Республики Молдова, ст. 10 Конституции Республики Таджикистан и др.).

Статьей 4 Закона Туркменистана «О международных договорах Туркменистана» от 10 мая 2010 года №108-IV предусмотрено, что, если международным договором Туркменистана установлены иные правила, чем предусмотренные законодательством Туркменистана, то применяются положения международного договора.

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного суда России от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» под общепризнанными принципами международного права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо;

– к общепризнанным принципам международного права, в частности, относятся принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного выполнения международных обязательств;

– под общепризнанной нормой международного права следует понимать правило поведения, принимаемое и признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного;

– содержание указанных принципов и норм международного права может раскрываться, в частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений.

В преамбуле Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» сказано, что международные договоры образуют правовую основу межгосударственных отношений, содействуют поддержанию всеобщего мира и безопасности, развитию международного сотрудничества в соответствии с целями и принципами Устава ООН; международным договорам принадлежит важная

роль в защите основных прав и свобод человека, в обеспечении законных интересов государств. Международные договоры — это существенный элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными странами, функционирования правового государства.

Согласно положениям Закона Республики Беларусь от 23 октября 1991 г. № 1188-ХП «О международных договорах Республики Беларусь» понятием «международный договор Республики Беларусь» охватываются международный договор (межгосударственный, межправительственный или международный договор межведомственного характера), заключенный в письменной форме Республикой Беларусь с иностранным государством (иностранными государствами) и (или) с международной организацией (международными организациями), который регулируется международным правом независимо от того, содержится ли он в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования и способа заключения (договор, соглашение, конвенция, решение, пакт, протокол, обмен письмами или нотами и другие наименования и способы заключения международного договора).

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» положения официально опубликованных международных договоров России, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в России непосредственно. Там же установлено, что для осуществления иных положений международных договоров России принимаются соответствующие правовые акты. С учетом этого в п. 5 названного выше Постановления Пленума Верховного суда России от 31 октября 1995 г. № 8 разъяснено следующее:

– при рассмотрении дела суд не вправе применять нормы закона, регулирующего возникшие правоотношения, если вступившим в силу для России международным договором, решение о согласии на обязательность которого для России было принято в форме федерального закона, установлены иные правила, чем предусмотренные законом. В этих случаях применяются правила международного договора России;

– при этом судам необходимо иметь в виду, что в силу п. 3 ст. 5 названного Закона положения официально опубликованных международных договоров России, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в России непосредственно. В иных случаях наряду с международным договором России следует применять и соответствующий внутригосударственный правовой акт, принятый для осуществления положений указанного международного договора.

В п. 3 названного выше Постановления Пленума ВС России от 10 октября 2003 г. № 5 к признакам, свидетельствующим о невозможности непосредственного применения положений международного договора России, относятся, в частности, содержащиеся в договоре указания на обязательства государств-участников по внесению изменений во внутреннее законодательство этих государств. Там же указано, что при рассмотрении судом гражданских, уголовных или административных дел непосредственно применяется такой

международный договор России, который вступил в силу и стал обязательным для России и положения которого не требуют издания внутригосударственных актов для их применения и способны порождать права и обязанности для субъектов национального права.

Как уже отмечалось ранее, в рамках ООН на протяжении длительного времени велась работа по созданию унифицированной нормативной базы для сотрудничества государств в области борьбы с коррупцией (Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка от 17 декабря 1979 г., Международный кодекс поведения государственных должностных лиц от 12 декабря 1996 г., Декларация ООН о борьбе с коррупцией и подкупом в международных коммерческих организациях от 16 декабря 1996 г., Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г.).

Международные региональные организации также разработали значительное количество актов о борьбе с коррупцией (Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией, принятая Организацией американских государств 29 марта 1996 г., Конвенция о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств – членов Европейского Союза, принятая Советом Европейского Союза 26 мая 1997 г., Конвенция о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках, принятая Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 г., Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятые Комитетом министров Совета Европы соответственно 27 января 1999 г. и 4 ноября 1999 г., Конвенция Африканского Союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, принятая главами государств и правительств Африканского Союза 12 июля 2003 г.).

В рамках Совета Европы были приняты такие документы, как Двадцать руководящих принципов борьбы с коррупцией от 6 ноября 1997 г., Модельный кодекс поведения государственных служащих от 11 мая 2000 г., Единые правила по борьбе с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных кампаний от 8 апреля 2003 г.

В этих конвенциях в области противодействия коррупции были приняты нормы о предупреждении коррупции и об ответственности за коррупцию.

Впервые на уровне ООН положения о необходимости криминализации коррупции были закреплены в статье 8 Конвенции ООН против организованной транснациональной преступности, в которой государствам — участникам Конвенции было предложено признать как уголовно наказуемые две категории деяний: обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу (лично или через посредников) либо вымогательство или принятие публичным должностным лицом (лично или через посредников) какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие (или бездействие) при выполнении своих должностных обязанностей, а также другие формы коррупции.

Важнейшим правовым актом ООН в области борьбы с коррупцией является Конвенция ООН против коррупции. Характерным отличием данной Конвенции от других конвенций в области борьбы с коррупцией является то, что в ней на первое место ставятся меры по предупреждению коррупции, в то время как в других конвенциях, например в Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, основной акцент делается на ответственности за коррупционные правонарушения.

В соответствии со ст. 5 Конвенции ООН против коррупции для успешного осуществления борьбы с коррупцией каждое государство-участник разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, а также стремится устанавливать и поощрять эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции. Кроме того, в каждом государстве – участнике Конвенции должен быть орган (или органы), осуществляющий предупреждение коррупции, причем государство-участник должно обеспечить этим органам необходимую самостоятельность.

В Конвенции ООН против коррупции выделяется несколько групп мер по предупреждению коррупции: меры в публичном и частном секторах, меры, обеспечивающие участие общества в борьбе с коррупцией, а также по предупреждению «отмывания» денежных средств.

Основными мерами предупреждения коррупции в публичном секторе являются создание, поддержание и укрепление систем приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих и в надлежащих случаях других неизбираемых публичных должностных лиц. Названные системы основываются на принципах эффективности и прозрачности, а также на таких объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности, они включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению справедливых окладов и т.д. Государства – участники Конвенции ООН против коррупции устанавливают в своем законодательстве критерии к кандидатам и выборам на публичные должности, усиливают прозрачность финансирования кандидатур на избираемые публичные должности. Среди иных мер предупреждения коррупции в публичном секторе закреплены: обязанность публичных должностных лиц предоставлять соответствующим органам декларации; сообщать соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций; особые требования к проведению публичных закупок и управлению публичными финансами. Многие из этих мер нашли отражение в Законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» (ст.ст. 15, 19, 27).

Особое внимание в Конвенции ООН против коррупции уделено мерам по предупреждению коррупции в отношении судебных органов и органов прокуратуры, поскольку такие меры должны проводиться без ущерба для независимости данных органов. Меры по предупреждению коррупции в частном секторе представляют собой комплекс мероприятий, направленных на

предупреждение коррупции в этом секторе, усиление стандартов бухгалтерского учета и аудита, установление гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер, запрещение действий, осуществляемых в целях совершения любого из коррупционных преступлений.

Нормы о криминализации коррупционных деяний содержатся не только в главе III Конвенции ООН против коррупции, но и в главе II Европейской Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В статьях 15 и 16 Конвенции ООН против коррупции закреплены преступления в виде подкупа национальных, иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц международных публичных организаций. Названные преступления состоят в обещании, предложении или предоставлении публичному должностному лицу, иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации лично или через посредников, а также в вымогательстве или принятии публичным должностным лицом, иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации (лично или через посредников) какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей. Активному и пассивному подкупу различных категорий должностных лиц, а также подкупу в частном секторе посвящены статьи 2-11 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. Понятия подкупа в Конвенции ООН против коррупции и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию различаются, поскольку последняя предлагает криминализовать не только вымогательство или получение публичным должностным лицом неправомерного преимущества, но и принятие предложения или обещания такого преимущества.

Однако активный и пассивный подкуп в Конвенциях и получение и дача взятки в УК Республики Беларусь различаются. Конвенции определяют подкуп не только в виде предоставления или принятия публичным должностным лицом неправомерного преимущества, но и в виде таких деяний, как обещание или предложение (обе Конвенции), а также принятие обещания или предложения такого преимущества (Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию).

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию предлагает признать в качестве уголовно наказуемых злоупотребление влиянием в корыстных целях, «отмывание» доходов от преступлений, связанных с коррупцией, правонарушения в сфере бухгалтерского учета (ст.ст. 12-14). Конвенция ООН против коррупции называет в качестве коррупционных преступлений аналогичные деяния, а также хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом, злоупотребление служебным положением, незаконное обогащение, хищение имущества в частном секторе, воспрепятствование осуществлению правосудия (ст.ст. 17-25).

Конвенция ООН против коррупции содержит нормы о соучастии и

неоконченном преступлении. Она предлагает криминализовать участие в совершении коррупционного преступления в качестве сообщника, пособника или подстрекателя, а также покушение на совершение и приготовление к совершению коррупционного преступления. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию предлагает признать в качестве уголовных правонарушений соучастие или подстрекательство к совершению коррупционного уголовного правонарушения.

В ст. 18 Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию и в статье 26 Конвенции ООН против коррупции закреплены нормы об ответственности юридических лиц. В Конвенциях предусмотрена возможность установления уголовной ответственности юридических лиц за совершение коррупционных преступлений, но отмечается, что ответственность юридических лиц не обязательно должна быть уголовной, она может быть административной и гражданско-правовой.

Ст. 35 Конвенции ООН против коррупции предусматривает компенсацию ущерба, понесенного физическими или юридическими лицами в результате коррупционного деяния. Более подробно вопросы возмещения причиненного в результате совершения коррупционного преступления ущерба регламентированы в принятой в рамках Совета Европы Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Согласно ст. 1 данной Конвенции, каждой стороне Конвенции следует предусмотреть в своем национальном законодательстве эффективные средства правовой защиты для лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции, которые позволяют им защищать свои права и интересы, включая возможность возмещения убытков. Возмещение ущерба в соответствии со ст. 3 Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию охватывает не только реально причиненный материальный ущерб, но и упущенную финансовую выгоду и компенсацию морального вреда. Конвенция закрепляет условия гражданско-правовой ответственности за коррупцию, раскрывает особенности ответственности государства в случае причинения ущерба его публичным должностным лицом, уменьшает объем возмещения ущерба в том случае, когда пострадавший способствовал его причинению или усугублению.

В Соглашении о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией закреплены понятия коррупционных правонарушений и коррупционных преступлений, критерии отнесения преступлений к категории коррупционных, перечень Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» имеет функционально-ориентировочный характер. В нем раскрыто содержание антикоррупционной политики, определены ее цели, задачи, принципы, приоритетные сферы правового регулирования. Особое внимание в Модельном законе уделено системе мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений, даются понятие коррупционных правонарушений и их классификация. Так, гл. 2 «Система мер реализации антикоррупционной политики» регламентирует меры по предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений, меры ответственности за коррупционные

правонарушения, меры возмещения вреда, причиненного коррупционными правонарушениями. Отдельно освещены вопросы антикоррупционной экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, которая является видом криминологической экспертизы. В Модельном законе урегулирован порядок осуществления антикоррупционного мониторинга, составления отчета о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики, антикоррупционные программы. Особый интерес представляет гл. 3 Модельного закона, устанавливающая антикоррупционные стандарты сфер правового регулирования антикоррупционной политики.

Национальное законодательство о борьбе с коррупцией включает в себя нормативные правовые акты государств, регламентирующие пресечение, профилактику, предупреждение коррупции, а также нормативные правовые акты, устанавливающие ответственность за совершение коррупционных преступлений, коррупционных административных проступков, коррупционных дисциплинарных проступков и коррупционных гражданско-правовых деликтов. Однако полнота и степень разработанности антикоррупционного законодательства в различных государствах неодинаковы.

Как установлено в ст. 76 Конституции РФ, по предметам ведения России принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории России (ч. 1); по предметам совместного ведения России и ее субъектов издаются федеральные законы, в соответствии с ними принимаются законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ (ч. 2); федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам (ч. 3). Перечень вопросов, находящихся в исключительном ведении России, определен в ст. 71, а перечень вопросов, находящихся в совместном ведении России и ее субъектов, – в ч. 1 ст. 72 Конституции РФ.

Обеспечение разработки и принятия федеральных законов по вопросам противодействия коррупции закреплено в качестве одной из функций Федерального Собрания РФ.

Основным актом федерального законодателя в системе мер противодействия коррупции является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». К иным нормативным правовым актам Российской Федерации, предусматривающим меры предупреждения коррупции, пресечения коррупционных правонарушений и ответственности за них следует отнести Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2008 г. № 5-ФКЗ «О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации», Федеральные законы от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» и от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, а также принятием Федерального закона

«О противодействии коррупции». Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации», а также Федеральные законы, в которые внесены изменения названными законами, и Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации».

В Азербайджанской Республике — Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией», Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Указ Президента Азербайджанской Республики от 22 июня 2009 г. «Об усилении борьбы против правонарушений, связанных с коррупцией в сфере управления государственным и муниципальным имуществом и средствами».

В Республике Казахстан основным документом в сфере борьбы с коррупцией является Закон «О борьбе с коррупцией», который был принят в 1998 г.

Кроме названного специального закона, правовую базу (основу) борьбы с коррупцией в стране образуют: Конституция, Уголовный, Налоговый кодексы Республики Казахстан, а также Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, законы Республики Казахстан «О государственной службе», «Об административных процедурах», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «О государственных закупках».

Республика Таджикистан 25 сентября 2006 г. подписала Конвенцию ООН по борьбе с коррупцией, которая теперь является составной частью ее правовой системы. Также Закон Республики Таджикистан от 25 июля 2005 г. №100 «О борьбе с коррупцией», который послужил базовой основой для законодательства Республики Таджикистан в области противодействия коррупции, Закон Республики Таджикистан от 20 марта 2008 г. № 374 «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан», положил правовые основы институциональной борьбы с коррупцией. По поручению руководства страны и инициативе Агентства разработана и принята Стратегия по борьбе с коррупцией в Республике Таджикистан на 2008–2012 гг., утвержденная Постановлением Правительства страны 26 января 2008 г. за №34 и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие материально-правовые и процессуально-правовые основы противодействия коррупции.

Приведенный перечень не является исчерпывающим. Немало антикоррупционных норм содержится и в других действующих законодательных актах и указах глав государств – участников СНГ.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: закрепление общих подходов к противодействию коррупции в законодательстве государств – участников СНГ.

Статья 5. Основные принципы противодействия коррупции

Основными принципами противодействия коррупции являются:

- законность;
- справедливость;
- гуманизм;
- обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- неотвратимость юридической ответственности лиц, допустивших коррупционные правонарушения;
- взаимодействие субъектов противодействия коррупции;
- приоритет мер предупреждения коррупции;
- системность и комплексное использование политических, правовых, социально-экономических, специальных и иных мер противодействия коррупции;
- признание повышенной общественной опасности коррупционных правонарушений, совершаемых лицами, замещающими должности, предусмотренные конституцией и иными законами государства;
- равенство перед законом;
- развитие международного сотрудничества во всех областях противодействия коррупции;
- консолидация правовых средств.

Комментарий:

В комментируемой статье определены основные принципы противодействия коррупции.

Сам термин «принцип права» прежде всего означает идею. Но это не только идея. Как само право не сводится к идеям, а охватывает и нормы, и социальные отношения, так и его принципы выходят за пределы только идей и обретают нормативное и правоприменительное содержание. Принципы права — это, конечно, прежде всего идеи, но также нормы и отношения.

Принципы являются категориями, выработанными на протяжении всей истории развития человеческого общества. В этом смысле они предстают элементом человеческой культуры, такими ценностями социально-идеологического характера, как правовое государство, гражданское общество, как проводники идеи равенства, свободы, справедливости, закрепляемые в нормах права.

Принципы права — одно из средств, позволяющих сохранить баланс между объективной необходимостью общественного развития и субъективным усмотрением законодателя. Эти принципы люди вырабатывают на основе познания ими явлений общественной жизни, требующих урегулирования с помощью права. Люди (законодатели, политики, юристы) формируют идеи, призванные определять направления и наиболее важные черты правового регулирования. Поэтому принципы права не могут быть исходным пунктом исследования (познания), а являются его заключительным этапом — результатом. Их не выдумывают государственные деятели, принципы эти образуются из человеческой природы, истории и верны ровно настолько, насколько не противоречат либо соответствуют им.

В своей основе принципы права имеют объективно-субъективную природу. Объективное их начало заключается в том, что каждой исторической эпохе присущи свои принципы права, которые в данный период отражают существенные закономерности развития, потребности соответствующего общества и государства. В этом проявляется их социальная обусловленность, зависимость от реальных жизненных условий.

Субъективное начало состоит в том, что, истолковывая, осмысливая (анализируя) нормы права, люди признают его принципы, которые ими же создаются и реализуются либо отменяются. Следовательно, право и его принципы — элементы не материального бытия, а общественного сознания, идеологические явления. Вместе с тем принципы права не являются результатом субъективного усмотрения законодателя или ученых; это органически присущие праву качества. Законодатель лишь выявляет, обосновывает, изучает и систематизирует их. Он не придумывает, а «открывает» заложенные в праве принципы, показывает их роль, значение, содержание и функционирование.

Изложенные в комментируемой статье принципы соответствуют общепризнанным международным актам, закрепляющим принципы международного права.

Основные принципы международного права зафиксированы в Уставе ООН. Наиболее авторитетными документами, раскрывающими содержание принципов современного международного права, являются Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 24 октября 1970 г., и Декларация принципов, которыми государства-участники будут руководствоваться во взаимных отношениях, содержащаяся в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г.

Как предусмотрено в п. 1 ст. 5 «Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции» Конвенции ООН против коррупции, каждое государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности. Соответственно, положения комментируемой статьи можно рассматривать как избирающие те из основных принципов национальных правовых систем, которыми руководствуются государства – участники СНГ в сфере противодействия коррупции.

Следует также отметить, что в Конвенциях Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173) и о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 174) говорится о Резолюции (97) 24 Комитета министров Совета Европы «О двадцати принципах борьбы с коррупцией», принятой Комитетом министров Совета Европы 6 ноября 1997 г. на 101-й сессии.

В названном документе изложены следующие двадцать руководящих

принципов для борьбы с коррупцией, разработанных Мультидисциплинарной группой по коррупции (GMC):

1) проводить эффективные меры для предотвращения коррупции и в этой связи, поднимать общественное понимание и продвижение этического поведения;

2) гарантировать признание национальной и международной коррупции криминальной;

3) гарантировать, что те, кто отвечает за предотвращение, расследование, судебное преследование и судебное решение по случаям коррупции, имеют независимость и автономность, соответствующие их функциям, являются свободными от влияния и имеют эффективные средства, для того чтобы собрать доказательства, защищая людей, которые помогают властям в борьбе с коррупцией, и сохраняя конфиденциальность расследований;

4) обеспечивать соответствующие меры для конфискации и лишения доходов в результате случаев коррупции;

5) обеспечивать соответствующие меры, чтобы предотвратить давление на юристов, занимающихся случаями коррупции;

6) ограничивать иммунитет от расследования, судебного преследования или судебного решения по случаям коррупции до степени, необходимой в демократическом обществе;

7) продвигать специализацию людей или органов, отвечающих за борьбу с коррупцией и обеспечивать их соответствующими средствами и обучением для исполнения их задач;

8) гарантировать, что финансовое законодательство и власти, отвечающие за осуществление этого, вносят вклад в борьбу с коррупцией в эффективной и скоординированной манере, в особенности отрицая возможность снижения налогов, согласно закону или правилу по поводу взяток или других расходов, связанных с коррупцией;

9) гарантировать, что в ходе организации, функционирования и принятия решений публичными администрациями принимается во внимание потребность борьбы с коррупцией, в особенности гарантируя прозрачность, совместимую с потребностью достигнуть эффективности;

10) гарантировать, что правила, касающиеся прав и обязанностей должностных лиц, содержат требования борьбы с коррупцией и обеспечивают соответствующие и эффективные дисциплинарные меры; продвигать дальнейшую спецификацию поведения, ожидаемого от общественных должностных лиц соответствующими средствами, такими как кодексы поведения;

11) гарантировать, что соответствующие процедуры ревизии обращаются к действиям государственной службы и общественного сектора;

12) подтвердить роль, которую могут играть ревизионные процедуры в предотвращении и обнаружении коррупции вне административных органов;

13) гарантировать, что система общественной ответственности принимает во внимание последствия коррумпированного поведения общественных должностных лиц;

14) принимать соответственно прозрачные процедуры для общественного заказа, которые воплощают справедливую конкуренцию и удерживают коррупционеров;

15) поощрять принятие избранными представителями кодексов поведения и продвигать правила финансирования политических партий и избирательных кампаний, которые удерживают коррупцию;

16) гарантировать, что средства массовой информации имеют право свободно получать, передавать информацию по вопросам коррупции и подвергаются только тем ограничениям, которые являются необходимыми в демократическом обществе;

17) гарантировать, что гражданское право принимает во внимание потребность борьбы с коррупцией и в особенности обеспечивает эффективные средства и права тех, чьи интересы затрагивает коррупция;

18) поощрять исследования по коррупции;

19) гарантировать, что в каждом аспекте борьбы с коррупцией принимаются во внимание возможные связи с организованной преступностью и отмывание денежных средств;

20) развивать до самой широкой степени возможное международное сотрудничество во всех областях борьбы с коррупцией.

Таким образом, легальные принципы противодействия коррупции закреплены в комментируемой статье, в большинстве случаев они представляют собой принципы применения конкретных антикоррупционных мер.

Существующие принципы можно обобщить и выделить те базовые идеи, основополагающие начала, которыми необходимо руководствоваться не только при применении конкретных антикоррупционных мер, но и при разработке и принятии новых мер, а также при определении их роли и места в общей системе противодействия коррупции.

Принцип законности является неуклонным соблюдением правовых норм. Строгое и полное осуществление предписаний законов и основанных на них юридических актов обязательно для субъектов права: граждан, должностных лиц, государственных органов, организаций, государства. За отступление от требований законности наступает юридическая ответственность. Основные требования законности следующие:

- верховенство закона по отношению ко всем другим актам;
- единство понимания и применение законов на всей территории их действия;
- равная возможность всех граждан пользоваться защитой закона и их равная обязанность следовать его предписаниям (равенство всех перед законом и судом);
- осуществление прав перед законом и судом;
- осуществление прав и свобод человеком не должно нарушать права и свободы других лиц;
- недопустимость противопоставления законности и целесообразности.

Законность предполагает, что местные интересы (целесообразность в конкретных условиях и конкретных случаях) в полном объеме могут и должны

удовлетворяться в рамках закона. Пока действует закон, его предписания в равной мере обязательны.

В результате соблюдения требований законности в обществе складывается правовой порядок, который регулирует общественные отношения. Все без исключения органы, организации, предприятия и граждане должны соблюдать законы и следовать их предписаниям без каких-либо отклонений, льгот, исключений и т. п. Любое отклонение от того, что предусмотрено правовыми нормами, является нарушением законности.

Законность, являясь одним из основных признаков правового государства, предусматривает также верховенство и единство права, которое обеспечивается всей силой правового государства, прокурорским надзором, единой судебной практикой. Законность подразумевает также последовательную и эффективную борьбу с преступностью, неотвратимость юридической ответственности, эффективность профилактических мер, направленных на снижение уровня преступности. К юридическим средствам обеспечения относятся применяемые меры защиты прав и интересов граждан.

Необходимо выделить следующие направления соблюдения законности в деятельности органов, противодействующих коррупции:

1) совершенствование законодательства, регламентирующего деятельность органов, которые противодействуют коррупции:

- соответствие законодательства реальному положению дел в обществе, с тем чтобы оно обеспечивало стабильность, оперативность и эффективность работы органов;

- четкое определение компетенции каждого органа и должностного лица, разграничение их полномочий. Использование же нечетких и размытых формулировок (таких как «осуществляет иные полномочия» или «решает другие вопросы») открывает путь к злоупотреблению властью и служебным положением;

- согласованность с нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность других правоохранительных органов;

2) организационное укрепление органов, противодействующих коррупции:

- совершенствование их структуры на основе глубокой и продуманной специализации;

- разработка эффективных механизмов взаимодействия различных служб;

- улучшение работы информационных служб и вычислительных центров;

3) улучшение кадрового состава:

- повышение квалификации, профессионального и культурного уровня сотрудников;

- предъявление более жестких требований при приеме на работу новых сотрудников;

- совершенствование учебной и воспитательной работы в учебных заведениях;

- увольнение лиц, не справляющихся со своими обязанностями.

Связь принципов законности и справедливости заключается в том, что

уровень практически осуществляемой законности в правоприменении служит показателем признаваемой и гарантируемой государством справедливости. Это означает, что в современных условиях при строгом соблюдении законности создаются предпосылки для реализации в правоприменении основных требований принципа справедливости.

Вместе с тем принцип справедливости и принцип законности имеют самостоятельное значение, поскольку по отдельности каждый из этих принципов выражает различные требования не только к правоприменительной деятельности в целом, но и к ее стадиям.

Специфические черты законности и справедливости конкретно проявляются при рассмотрении юридических дел. Обеспечение, укрепление законности — важное условие соблюдения справедливости. Незаконный либо необоснованный приговор или другой процессуальный акт не могут быть признаны справедливыми.

Особую значимость имеет *принцип справедливости*. Он в наибольшей степени выражает общесоциальную сущность права, стремление к поиску компромисса между участниками правовых связей, между личностью и обществом, гражданином и государством. Справедливость требует соответствия между действиями и их социальными последствиями. Труд и его достойная оплата, нанесение ущерба и его возмещение, преступление и наказание должны быть соразмерны. Эту соразмерность отражают законы, если они отвечают принципу справедливости.

Справедливость, стремление к ее установлению и поддержанию как должного — одна из вечных идей и желаний человечества. Она представляет собой категорию общественного сознания и общечеловеческую ценность, тесно связанную с пониманием права, это составная часть нравственной и правовой культуры, условие нормального и мирного существования человеческого сообщества. Идея и требования социальной справедливости, их последовательная реализация играют важную роль в деле качественного преобразования жизни общества.

Например, современной системой права Российской Федерации и отраслевым законодательством справедливость воспринята как свойство, как идея, воплощенная в праве, а в некоторых случаях и как норма-принцип (см., например, ст. 6, 43, 60 УК РФ). В отраслях права, где таких норм-принципов нет, идея справедливости детализируется в отдельных их положениях и нормах. Таким образом, эта идея юридически закрепляется во всех сферах общественных отношений.

Принцип гуманизма — это компромиссный теоретический, этический и правовой минимум, гарантирующий разным людям (исповедующим разные ценности) базовые ценности жизни и добрососедства при свободе во всем, что их не исключает.

Гуманизм как высший нравственно-правовой принцип, по мнению ученых, находит свое выражение в том, что любое применение закона, любое правовое решение исходит из интересов человека. Более того, гуманизм — это

человеколюбие не только к одному индивиду, а прежде всего ко всем членам общества. Принцип гуманизма должен действовать и в отношении заведомого преступника. Например, ст. 21 Конституции РФ: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому обращению или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Принцип гуманизма предполагает также и применение к преступнику принудительных мер, необходимых для защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.

Юридическая ответственность реализуется прежде всего, путем защиты человека, его прав и законных интересов, иначе говоря — его безопасности от правонарушений. Система норм, устанавливающих ответственность, представляет собой юридическую базу для сложной и ответственной работы суда, прокуратуры, полиции и других правоохранительных органов по выполнению этой задачи. Гуманистическая цель юридической ответственности и ее направленность на защиту потерпевшего находят свое выражение, в первую очередь, в формулировании составов правонарушений против личности, предусмотренных в различных нормативно-правовых актах, в повышенной охране интересов несовершеннолетних, беременных женщин, лиц, находящихся в беспомощном состоянии, и т. д.

Юридическая ответственность имеет дело не только с жертвой правонарушения, но и с правонарушителем, который также обладает правами и обязанностями, является человеческой личностью и пользуется защитой закона. В этом смысле к нему необходимо проявлять человеческое, гуманное отношение. Именно гуманное отношение к лицу, совершившему правонарушение, является общепризнанным в мировой практике показателем реализации гуманистических начал юридической ответственности.

Гуманизм распространяется не только на государственно-принудительную форму реализации юридической ответственности, но и на всю юридическую ответственность в целом. Само установление юридической ответственности, ее функции и цели должны отражать идеалы человеколюбия, уважения прав человека, отношение к человеку как к высшей ценности.

Другой аспект принципа гуманизма заключается в особенностях соотношения принципов неотвратимости юридической ответственности и принципа формального равенства. С нравственно-этической стороны эти аспекты гуманизма состоят в прощении, милосердии по отношению к правонарушителю. Гуманизм в этом смысле выражается в льготах для отдельных субъектов правонарушения или в применении к ним амнистии и помилования. Эти льготы, как правило, смягчают меры государственного принуждения, которые обязано понести лицо в связи с совершенным правонарушением.

Необходимо подчеркнуть основные требования принципа гуманизма юридической ответственности:

- запрет на применение пыток, насилия и унижающего человеческое достоинство обращения;
- установление юридической ответственности с учетом уважения прав

человека и нравственных норм;

- функциональное осуществление юридической ответственности, исходя из критериев человеколюбия, милосердия, уважения;
- установление системы льгот (изъятий из принципов неотвратимости, равенства) в зависимости от особых характеристик субъекта (старость, инвалидность, несовершеннолетие, болезнь и т. д.) или вне зависимости от них, проявляющихся в актах амнистии и помилования.

В мировой практике соблюдение принципа гуманизма оценивается в первую очередь по отношению к преступнику.

Принцип обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина. В преамбуле, ст. 1 и 55 Устава ООН закреплён принцип уважения прав и основных свобод человека. Так, например, в ст. 1 Устава в качестве цели стран – членов ООН говорится о сотрудничестве между ними «в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии». Согласно ст. 55 Устава «Организация Объединённых Наций содействует: а) повышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям экономического и социального прогресса и развития... с) всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных свобод для всех». Наиболее полно эти общие положения Устава ООН были конкретизированы во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и двух пактах, принятых в 1966 г.: Международном пакте о гражданских и политических правах и Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах. Оба пакта представляют собой лишь минимум прав, которые государства должны предоставлять проживающему на их территории индивиду и закреплены в национальном законодательстве. Позже они были дополнены и конкретизированы договорами, защищающими отдельные права человека или отдельные категории индивидов (Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г. и др.). Для защиты своих прав индивид обращается к помощи национальных судов, действующих в соответствии с конституциями государств, положения которых в части, касающейся прав человека, должны соответствовать международно-правовым стандартам — источникам принципа уважения прав и основных свобод человека. В ряде случаев индивид, с согласия государства, может обращаться и в международные органы.

Принцип уважения прав человека отражает тот факт, что естественные, прирожденные, неотчуждаемые права человека составляют ядро правовой системы государства. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.

Принцип равноправия закрепляет равный правовой статус всех граждан, т. е. их равные конституционные права и единую для всех правосубъектность. В соответствии с принципом равноправия обеспечивается равенство возможностей граждан во всех сферах их жизнедеятельности. Степень реализации этих возможностей зависит от социально-правовой активности самого человека.

Принцип правосудия выражает гарантии защиты субъективных прав в

судебном порядке. Признание, соблюдение (обеспечение, реализация) и защита прав и свобод человека и гражданина являются критериями организации и деятельности органов демократического правового государства, определяющими их функциональные цели, задачи и полномочия.

Принцип полноты взаимозависимости прав человека предполагает, что государство в одинаковой мере гарантирует, реализует и защищает личные, политические, экономические и культурные права и свободы личности. Обязанность соблюдать права и свободы предусматривает активную деятельность государства по созданию условий (гарантий) для их реализации и механизма их защиты.

Под защитой прав и свобод человека и гражданина понимается регламентированный правом комплекс особых процедур и мер, осуществляемых правоприменительными органами в рамках правозащитного процесса и направленных на восстановление (подтверждение) нарушенного (оспоренного) права, что определяет формы конституционно-правовой защиты прав и свобод.

При всей эффективности деятельности органов государственной власти и негосударственных правозащитных организаций, наиболее эффективным способом защиты прав и свобод человека и гражданина является судебная защита, которая занимает центральное место в механизме защиты прав и свобод.

Судебная защита требует правового механизма ее реализации, включающего полномочия судебных органов и гарантии обеспечения права на судебную защиту. Закономерным проявлением современного периода становления России как правового государства является усиление влияния судебной власти, когда судебная защита прав и свобод граждан перерастает в самостоятельную государственную функцию.

Принцип неотвратимости юридической ответственности лиц, допустивших коррупционные правонарушения. В сфере противодействия коррупции на территории СНГ особая роль отводится укреплению правопорядка, законности, повышению эффективности реализации юридической ответственности. Статистические данные последних лет свидетельствуют о росте коррупционных правонарушений.

Проблема неотвратимости юридической ответственности является одной из актуальных, она неразрывно связана с обеспечением законности на всей территории СНГ. Вместе с тем эта проблема до сих пор – «слабое звено» в юридической науке и практической деятельности органов власти, хотя неотвратимость юридической ответственности является важнейшей составляющей внутренней политики, которая должны обеспечивать эффективное решение экономических, политических и социальных задач. Научные исследования показывают, а практика подтверждает, что осуществление правовых норм, их практическая реализация возможны только тогда, когда в стране реально действует режим законности, в рамках которого осуществляется неотвратимость ответственности. Особенно это касается принципа неотвратимости юридической ответственности, являющегося одним

из фундаментальных положений, на котором базируется юридическая ответственность.

Элементы содержания принципа законности:

- недопустимо за одно правонарушение привлекать к одному виду юридической ответственности;
- процессуальная форма осуществления ответственности;
- единство законности;
- равенство перед законом;
- основания, вид, мера, пределы ответственности прямо установлены нормативно-правовым актом или не противоречащими ему условиями договора.

Ненадлежащее правовое регулирование ответственности за совершение коррупционных правонарушений довольно часто выступает орудием политической борьбы. Существуют многочисленные законы, содержащие декларации ответственности, которые необходимо заменить конкретными нормами, устанавливающими вид и меру ответственности. Чтобы облегчить процесс квалификации при формулировании правовых норм, необходимо указывать нормативно-правовую статью, к которой следует обращаться для уяснения смысла правовой нормы.

Принцип неотвратимости ответственности тесно связан с общеправовым принципом взаимной ответственности. Тенденции развития современного законодательства свидетельствуют об усилении взаимной ответственности. Об этом говорит расширение перечня нормативно-правовых актов, предусматривающих ответственность не только индивидуальных, но и коллективных субъектов, увеличение количества составов правонарушений, где в качестве специального субъекта правонарушения выступает должностное лицо. Ответственность государства, а также должностных лиц перед гражданами является проявлением взаимной ответственности.

Принцип неотвратимости юридической ответственности является важнейшим качественным элементом права, особым регулятором общественных отношений; это такой правовой принцип, который проявляется во всех субинститутах юридической ответственности. Вместе с тем основание, виды и мера ответственности за конкретные правонарушения должны быть всегда прямо установлены правовыми актами. Структурные образования, входящие в межотраслевой комплексный институт принудительной реализации юридической ответственности, всегда требуют четкого правового регулирования.

Принцип неотвратимости юридической ответственности реализуется в процессе ее осуществления, представляя собой, как и принципы законности и индивидуализации, неотъемлемое свойство правовой ответственности за правонарушение. Взаимосвязь и взаимообусловленность данных принципов проявляется в том, что, устанавливая круг деяний, ответственность за них, порядок разрешения дел, закон уже с момента установления факта правонарушения предписывает индивидуализировать ответственность. Одновременно компетентные государственные органы проводят в жизнь и принцип неотвратимости ответственности.

Метод реализации юридической ответственности требует активных действий от субъектов права, выполняющих возложенные на них обязанности. Исполнение правовых норм касается органов государства, должностных лиц, которые обязаны исполнять возложенные на них задачи. Оно также касается физических лиц, которые должны проявлять активность в выполнении возложенных на них некоторых обязанностей (например, вовремя и правильно платить налоги). В этой форме реализуются не только обязанности, но и права. Особенно это относится к органам власти и управления, должностным лицам государственных и негосударственных организаций, поскольку многие из них создаются, организуются, назначаются прежде всего для исполнения норм права. Не случайно одна из ветвей власти называется исполнительной: ее назначение — исполнять принятые законы.

Следовательно, такое поведение представляет собой непосредственную форму реализации ответственности. В этой форме субъекты добровольно соотносят свои действия с предписаниями норм, общее юридическое воздействие не связывается с установлением конкретных прав и обязанностей субъектов, осуществляется вне конкретных правоотношений.

Метод автономного (договорного) решения вопросов реализации ответственности. Реализация этого метода приобретает значение только при условии возникновения, изменения или прекращения конкретных правоотношений и реального осуществления, субъективных прав и юридических обязанностей. Для данного метода реализации ответственности характерно то, что она осуществляется без вмешательства органов власти, без принуждения, т.е. здесь, как правило, отсутствуют отношения власти и подчинения субъектов, поскольку в данном случае превалирует равенство сторон. Реализация ответственности осуществляется путем действий по возмещению ущерба, восстановлению нарушенного права и т.п., поскольку такое предусмотрено в договоре, соглашении.

Метод государственно-властного принуждения. В этом методе непременно участвует властный государственный орган, должностное лицо либо – по специальному полномочию государства – другой орган. Такую форму реализации ответственности можно назвать властной, принудительно-правовой. Инициатором возникновения, изменения либо прекращения правоотношения в результате осуществления данной формы реализации ответственности может быть государственный орган, должностное лицо либо гражданин, действующий на основании или в соответствии с законом.

Тем самым государство, обеспечивая всеобщее соблюдение и исполнение правовых норм, т.е. реализуя юридическую ответственность субъектов права, обеспечивает режим законности, в котором неотвратимость ответственности является важнейшей составляющей.

Принимая во внимание современные тенденции развития правовой теории и законодательства, понятие принципа неотвратимости юридической ответственности необходимо рассматривать во взаимосвязи с гуманизмом, равенством, свободой, с признанием прав и свобод человека, его безопасностью и защищенностью.

Неотвратимость ответственности не должна сводиться только к обязательности применения наказания, ибо законодательство предусматривает и освобождение от ответственности, и освобождение от наказания. Сущность неотвратимости заключается прежде всего в обязательной реакции государства на правонарушение, а наказание является следствием проявления принципа неотвратимости ответственности, которая при определенных обстоятельствах может быть не реализована. Вот почему государственные органы, должностные лица обязаны реагировать на любое правонарушение, не допуская никаких препятствий для привлечения виновных лиц к юридической ответственности.

Принцип взаимодействия субъектов противодействия коррупции. В настоящее время реальное противодействие коррупции в органах государственной власти приходится организовывать на территории конкретного государства, считаясь с местными нравами и традициями, соразмеряясь с общим отношением к антикоррупционной политике.

Принцип приоритета мер предупреждения коррупции. Меры по предупреждению коррупции являются приоритетными и означают выбор законодателем стратегии использования превентивных методов борьбы с коррупционерами. Но сегодня еще вряд ли можно говорить с полной уверенностью о четком следовании правоохранительных органов подобному механизму противодействия коррупции: со дня принятия закона прошло слишком мало времени. Однако в будущем реализация данного принципа поможет снизить до минимума риски того вреда, который наносится коррупционными правонарушениями.

Принцип системности и комплексного использования политических, правовых, социально-экономических, специальных и иных мер противодействия коррупции. Эти понятия были введены в настоящий закон не случайно. Об этом не раз писалось в различных исследованиях, посвященных противодействию коррупции. Таким образом, законодатель имел в виду системность и всех перечисленных мер в совокупности, и системность внутри каждого элемента приведенного списка. Так, к примеру, системность законодательства (правовых мер) предусматривает четкую последовательность применения отдельных норм, соответствия их друг другу (хотя бы на уровне легальных понятий, например коррупции).

Общество заинтересовано в выработке мер по нейтрализации (устранению) причиняемых им негативных социальных последствий. Для такой деятельности каждое государство разрабатывает достаточное или необходимое количество мер, направленных на нейтрализацию вредных последствий коррупции.

К числу необходимых мер, сдерживающих развитие негативных тенденций коррупции, в большинстве современных государств относятся специальные или специально-криминологические меры профилактики, осуществляемые специальными субъектами предупреждения и направленные в первую очередь непосредственно на нейтрализацию (устранение, ликвидацию, локализацию, ограничение сферы распространения и т. д.) причин и условий, детерминирующих это негативное социально-правовое явление.

Однако специально-криминологические меры предупреждения коррупции в современном российском обществе гораздо менее эффективны, нежели общесоциальные, хотя и от них не следует отказываться. Как показывает исторический опыт противодействия коррупции, именно при максимальной эффективности пресечения коррупционных преступлений со стороны органов государственной власти, местного самоуправления и их должностных лиц, при обязательном соблюдении других антикоррупционных мер, выработанных специалистами, вероятность их совершения в обществе значительно понижается. Эффективная деятельность правоохранительных органов в сфере противодействия коррупции увеличивает степень риска наступления негативных социально-правовых последствий для лица, вступающего в коррупционные отношения. Такая деятельность правоохранительных и контролирующих органов может служить дополнительным социально-психологическим барьером на пути распространения коррупции в обществе.

Специальные меры противодействия или предупреждения коррупции, на наш взгляд, должны включать в себя несколько этапов. Во-первых, необходимо проводить комплексные научные криминологические исследования по данной проблеме, предполагающие долгосрочный прогноз развития коррупции в обществе. Во-вторых, необходима подготовка комплексных федеральных и региональных антикоррупционных программ и проектов нормативных актов по предупреждению коррупции, а также иные меры, формирующие единую антикоррупционную политику государства. В-третьих, в сфере борьбы с коррупцией необходимо принимать и впоследствии разумно исполнять уже принятые нормативно-правовые акты. В-четвертых, необходимо совершенствовать деятельность судов и принимать меры, направленные на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию актов коррупции и справедливому наказанию виновных в их совершении. В-пятых, нужно эффективно взаимодействовать между различными спецслужбами как внутри государства, так и между различными государствами на международном уровне. Ведь противодействие коррупции внутри одного государства не будет эффективным, если на территории соседних государств для коррупционеров существует реальная возможность укрыться или избежать уголовной ответственности и наказания. Пользуясь такой возможностью, большинство высокопоставленных коррупционеров из числа должностных лиц органов государственной власти и выращенных ими «олигархов», избалованных или привлеченных к уголовной ответственности, скрываются от уголовного преследования за границей, обеспечивая собственную безопасность и безопасность своих высокопоставленных соучастников. При этом правомерное и обоснованное уголовное преследование они выдают за столь «модное» нынче «незаконное преследование» или даже «притеснение» за политические взгляды или убеждения, которые были высказаны или публично в СМИ в отношении находящихся у власти политических оппонентов.

Научно-обоснованные и последовательные специально-криминологические меры противодействия коррупционному поведению в

полной мере соответствуют требованиям, направленным на снижение криминализации современного общества. Однако противодействие коррупции в обществе не может полностью рассчитывать на ее искоренение или ликвидацию. Исторический опыт показывает, что полное искоренение немислимо и невозможно. Поэтому разумные сторонники законности и правопорядка должны, не увлекаясь иллюзиями, довольствоваться лишь снижением влияния в обществе коррупционных процессов, т.е. уменьшением ее объема, ограничением (локализацией) сферы ее обусловливания и распространения; изменением характера коррупционных проявлений на менее опасный; ограничением взаимовлияния различных видов коррупции.

Важное место в системе специальных мер по предупреждению коррупции должно занимать обеспечение эффективного финансового контроля за деятельностью субъектов социального управления – как должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, так и граждан, а также политических общественных организаций. Но приходится констатировать, что при наличии достаточной правовой базы для такого вида мер социального контроля в отношении высших должностных лиц Российской Федерации и претендентов на эти государственные посты не имеется никаких опубликованных официальных статистических сведений о полученных результатах и принимаемых мерах по их реализации в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Поэтому заинтересованным государственным органам и обществу необходимо в ближайшей перспективе принять достаточные меры по обеспечению открытости информации о нарушениях антикоррупционных норм.

Что касается принципа признания повышенной общественной опасности коррупционных правонарушений, совершаемых лицами, замещающими должности, предусмотренные конституцией и иными законами государства, Модельный закон, помимо ответственности физических лиц за коррупционные правонарушения, вводит также и ответственность для юридических лиц (см. комментарии к ст. 10).

Принцип равенства перед законом, подобно всем иным уголовно-правовым принципам, имеет своими адресатами законодателя, правоприменителя и граждан (прежде всего в лице совершивших преступления и потерпевших от преступлений).

Следование принципу равенства законодатель означает такую криминализацию деяний, которая не оставляла бы без ответственности никакие категории правонарушителей. Равной должна быть и защита интересов потерпевших — граждан, а также общества и государства. При этом криминализация деяний со специальным субъектом (например, должностным лицом, военнослужащим, судьей и т.д.), за которые другие граждане не наказываются, не противоречит принципу равенства граждан перед законом.

Принцип равенства граждан перед законом является международно-правовым и конституционным, поэтому он должен строго соблюдаться во всех законах. Равенство всех перед уголовным законом означает равную ответственность всех и каждого за совершенное преступление, т.е. равенство

оснований уголовной ответственности. Однако такое равенство не означает, что нужно уравнивать наказания виновных за одни и те же деяния. Принципы справедливости и гуманизма предполагают тщательную индивидуализацию наказания. При этом в расчет принимается не только тяжесть преступления, но и личностные качества виновного, а также смягчающие и отягчающие обстоятельства. Личностные свойства могут послужить основанием освобождения лица от уголовной ответственности либо значительного ее смягчения. Например, беременных женщин и матерей, имеющих малолетних детей, наказывают всегда более мягко, чем другие субъекты, не имеющие прав и обязанностей материнства. Таким образом, принцип равенства граждан перед уголовным законом диалектически сочетается с требованиями принципов справедливости и гуманизма.

В большей части государства – участники СНГ вводили в свои законодательства нормы международного права, касающиеся принципов противодействия коррупции.

Так, в Преамбуле Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» от 13 января 2001 г. № 508 - ПГ закреплены предупреждение и ликвидация последствий правонарушений, связанных с коррупцией, защита социальной справедливости, прав и свобод человека и гражданина, создание благоприятных условий для развития экономики, обеспечение законности, прозрачности и эффективности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц.

В ст. 4 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 г. № 165-3 указано, что борьба с коррупцией основывается на принципах: законности; справедливости; равенства перед законом; гласности; неотвратимости ответственности; личной виновной ответственности; гуманизма.

Ст. 5 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 г. № 267-1 гласит, что борьба с коррупцией осуществляется на основе:

- равенства всех перед законом и судом;
- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности государственных органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
- совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;
- приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также социально-экономической, политико-правовой, организационно-управленческой систем государства;
- признания допустимости ограничений прав и свобод должностных и других лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним, в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан;
- восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации и предупреждения вредных последствий

коррупционных правонарушений;

- обеспечения личной безопасности граждан, оказывающих содействие в борьбе с коррупционными правонарушениями;
- защиты государством прав и законных интересов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц, приравненных к ним, установления этим лицам заработной платы (денежного содержания) и льгот, обеспечивающих указанным лицам и их семьям достойный уровень жизни;
- недопустимости делегирования полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль за нею;
- осуществления оперативно-розыскной и иной деятельности в целях выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения преступлений, связанных с коррупцией, а также применения в установленном законом порядке специальных мер финансового контроля в целях недопущения легализации противоправно нажитых денежных средств и иного имущества;
- установления запрета для лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 3 статьи 3 настоящего Закона, на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе на занятие оплачиваемых должностей в органах управления хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, когда занятие такой должности предусмотрено законодательно установленными должностными обязанностями.

В Кыргызской Республике регулирование вопросов борьбы с коррупцией осуществляется на основе следующих принципов, перечисленных в ст. 5 Закона Кыргызской Республики «О борьбе с коррупцией» от 6 марта 2003 г. № 51:

- обеспечения закрепленных в Конституции Кыргызской Республики прав и свобод человека и гражданина;
- равенства всех перед законом и судом;
- недопустимости какой-либо дискриминации, ущемления прав и свобод по мотивам происхождения, пола, расы, национальности, языка, вероисповедания, политических и религиозных убеждений или по каким-либо иным условиям и обстоятельствам личного или общественного характера;
- восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации иных вредных последствий правонарушений, связанных с коррупцией;
- обеспечения защиты чести, достоинства и деловой репутации личности и гражданина;
- обеспечения правовой регламентации деятельности системы органов государственной власти, законности и гласности их деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
- совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения вопросов, обеспечивающих защиту прав и свобод, законных интересов государственных служащих;
- недопустимости делегирования полномочий по государственному регулированию и контролю за предпринимательской деятельностью физическим и юридическим лицам, не уполномоченным осуществлять такую

деятельность.

В соответствии с Постановлением Парламента Республики Молдова «Об утверждении Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней и Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней» от 16 декабря 2004 года № 421-XV Мониторул Официал ал Р.Молдова № 13-16/58 от 21.01.2005 основными принципами предупреждения коррупции и борьбы с ней являются:

- главенство закона; презумпция невиновности;
- равенство всех граждан перед законом и обеспечение свободного доступа к правосудию;
- соблюдение основных прав и свобод человека;
- прозрачность деятельности по борьбе с коррупцией; обеспечение разделения трех ветвей власти в государстве.

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах, содержащихся в ст. 3 Федерального закона Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

Борьба с коррупцией осуществляется с созданием условий неподкупности для лиц, перечисленных в абзаце 4 статьи 1 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» от 25 июля 2005 г. № 100, на основе следующих принципов:

- четкой правовой регламентации деятельности субъектов правонарушений, связанных с коррупцией, законности и гласности в их деятельности, государственного и общественного контроля за ними;
- совершенствования структуры государственного аппарата и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;
- признания допустимости ограничения прав и свобод лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также приравненных к ним лиц в соответствии со статьей 14 Конституции Республики Таджикистан;
- установления ответственности за нарушение законодательства

Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией в соответствии с принципами равенства всех граждан перед законом и судом;

- восстановления прав и законных интересов физических и юридических лиц, предупреждения и ликвидации вредных последствий правонарушений, связанных с коррупцией;

- защиты государством прав и законных интересов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц, установления заработной платы и льгот, обеспечивающих им и их семьям достойный уровень жизни;

- запрещения делегирования полномочий по государственному регулированию и контролю за предпринимательской деятельностью физическим и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность;

- проведения оперативно-розыскной деятельности в целях предупреждения, выявления, раскрытия и пресечения преступлений коррупционного характера, а также специальных мер финансового контроля;

- обеспечения личной безопасности граждан, оказывающих содействие в борьбе с правонарушениями, связанными с коррупцией.

Способы введения нормы в национальное законодательство учитывают особенности нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ – закрепляют общие подходы к противодействию коррупции в законодательстве государств – участников СНГ.

Статья 6. Полномочия государства в области противодействия коррупции

К полномочиям государства в области противодействия коррупции относятся:

- проведение на всей территории государства скоординированной политики по противодействию коррупции, соответствующей международному антикоррупционному законодательству;

- разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на противодействие коррупции;

- определение порядка назначения на государственные должности и осуществление контроля за надлежащим исполнением своих обязанностей лицами, замещающими эти должности;

- организация антикоррупционного мониторинга;

- формирование и реализация государственных целевых программ, направленных на противодействие коррупции.

Комментарий:

В комментируемой статье рассматриваются полномочия государства в области противодействия коррупции.

Коррупция не признает государственных границ. Причины и условия, порождающие коррупцию, едины для всех стран. Поэтому мы тщательно проанализировали международный опыт и постарались учесть наиболее удачные идеи

наших зарубежных партнеров. Мировое сообщество убеждено в необходимости того, чтобы проводить согласованную политику, направленную на защиту общества от коррупции. В связи с этим с середины XX в. были разработаны правовые нормы и организационные средства, направленные на предупреждение и пресечение коррупции.

На уровне Организации Объединенных Наций — к числу документов, содержащих нормы о противодействии коррупции, относятся:

- Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 г.);
- Конвенция против коррупции (принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 31 октября 2003 г.);
- Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 г.);
- Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.).

На уровне Совета Европы также приняты важные документы, относящиеся к проблеме противодействия коррупции. Это прежде всего:

- Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию принята в Страсбурге 4 ноября 1998 г.;
- Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 1999 г. (принята в Страсбурге 9 сентября 1999 г. и открыта для подписания 4 ноября 1999 г.).

Большая работа по предупреждению коррупции и борьбе с ней проводилась и государствами – участниками СНГ. Были приняты такие нормативные правовые документы:

- Модельный закон «О борьбе с коррупцией» (принят на XIII пленарном заседании МПА СНГ 3 апреля 1999 г.);
- Модельный закон «Об основах законодательства по антикоррупционной политике» (принят на XXII пленарном заседании МПА СНГ 15 ноября 2003 г.);
- Настоящий Модельный закон «О противодействии коррупции» (2008 г.).

Помимо названных международных нормативно-правовых актов, важно проанализировать национальное законодательство отдельных стран, предназначенное для борьбы с коррупцией, применение которого на практике показало свою эффективность.

Считаем, что было бы целесообразным государствам – участникам СНГ пройти существующий механизм оценки выполнения Конвенции против коррупции 2003 г., подтвердить соответствие национальной антикоррупционной системы требованиям мировых стандартов.

И уже на основании этого осуществлять на всей территории государства скоординированную антикоррупционную политику, соответствующую международному антикоррупционному законодательству.

Антикоррупционная политика требует постоянной разработки и осуществления разносторонних и последовательных мер государства и общества – в рамках принятых данным государством основ конституционного строя – с це-

лью устранения (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в различных сферах жизни.

Антикоррупционная политика включает в себя меры как разовые, так и постоянные. Разовые меры могут осуществляться в различных сегментах государственной и общественной жизни, они всегда индивидуальны по отношению к конкретной стране. В то же время изучение их эффективности влияет и на определение постоянных мер, и на поиск новых разовых мер, и на обогащение опыта антикоррупционной политики в других государствах – участниках СНГ. К разовым мерам можно отнести:

- законодательное приведение допустимого размера избирательных фондов в соответствие с реальными затратами на избирательные кампании;
- принятие закона о лоббировании в целях создания прозрачной системы отстаивания интересов в законодательных органах;
- введение кодифицированной системы процедур подготовки и принятия административных решений, иной административной деятельности, связанной с отношениями госслужащих с физическими и юридическими лицами (в большинстве стран СНГ — это административный кодекс). Таким образом, конкретная разовая мера исчерпывает себя сразу же после того, как она реализована.

Постоянные меры включают в себя:

- разработку на определенный период самой антикоррупционной программы, в которой определены основные направления политики на данный период;
- обязательный контроль за реализацией антикоррупционной программы и планов;
- деятельность специально созданного антикоррупционного органа по противодействию коррупции;
- деятельность правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию фактов коррупции;
- судебную практику в части применения ответственности за коррупционные деяния;
- мониторинг состояния коррупции посредством статистических, социологических и иных методов;
- обязательное антикоррупционное просвещение и воспитание.

Постоянные меры являются общими для разных государств – участников СНГ, т.е. не зависят от масштабов коррупции, политического и экономического устройства государства.

Для каждого государства – участника СНГ общими являются и стадии антикоррупционной политики. Здесь речь идет о последовательности основных этапов данной политики:

- создание антикоррупционного органа по противодействию коррупции;
- разработка антикоррупционных программ;
- планирование антикоррупционных мероприятий;
- прогноз и анализ состояния коррупции;
- разработка специальных антикоррупционных законопроектов;

- экспертиза законопроектов;
- мониторинг реализации антикоррупционной политики и состояния коррупции;
- отчетность государственных органов в их антикоррупционной деятельности.

При применении комментируемой статьи необходимо обратить внимание на основные направления антикоррупционной политики, которыми являются:

- коррекция законодательства;
- более сбалансированная система сдержек и противовесов между основными институтами власти;
- упорядочение системы, структуры и функций органов исполнительной власти;
- изменение принципов государственной (прежде всего публичной, гражданской) службы и контроль за имущественным положением представителей власти;
- создание условий для эффективного контроля за распределением и расходованием бюджетных средств;
- укрепление судебной власти;
- совершенствование правоохранительной системы и полицейской деятельности (деятельности спецслужб).

Данные направления — это вовсе не застывшая догма, их нужно постоянно развивать и дополнять, корректировать с учетом постоянного исследования коррупции по разным факторам — отраслевому, региональному, функциональному, а также по мере получения новых знаний о природе коррупции; более тщательного изучения причин коррупции; мотивации коррупционного поведения. Таким образом, речь идет о последовательности основных шагов и содержании методов данной политики.

Коррекция законодательства. Суть данного направления состоит в том, чтобы свести к минимуму легальные условия, способствующие коррупционным проявлениям или облегчающие их. Основные недостатки законодательства, составляющие коррупциогенный фактор:

- для исполнения нормы права ее адресат вынужден затратить слишком много ресурсов, что вызывает у него желание «откупиться» от исполнения данной нормы. В эту категорию входят нормы материального права, которые требуют от субъекта слишком много затрат (материальных, временных, физических и т.п.), а также нормы процессуального права, которые допускают наложение дополнительных потерь в процессе привлечения к ответственности;
- нормы права дают должностному лицу слишком большую возможность выбора между различными вариантами поведения по своему усмотрению;
- нормы права, регулирующие поведение должностного лица, отсутствуют, позволяя ему тем самым полностью действовать по своему усмотрению.

Суммируя сказанное, считаем, что коррекция законодательства предполагает такое совершенствование процесса законотворчества, а возможно, и коренную его перестройку, чтобы закон был готов и пригоден для легального использования.

Ограничение политической коррупции. Политическая коррупция весьма опасна, так как использует государственные и общественные ресурсы для достижения политических целей.

Если так называемая «бытовая и деловая» коррупция, разлагая государственный аппарат и общество, устанавливает нелегальный налог на граждан, повышает цены за предоставление публичных услуг, то политическая коррупция способна даже менять приоритеты общественного развития, искажать подлинные интересы страны и в конечном счете тормозит развитие государства, дестабилизируя социальную ситуацию.

Политическая коррупция существует практически во всех странах. Только где-то ее питают институциональные причины (несовершенство самого государственного механизма), а где-то – чисто функциональные.

Вот почему на их ликвидацию, в первую очередь, и должна быть направлена антикоррупционная политика. Данное общее направление антикоррупционной политики подразделяется на следующие блоки:

- Совершенствование избирательного законодательства, для чего требуется: привести допустимый размер избирательных фондов в соответствие с реальными затратами на избирательные кампании; разрешить формировать избирательные фонды для сбора взносов заблаговременно, а не тогда, когда эта кампания уже началась; ужесточить контроль за соблюдением порядка финансирования избирательных кампаний и меры ответственности за нарушения; ужесточить государственный и общественный контроль за выборными процедурами; повысить роль средств массовой информации в независимом освещении избирательных кампаний и контроле за соблюдением избирательного законодательства на всех ее этапах; повысить роль и укрепление гарантий независимости избирательных комиссий при одновременном обеспечении их прозрачности для общественного контроля.

Другим блоком является необходимость принятия закона о лоббизме, для чего потребуется законодательно упорядочить все парламентские процедуры для обеспечения прозрачности результатов голосования в законодательных органах. И хотя некоторые государства до сих пор отказываются признать лоббизм в качестве легального механизма, он все равно присутствует. Есть явления, которые целесообразнее не загонять в подполье, а попытаться минимизировать их негативные последствия.

Важным направлением антикоррупционной политики является также эффективный контроль за распределением и расходованием бюджетных средств, ибо именно соприкосновение с бюджетными средствами создает наиболее благодатную почву для коррупции. Смысл антикоррупционной политики в этом направлении и состоит в поиске и применении все более эффективных форм и методов контроля. К числу наиболее актуальных мер по реализации данного направления относятся:

- установление максимально дифференцированной бюджетной классификации; введение механизмов финансовой прозрачности при расходовании бюджетных средств на всех уровнях;

- введение системы специализированных мер ответственности в отношении должностных лиц за нарушения при использовании бюджетных средств;
- обеспечение прозрачности государственных или муниципальных закупок и заказов, их конкурсный характер;
- законодательное ужесточение требований к финансовой отчетности на всех уровнях;
- расширение функций и полномочий антимонопольных органов;
- придание Счетной палате статуса основного органа государственного финансового контроля за расходованием бюджетных средств с расширением ее властных полномочий;
- ликвидация института внебюджетных фондов;
- уменьшение объема наличного оборота, расширение современных электронных средств расчета, внедрение современных форм отчетности;
- ликвидация института «уполномоченных банков»;
- внедрение этого принципа по отношению к региональным и местным бюджетам.

Данное направление можно считать основной частью тех мер, которые обычно называются административной реформой. Разумеется, никакая реформа не может быть длиться непрерывно.

Изменение принципов государственной службы и контроль за имущественным положением представителей власти. Это направление традиционно является частью административных реформ, оно чрезвычайно важно, поскольку от того, насколько высок статус государственного служащего, уровень оплаты его труда, насколько прочны правовые и социальные гарантии для должностного лица, во многом зависит и мотивация его честного служения. В этом направлении можно выделить следующие блоки:

- четкое определение регулирования статуса, в том числе ограничений для лиц, избираемых или назначаемых на высшие государственные должности (министры, депутаты, губернаторы и прочее);
- четкое определение статуса «политических назначенцев» (помощников, советников президента, премьера, министров и т.п.), в том числе условий принятия их на службу и увольнения с нее, социальных гарантий после отставки, которая обязательно происходит вместе с отставкой руководителя; определение оснований и порядка управления от имени государства пакетами акций, входящих в состав государственной или муниципальной собственности, в акционерных обществах с наличием государственной или муниципальной собственности;
- ответственности за это государственных служащих;
- установление твердых и понятных социальных и материальных гарантий для каждой категории государственной службы, в том числе при отставке;
- введение ограничений для перехода на работу после увольнения с государственной службы в коммерческие организации, которые были прежде подконтрольны данному должностному лицу;

- законодательно установленное обязательное декларирование имущества, доходов и расходов высшими должностными лицами, государственными, муниципальными служащими, депутатами и судьями.

Укрепление судебной власти. Это направление подразумевает два равноценных вектора: снижение уровня коррупции в самой судебной системе и правовую эффективность этой системы в борьбе с коррупцией вообще. Укрепление судебной власти предполагает разнообразные меры. Это введение новых институтов в системе правосудия; структурное переустройство судебной системы; рычаги для изменения правосознания судейского корпуса. Наиболее актуальные для современной действительности меры на этом направлении следующие:

- введение административной юстиции, т.е. создание доступной специализированной системы судебного обжалования административных решений, нарушающих частные и публичные интересы, либо фактов непринятия необходимых решений государственными и муниципальными служащими. Должен быть усовершенствован институт компенсаций за ущерб, а также за нанесение морального вреда потерпевшим от чиновничьего произвола либо чиновничьего бездействия;

- введение окружного принципа для расположения судебных органов. Совпадение зоны судебной юрисдикции с административными границами (районов, городов, областей, краев, республик) неизбежно приводит к повышению возможностей незаконного влияния местных представителей власти на суд и судей;

- изменение порядка формирования судейского корпуса и применения дисциплинарных взысканий к судьям при сохранении гарантий независимости суда;

- приоритетное финансирование судебной власти для обеспечения доступности судебной защиты всем гражданам и снижения уровня коррупции в судейском корпусе;

- обеспечение информационной открытости судебных решений, в том числе через Интернет²¹.

Совершенствование правоохранительной системы и полицейской деятельности (деятельности спецслужб). Это направление целесообразно разделить на два блока. Первый — создание условий для ликвидации коррупции в самих правоохранительных органах и спецслужбах. В этом блоке можно выделить следующие меры: ликвидация и необоснованное дублирование функций и полномочий; усиление специализации правоохранительных органов, что ведет к повышению профессионализма их работников; существенное повышение заработной платы работников правоохранительных органов при одновременной оптимизации их численности и усилении их ответственности и обязательной аттестацией на соответствие занимаемой должности. Второй блок — совершенствование полицейской деятельности и деятельности спецслужб по противодействию коррупции. Для этого необходимо повышать уровень технического обеспечения правоохранительных органов и спецслужб, внедряя в их работу

²¹ www.transparency.org.ru/center/DOC/nak_program.doc

современные информационные технологии; налаживать международный информационный обмен; заключать двусторонние и многосторонние международные соглашения о совместных оперативных мероприятиях, а также международные соглашения о взаимной правовой помощи, связанной с экстрадицией уголовно преследуемых лиц, опросом свидетелей, доступом к банковским счетам и наложением на них ареста; организовывать стажировки специалистов в странах, где были успешно реализованы программы борьбы с коррупцией; готовить и выпускать современную учебную литературу по борьбе с коррупцией для юридических вузов и факультетов.

Решение проблемы конфликта интересов. Суть этой проблемы заключается в том, что чиновник, предоставляя неофициальные услуги, получает гарантии безбедного существования в будущем – т.е. своеобразную «взятку в рассрочку». Такие нелегальные взаимоотношения между чиновником и бизнесом включают несколько моделей. Первая модель — чиновник оказывает услуги бизнесу на условиях дальнейшего трудоустройства на исключительных основаниях. После отставки или увольнения чиновник оказывается моментально трудоустроенным на хорошую должность в коммерческой компании, работающей в той же сфере, которой этот чиновник недавно управлял. Вторая модель как бы логически вытекает из первой — чиновник из бизнеса переходит на государственную службу, затем обратно в бизнес, потом вновь на государственную работу и т.д. Привлечь такого «взяточника в рассрочку» к ответственности, как говорится, «поймать за руку», практически невозможно. Тем не менее уже предпринимаются попытки решать и эту скользкую проблему.

Способ введения нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: необходимо закреплять общие подходы к противодействию коррупции в законодательстве государств – участников СНГ.

Статья 7. Международное сотрудничество в области противодействия коррупции. Цели, задачи и принципы международного сотрудничества в области противодействия коррупции

Государство сотрудничает в сфере противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными органами, специальными службами и судами, а также с международными организациями.

1. Цели и задачи международного сотрудничества:

- 1) обеспечение предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия коррупционных правонарушений;**
- 2) обеспечение повышения антикоррупционного рейтинга и укрепление международного авторитета государства;**
- 3) обеспечение анализа состояния коррупционной преступности;**
- 4) совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией;**

5) выработка согласованной политики и совместных программ по противодействию коррупции;

6) обеспечение обмена информацией между государствами о мерах борьбы с коррупцией;

7) объединение усилий государств для преодоления угрозы дальнейшей эскалации коррупционных проявлений;

8) выработка согласованной политики, законов и регулирующих положений в сфере противодействия коррупции;

9) обеспечение эффективности обмена между государствами информацией.

2. Основными принципами деятельности государства при осуществлении международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции являются:

1) приоритетность интересов национальной безопасности государства;

2) равенство условий сотрудничества в осуществлении противодействия коррупции.

Комментарий:

Комментируемая статья посвящена международному сотрудничеству государств – участников СНГ в области противодействия коррупции. В этой связи прежде всего следует отметить, что в комментируемом законе в качестве одного из основных направлений деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции названы укрепление международного сотрудничества и 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, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом.

Правовой основой международного сотрудничества государств – участников СНГ в области противодействия коррупции являются прежде всего общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры (см. комментарий к ст. 4 Модельного закона).

В Конвенции ООН против коррупции международное сотрудничество регламентировано главой IV, в ст. 43 которого определены следующие общие принципы и меры международного сотрудничества:

- государства – участники сотрудничают по уголовно-правовым вопросам в соответствии со ст. ст. 44–50 данной Конвенции. Когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, государства-участники рассматривают возможность оказывать друг другу содействие в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией (п. 1);

- когда применительно к вопросам международного сотрудничества требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего

деяния преступлением, принцип считается соблюденным независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемого государства-участника соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или же оно описывает его с помощью таких же терминов, как и запрашивающее государство – участник. Таким образом, деяние, в связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым преступлением в соответствии с законодательством обоих государств-участников (п. 2).

В гл. IV названной Конвенции ООН содержатся также ст. 44 «Выдача», ст. 45 «Передача осужденных лиц», ст. 46 «Взаимная правовая помощь», ст. 47 «Передача уголовного производства», ст. 48 «Сотрудничество между правоохранительными органами», ст. 49 «Совместные расследования» и ст. 50 «Специальные методы расследования».

В Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173) международное сотрудничество регламентировано разделом IV, который открывается ст. 25, определяющей следующие общие принципы и меры в области международного сотрудничества:

- стороны в максимально возможной степени сотрудничают друг с другом в соответствии с положениями документов о международном сотрудничестве по уголовным делам или договоренностями, достигнутыми на основе единообразного или принятого на взаимной основе законодательства, а также в соответствии со своим внутренним правом для расследований и разбирательств, касающихся уголовных преступлений, квалифицированных в качестве таковых в соответствии с данной Конвенцией (п. 1);

- в случае отсутствия между Сторонами действующих международных документов или договоренностей, упомянутых в пункте 1, применяются ст. ст. 26 – 31 данного раздела (п. 2);

- ст. ст. 26 – 31 данного раздела применяются также в тех случаях, когда они обеспечивают более благоприятный режим по сравнению с режимом, предусмотренным международными документами или договоренностями, упомянутыми в пункте 1 (п. 3).

Раздел IV названной Конвенции Совета Европы содержит также ст. 26 «Взаимная помощь», ст. 27 «Выдача», ст. 28 «Информация, предоставляемая по собственной инициативе Сторон», ст. 29 «Центральный орган», ст. 30 «Прямые контакты» и ст. 31 «Информация».

Необходимо отметить, что данная норма основана также на положениях ст. 42 «Юрисдикция» Конвенции ООН против коррупции.

В частности, ст. 42 названной Конвенции ООН в отношении юрисдикции предусмотрено следующее (подобное регулирование содержит и ст. 17 «Юрисдикция» Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173)):

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, когда:

а) преступление совершено на территории этого государства-участника; или

б) преступление совершено на борту судна под флагом государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, в тот момент зарегистрированного в соответствии с законодательством этого государства-участника (п. 1);

2. При условии соблюдения ст. 4 настоящей Конвенции государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого преступления, если:

а) преступление совершено против гражданина этого государства-участника; или

б) преступление совершено гражданином этого государства-участника или лицом без гражданства, но обычно проживающим на его территории; или

с) преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с п. 1 «b(ii)» ст. 23 Конвенции, и совершено за пределами территории государства-участника с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с п. 1 «a(i)», или п. 1 «a(ii)», или п. 1 «b(i)» ст. 23 настоящей Конвенции, на его территории; или

д) преступление совершено против этого государства-участника (п. 2);

3. Для целей ст. 44 Конвенции каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории, но государство не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан (п. 3);

4. Каждое государство-участник может также принять такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией, если лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его (п. 4);

5. Если государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно п. 1 или п. 2 данной статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что любые другие государства-участники осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих государств-участников в надлежащих случаях проводят консультации друг с другом с целью координации своих действий (п. 5);

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством (п. 6).

Особое значение приобретает обмен сведениями о финансовой деятельности европейских государств и государств – участников СНГ, участвующих во внешнеэкономических операциях.

Организационные структуры между ЕС и некоторыми государствами – участниками СНГ координируют совместные усилия по финансовому контролю за оборотом денежных средств и борьбе с коррупцией. Положительно оце-

нивается интенсификация усилий государств в разработке международных и национальных антикоррупционных норм. Позитивным фактором в борьбе с коррупцией является расширение практики имплементации и трансформации правовых норм международного антикоррупционного регулирования в право государств – участников СНГ.

Совершенствование функций органов антикоррупционной направленности зависит от четкости правовых понятий в этой сфере. Так, правовое определение «коррупция», составы коррупционных правонарушений, меры юридической ответственности должны быть единообразными для всех государств – участников СНГ и сотрудничающих с ним третьих стран.

Практические меры и рекомендации по решению важнейших международно-правовых проблем противодействия коррупции включают следующие требования:

- повышение эффективности международного сотрудничества государств – участников СНГ в борьбе с финансовой преступностью и усиление антикоррупционных мероприятий;
- имплементацию международных норм Конвенции ООН против коррупции в уголовное, административное, банковское, бюджетное, налоговое, таможенное, инвестиционное законодательство государств – участников СНГ;
- определение основных подходов к осуществлению правовых мер противодействия коррупции, включающих: 1) унифицированное на международном уровне и гармонизированное в национальном праве юридическое определение «коррупции»; 2) разработку Кодекса антикоррупционного поведения и свода типовых финансовых контрактов, обеспечивающих прозрачность финансовых операций и возможность «выявления» (контроля) отправителя и получателя финансовых средств; 3) установление в уголовном законодательстве государств – участников СНГ полного перечня финансовых преступлений в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции;
- установление государствами – участниками СНГ, в соответствии с основополагающими принципами права и своей правовой системы, надлежащих мер по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами;
- прозрачность утверждения бюджета СНГ и национальных бюджетов государств – участников СНГ; своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах; развитие системы стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора; эффективные и действенные системы управления бюджетными рисками и внутренний бюджетный контроль;
- реформу законодательного процесса, ориентацию на выявление и устранение в законопроектах и действующих нормах законодательства государств – участников СНГ положений, способствующих коррупции;
- международное сотрудничество с третьими государствами, не входящими в СНГ, по заключению новых специальных соглашений между ними с учетом требований международных стандартов противодействия коррупции в сфере торговли, таможенного режима, налогообложения, сельского хозяйства и др.;

- возможное сотрудничество государств – участников СНГ с международными организациями, такими как Комитет ООН по Координации действий государств – членов ООН в реализации положений Конвенцией ООН против коррупции; Международная ассоциация государственных антикоррупционных органов (ИААСА), Группа экспертов Интерпола по противодействию коррупции (IGEC), Международная группа координации антикоррупционной деятельности (IGAC); Международная антикоррупционная академия;
- расширение международных финансовых исследований, повышение роли криминологической, бухгалтерской и правовой антикоррупционной экспертизы.

Для эффективного противодействия коррупции в пространстве СНГ сеть защитных мер должна носить универсальный характер, не иметь брешей или слабых мест в виде отдельных стран и территорий, где такие меры не применяются или применяются недостаточно последовательно. В свою очередь, эффективность национального режима борьбы с коррупцией зависит от того, насколько строго соблюдаются соответствующие стандарты всеми государствами-участниками.

Международный опыт свидетельствует о целесообразности применения дополнительных механизмов, ограничивающих возможности коррупции. Наиболее распространенными среди них являются следующие:

- максимально возможная деперсонализация взаимодействия государственных служащих с гражданами и организациями – в частности, путем введения системы «одного окна» и электронного обмена информацией;
- детальная регламентация процедуры взаимодействия с субъектами регулирования (потребителями государственных услуг);
- деление административно-управленческих процедур на стадии с их закреплением за независимыми друг от друга должностными лицами для обеспечения взаимного контроля;
- ротация должностных лиц.

В рамках мероприятий по внедрению экспертизы нормативных правовых актов на коррупциогенность необходимо разработать методики первичной и специализированной (предметной) экспертизы действующих нормативных правовых актов и вносимых проектов, провести их экспертизу, а на основе ее результатов подготовить изменения, с тем чтобы внести их в нормативные правовые акты и вносимые проекты.

Пакет антикоррупционных нормативных правовых актов должен включать в себя также акты о внесении изменений в уголовное законодательство, а также о ратификации международных антикоррупционных конвенций.

В качестве примера рассмотрим опыт некоторых государств – участников СНГ в этой сфере. Так, ратификация Республикой Молдова гражданских и уголовных конвенций о коррупции требует приведения ее нормативной базы в соответствие с требованиями законодательства сообщества, что обеспечит необходимые условия для предупреждения и контроля коррупции в соответствии с международными стандартами.

В области международного сотрудничества Республика Молдова будет продолжать участвовать в мероприятиях, инициативах и проектах по предупреждению коррупции и борьбе с ней (GRECO, Пакт стабильности - SPAI и др.), сотрудничать с Европейским Союзом в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, присоединяться к другим международным актам в данной области, заключать дву- и многосторонние соглашения о предупреждении коррупции и борьбе с ней.

Для оптимизации антикоррупционной деятельности будут привлекаться и внешние финансовые средства в виде технической помощи, грантов или пожертвований²².

В соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности Россия сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях:

- установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям;
- выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения;
- предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения исследований или судебных экспертиз;
- обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;
- координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.

Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, иностранные юридические лица, обладающие гражданской правоспособностью, международные организации, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, а также их филиалы и представительства (иностранные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правонарушений за пределами России, подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и федеральными законами²³.

Конвенция СНГ «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» принята и подписана на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств 22 января 1993 года в городе Минске. Вступила в силу 10 декабря 1994 года.

В Минской конвенции впервые на постсоветском пространстве были

²² Постановление Парламента Республики Молдова «Об утверждении Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней и Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней» от 16 декабря 2004 года № 421-XV Мониторул Официал ал Р.Молдова № 13-16/58 от 21.01.2005.

²³ Ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ // РГ – Федеральный выпуск № 4823 от 30 декабря 2008 г.

нормативно закреплены принципы и цели международного правового сотрудничества государств–участников СНГ.

Закрепленные в Конвенции правовые нормы об оказании правовой помощи основаны на положениях международных конвенций и двусторонних соглашений о правовой помощи и поэтому базируются на общепризнанных принципах и стандартах правосудия.

Правила и процедуры детально регламентируют правовую помощь по запросам о производстве отдельных следственных и процессуальных действий, об уголовном преследовании или судебном разбирательстве. Конвенция учитывает сходство правовых систем и законодательства стран СНГ, что также обеспечивает взаимодействие их компетентных правоохранительных органов и судов, повышает эффективность оказания правовой помощи по конкретным уголовным, гражданским и семейным делам.

7 октября 2002 года в городе Кишиневе на заседании Совета глав государств СНГ принята и подписана Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (новая редакция).

В Конвенции 2002 года сохранена общая структура Минской Конвенции 1993г. и Протокола к ней (1997г.). Совпадения касаются наименования Конвенции, общей структуры, ее основных частей, содержания ряда статей, текст которых повторяет нормы Конвенции 1993 года.

Вместе с тем в Конвенцию 2002 года внесены значительные изменения (число статей увеличено с 93 до 124), а также качественные новеллы, создающие дополнительные механизмы сотрудничества при раскрытии и расследовании преступлений, осуществлении уголовного преследования и правосудия.

В разделе «Общие положения» появилась новая статья 19 «Обжалование действий должностных лиц. Возмещение причиненного вреда».

Раздел III Конвенции 2002 года «Признание и исполнение решений» дополнен новой статьей 58 «Исполнение решений судов о взыскании штрафов, конфискации имущества и доходов от преступной деятельности». В ней установлено, что только запрашивающая Договаривающаяся Сторона вправе пересматривать решение о конфискации, а процедура осуществления конфискации определяется законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны.

При этом специально оговорено, что в каждом конкретном случае запрашивающая и запрашиваемая Стороны договариваются о разделе имущества, полученного запрашиваемой Стороной при исполнении решения о конфискации.

Наиболее существенные изменения и дополнения внесены в раздел IV «Правовая помощь и правовые отношения по уголовным делам». По количеству статей и по объему нормативного материала, раздел IV Конвенции 2002 г. значительно превышает соответствующий раздел IV Минской конвенции. Если в Конвенции 1993г. в нем было 24 статьи, то в Конвенции 2002г. в него включено 49 статей.

Статья 63 «Создание и деятельность совместных следственно–оперативных групп» закрепляет правила и процедуры позволяющие ускорить производство по уголовным делам, быстро и всесторонне расследовать преступления, совершенные одним или несколькими лицами на территориях двух или более Договаривающихся Сторон либо затрагивающих их интересы.

Дополнительный пункт второй, включенный в статью 70 «Взятие под стражу или задержание до получения запроса и выдаче» предусматривает важную новеллу о том, что лицо, выдача которого запрашивается, может быть взято под стражу до получения запроса о выдаче и в связи с объявлением его в международный (межгосударственный) розыск. В таких случаях основанием содержания его под стражей является решение компетентного учреждения юстиции запрашивающей Договаривающейся Стороны о взятии под стражу в качестве меры пресечения или приговор, вступивший в законную силу.

В Конвенции 2002 г. новой статьей 73 урегулирован и вопрос о продлении срока содержания под стражей лица, подлежащего выдаче.

В статье 91 «Обязанность осуществления уголовного преследования» предусмотрено, что каждая Договаривающаяся Сторона в случае отказа в выдаче обязана осуществлять уголовное преследование против собственных граждан, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений на территории запрашивающей Стороны. В этой же статье закреплен принцип, согласно которому уголовное преследование может осуществляться при условии, что деяние является уголовно наказуемым и в запрашиваемой Стороне. При осуждении назначаемое наказание за совершенное преступление не должно быть более строгим, чем наказание, предусмотренное законодательством запрашивающей Стороны.

Нормативные положения, установленные в статье 104 «Правовая помощь в вопросах розыска, ареста и обеспечения конфискации имущества» регламентируют оказание Договаривающимся Сторонам правовой помощи в розыске, аресте и изъятии имущества, денег и ценностей, полученных преступным путем, в том числе в результате совершения коррупционных правонарушений, а также принадлежащих обвиняемым (подсудимым, осужденным) доходов от преступной деятельности, возмещении ущерба потерпевшим от преступлений, исполнении приговоров судов о взыскании штрафов и о конфискации.

В целом Конвенция 2002г. позволяет каждой из Договаривающихся Сторон повысить уровень правовой защиты ее граждан и будет способствовать гармонизации национального законодательства в вопросах правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам.

Договор государств – участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма подписан в городе Душанбе 5 октября 2007 года. Он устанавливает международно-правовую основу противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в государствах – участниках Содружества Независимых Государств и направлен на лишение преступников доходов от преступной деятельности и других средств, используемых для совершения пре-

ступлений. Договор предусматривает следующие формы взаимодействия стран СНГ: гармонизацию законодательства; оказание правовой помощи; арест преступных доходов и средств для финансирования терроризма, осуществление конфискации; обмен информацией; проведение оперативно-розыскных мероприятий и работу по другим направлениям.

Способы введения нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: закрепление общих подходов к противодействию коррупции в законодательстве государств – участников СНГ; систематизация действующих и новых норм о противодействии коррупции на основании настоящего закона; введение новых правовых норм или модификация уже действующих в целях противодействия коррупции.

Статья 8. Приоритетные направления правового регулирования в сфере противодействия коррупции

1. Приоритетными направлениями правового регулирования в сфере противодействия коррупции в государстве могут быть признаны:

1) реализация избирательных прав, деятельность политических партий, государственная и муниципальная службы, служба в коммерческих и некоммерческих организациях;

2) особые сферы исполнения полномочий государственных органов, в том числе: законотворчество, судебная и правоохранительная деятельность, бюджетный процесс, банковская деятельность, кредитование, эмиссия ценных бумаг, приватизация государственного и муниципального имущества, государственные закупки, регистрация и лицензирование видов деятельности, экспертиза и сертификация товаров и услуг, здравоохранение и образование.

2. Отнесение сферы правового регулирования к числу приоритетных для реализации мер противодействия коррупции является обязательным основанием для разработки специализированных нормативных правовых актов или норм, регламентирующих антикоррупционные стандарты и иные меры противодействия коррупции в соответствующей сфере.

Комментарий:

В комментируемой статье рассматриваются приоритетные направления правового регулирования в сфере противодействия коррупции в государстве.

О негативном и разрушительном влиянии коррупции на национальную безопасность говорится в концептуальных документах государств – участников СНГ: например в Концепции национальной безопасности Российской Федерации²⁴, в Стратегии национальной безопасности Украины²⁵, в Концепции

²⁴См.: Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 170.

²⁵См.: Указ Президента Украины від 12 лютого 2007 року № 105/2007 «Про стратегію національної безпеки України» // Офіційний вісник України від 23.02.2007 - 2007 р., № 11, стор. 7, стаття 389.

национальной безопасности Кыргызской Республики²⁶.

В ряде государств – участников СНГ приняты соответствующие концепции (стратегии) борьбы с коррупцией. В качестве примера можно привести Национальную стратегию по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики²⁷, Концепцию преодоления коррупции в Украине²⁸, Государственную стратегию борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике²⁹, и ряд иных документов. В Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, среди основных потенциальных либо реально существующих угроз национальной безопасности является рост преступных и иных противоправных посягательств против личности и собственности, коррупционные проявления. Это свидетельствует о том, что в национальном законодательстве государств – участников СНГ вопросам правового регулирования противодействия коррупции уделяется довольно большое внимание.

В комментируемой статье предлагается выделить следующие наиболее важные сферы, в которых коррупция имеет свою специфику и требуется разработка отдельных антикоррупционных мер: 1) политическая деятельность; 2) администрирование; 3) государственные финансы; 4) судебные, правоохранительные органы и вооруженные силы; 5) социальное развитие.

При реализации этих положений необходимо учитывать, что они не могут быть выполнены полностью, если на высшем уровне отсутствует политическая воля реализовать приоритетные направления правового регулирования в сфере противодействия коррупции в государстве; если отсутствует независимый координирующий государственный орган, наделенный полномочиями контроля за исполнением; если среди мероприятий преобладают законодательные и правоохранительные меры в ущерб превентивным действиям; если созданы зоны недоступности для действия антикоррупционных мер, отсутствуют механизмы защиты лиц, обеспечивающих реализацию антикоррупционных мер, а также если в реализации и антикоррупционном мониторинге не участвует (либо отстранено) гражданское общество.

Политическая деятельность. Борьба с коррупцией на любых выборах является одним из самых острых вопросов, поднимая который, все — особенно представители оппозиции — пытаются набрать дополнительные очки. Коррупция как системное явление стала реально угрожать национальной безопасности и выступает главным тормозом на пути дальнейшего развития и укрепления страны. Именно из-за коррупции в обществе столь низок уровень доверия граждан к институтам государственной власти.

²⁶Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики от 13 июля 2001 года N 221.

²⁷См.: Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «Об утверждении Национальной стратегии по повышению прозрачности и борьбе с коррупцией». См.: http://www.consulting.minimax.az/cgi-bin/users/showdoc?doc=ra_072292.

²⁸См.: Указ Президента України від 11 вересня 2006 року N 742/2006 «Про Концепцію подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» // Офіційний вісник України від 27.09.2006 - 2006 р., № 37, стор. 9, стаття 2540.

²⁹Утверждена указом И.о. Президента КР от 21 июня 2005 года № 251.

И как следствие – в сфере противодействия коррупции необходимо создавать системные меры. Должны быть подготовлены и ратифицированы международные антикоррупционные конвенции, которые дают возможность использовать правовые инструменты, отвечающие международным стандартам и направленные на борьбу, предупреждение и профилактику коррупции. На основании этих инструментов следует разрабатывать программы первоочередных законодательных мер и вносить поправки в целый ряд ключевых законов, включая Уголовный, Уголовно-процессуальный и Гражданский кодексы, законы, содержащие нормы правового регулирования в сфере банковской деятельности, государственной гражданской службы, оперативно-розыскной деятельности и др.

Интересен в этой связи опыт Российской Федерации. Принципиальное юридическое и техническое отличие законодательной инициативы Президента РФ по внесению в Государственную Думу антикоррупционных законов от ранее предпринимаемых другими субъектами сводилось к тому, что нормативное оформление тех мер, которые получили политическое одобрение в Национальном плане противодействия коррупции, осуществлялось «пакетом». Этот «пакет» включая базовый закон «О противодействии коррупции» и законы, вносящие изменения в почти 30 законодательных актов Российской Федерации, а также соответствующие указы Президента и постановления Правительства, законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. Такой подход выгодно отличается от идеи так называемых «специальных законов прямого действия» или от более мягкого варианта — принятия базового закона без одновременного внесения изменений в другие законы, ибо соединение в одном правовом акте норм административного, финансового, уголовного и других отраслей законодательства, несмотря на кажущиеся удобства, влечет за собой ощутимую неполноту правового регулирования каждой из составляющих и постоянные «столкновения» с отраслевыми законами, в которых эти же проблемы прописаны более полно.

В соответствии с приоритетными направлениями в системе мер противодействия коррупции основное внимание должно быть уделено мерам предупреждения (профилактики), которые направлены на создание на государственной и муниципальной службе атмосферы «невыгодности» коррупционного поведения.

Такие меры могут включать в себя следующее:

- судьи, а также государственные и муниципальные служащие, замещающие должности, перечень которых установлен нормативными правовыми актами государства – участника СНГ, обязаны представлять сведения о доходах, расходах и имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов своей семьи;
- граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами государства – участника СНГ, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции

государственного управления данными организациями входили в их должностные обязанности, только с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- должен быть разработан и закреплён механизм проверки достоверности и полноты сведений об имуществе определенных категорий государственных и муниципальных служащих, в том числе с использованием оперативно-розыскных возможностей;

- невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности представления указанных сведений может явиться основанием для его освобождения от занимаемой должности или привлечения к иным видам дисциплинарной ответственности;

- система закупок для государственных нужд должна основываться на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия соответствующих решений.

Предполагается, что нормативными правовыми актами главы государства – участника СНГ и субъектов государства (для федеративных государств), а также федеральных государственных органов в данный перечень будут включены подверженные коррупционным рискам государственные должности государства – участника СНГ и его субъектов (для федеративных государств), должности федеральной государственной службы, в том числе в территориальных и иных органах, учреждениях, вооруженных силах государства – участника СНГ, других войсках, воинских формированиях и органах, в которых законодательством государства – участника СНГ предусмотрена военная служба, должности государственной службы государства – участника СНГ и должности муниципальной службы, связанные с выполнением функций представителя власти либо организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций или функций оказания платных услуг населению и организациям.

В перечень преступлений, в результате совершения которых полученное имущество подлежит конфискации, желательно включить преступления, сопряженные с прямым получением незаконного вознаграждения (взятка, подкуп). Этот перечень должен быть дополнен такими преступлениями, как:

- воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий;

- нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума;

- фальсификация избирательных документов, документов референдума, фальсификация итогов голосования;

- незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Желательно Уголовное законодательство дополнить также положениями, закрепляющими, в соответствии с международными обязательствами

государствами – участниками СНГ, уголовную ответственность иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций.

Санкции за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, приводятся в соответствие с санкциями за аналогичные преступления, совершаемые должностными лицами.

В Уголовно-процессуальный кодекс целесообразно внести положения, упрощающие процедуру привлечения к уголовной ответственности депутатов, судей, председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты государства – участника СНГ (или органов с аналогичной компетенцией), прокуроров, следователей и адвокатов. Схему можно упростить, из трехступенчатой (заключение коллегии судей, согласие соответствующего или законодательного органа или суда и решение следователя) сделать двухступенчатой — т.е. исключить заключение суда о наличии признаков преступления как необходимого условия привлечения к уголовной ответственности так называемых «спецсубъектов».

Законодательство об административных правонарушениях хорошо бы дополнить нормами, которые устанавливают административную ответственность юридических лиц за передачу от имени или в интересах юридического лица должностному лицу (либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации) денег, ценных бумаг или иного имущества за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции, действий (бездействия), связанных с его служебным положением, – и возлагают на прокурора обязанность возбуждать дела об административном правонарушении.

Было бы целесообразным предусмотреть, что оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться для решения вопроса о достоверности – при наличии соответствующего запроса – представленных государственным или муниципальным служащим сведений о доходах и об имуществе. При этом установлено, что при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера такие оперативно-розыскные мероприятия, как обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, применяться не могут.

Однако для того, чтобы пакет антикоррупционных законов начал работать, нужно не просто принять, обнародовать и разъяснить его, но и создать условия для его реализации. Нужно оперативно включать изучение правовых новелл в антикоррупционных законах в учебные программы переподготовки и повышения квалификации кадров правоохранительных органов и других организаций. Наряду с этим необходимо уделять особое внимание контролю за неукоснительным и последовательным выполнением существующих правовых предписаний. Поэтому ближайшим приоритетом в деятельности государственных органов является правоприменение и исполнение уже

принятых решений.

Если коррупция чиновников является уголовным преступлением, описанным в законодательстве, то гораздо сложнее оценивать «политическую коррупцию» или «моральную коррупцию». В частности, целый ряд практических поступков политиков, рассматриваемых обществом как проявления коррупции, не являются уголовно наказуемыми (например, получение партией денег за включение в список своего кандидата). Единственно эффективной формой наказания здесь является публичная огласка. В такой ситуации представляется логичным сосредоточить усилия экспертного сообщества на создании полной и объективной картины коррупции. Наиболее логичным представляется «отраслевой» подход к проблеме – поэтапное исследование «взяткостоемости» и сложившейся практики злоупотреблений в устойчивых группах общественных, государственных, экономических институтов. Речь идет о выработке методик исследования и создании наиболее общей картины, которая даст некоторую базу для дальнейшего изучения.

В качестве первичных методов исследования могут быть избраны анализ открытых источников, интервью с политическими экспертами, информация, получения непосредственно из околопартийных кругов. Для формирования наиболее общего взгляда и предварительного анализа полученные данные представляются необходимыми и достаточными.

Рейтинг предрасположенности к коррупции политических организаций включает в себя начисление баллов (по десятибалльной шкале) по следующим параметрам:

- оценка сведений об участии лидеров (активистов) партии в финансовых и коррупционных скандалах;
- оценка сведений о нецелевых тратах партийных средств в подготовке и проведении избирательных кампаний;
- оценка сведений о внутрипартийной деятельности лидеров и руководящих органов, направленных на расширение коррупционного поля вокруг партии (партийный бизнес);
- оценка сведений о лоббировании партийных депутатов в парламенте (фракция) и на общественно-политическом поле (оказание влияния на какую-либо ситуацию под прогнозируемый заказ);
- оценка степени общего коррупционного потенциала той или иной партии. В данном пункте при расчете должны учитываться: а) длительность существования партии; б) длительность существования партийной фракции в парламенте; в) численность фракции в период представительства партии в парламенте; г) активность партии на региональных выборах; д) численность фракции в период представительства партии в законодательных собраниях регионов; е) экстраполированный объем коррупционных средств, прошедших через партию.

Максимальная сумма оценки по каждому параметру отдельно – 2 балла (мин. 0,5)³⁰.

³⁰«Штормовое предупреждение»: Коррупция в российских политических партиях (Анализ. Технологии. Последствия) Доклад / Составители доклада: Кагарлицкий Б., Неживой А., Жаворонков С. // <http://>

Более точный анализ, который, несомненно, будет проведен в будущем, может учитывать более детальные факторы. Например, отношение «взяткоемких» и «невзяткоемких» законодательных инициатив партии. Или отношение общего количества партийцев в избирательных списках на выборах разного уровня к участникам выборов, которые вступили в партию непосредственно перед началом избирательной кампании.

Схемы и технологии политической партийной коррупции отработаны и поставлены на поток. Основными направлениями привлечения коррупционных средств являются:

- экономический лоббизм, подразделяющийся на продвижение частных и корпоративных интересов конкретных лиц и компаний и перенаправление бюджетных потоков в интересах больших отраслевых групп;
- предвыборная продажа мест в партийных списках, подразделяющаяся на удовлетворение личных амбиций богатых граждан и фактическое прикрытие криминальных «авторитетов» посредством предоставления им депутатской неприкосновенности;
- безответственное привлечение спонсорских денег, фактическое мошенничество с неисполнением взятых на себя обязательств по предоставлению услуг, самих по себе довольно сомнительных и далеких от задач представительной демократии.

В некоторых государствах проблема коррупции в оппозиционных политических организациях вышла за рамки отдельных случаев стяжательства или недобросовестности. Развитие событий таково, что можно говорить о профанации самого политического процесса. Фактически партии перерождаются из политического инструмента народовластия в частный высокорентабельный бизнес, который, естественно, решает не проблемы, стоящие перед обществом, а проблемы собственного роста и эффективного функционирования. Справедливости ради следует отметить, что подобной деградации оппозиционной политики способствуют системные факторы. В частности, оппозиционные партии вынужденно сосредоточивают свою деятельность в структурах представительной власти, возможности которой в значительной степени ограничены. Постоянное участие в бессильных и неэффективных парламентах ведет к систематической деморализации партий, деятели которых прекрасно отдают себе отчет в том, насколько трудно им сделать что-либо для выполнения своей программы на практике. Чем менее партии являются инструментом реальной политики, тем более они становятся инструментами для обогащения собственных лидеров, а их задачи сводятся к поддержанию собственного аппарата.

Наконец, опасность политической коррупции представляется недооцененной. Частные случаи попыток проникновения криминала в легальную власть или предоставления необоснованных преференций отдельным хозяйствующим субъектам отчасти затемняют общую картину. На самом деле, отвлеченные на решение корыстных задач парторганизации

перестают выполнять свою основную функцию — представительство интересов электората. В конечном счете это ведет к отчуждению от власти народа, к гражданской деморализации населения, апатии и чувству собственного бессилия, овладевающему людьми. Подобное положение дел несовместимо с развитием демократии.

Конкретным механизмом борьбы с политической коррупцией может стать институт первичных выборов («праймериз» — *primaries*), вовлекающих активистов и сторонников партии в формирование избирательных списков. Левым силам могут быть рекомендованы открытые «праймериз» с участием актива социальных движений. Неготовность той или иной политической силы к открытым и демократическим процедурам может служить показателем потенциального уровня коррупции, даже если это сила новая, находящаяся в стадии формирования и пока еще себя ничем не запятнавшая. В конечном счете борьба с коррупцией в политике, если относиться к ней не пропагандистски и демагогически, а системно, оборачивается работой по реформированию всей системы политических партий и организаций, их взаимоотношений с государством и обществом. Таким образом, речь идет о движении к новой политической системе.

Государственные закупки — это еще один из путей осуществления государственной политики и огромная прибыльная сфера бизнеса. В системе государственных закупок заняты фармацевтические, строительные и телекоммуникационные компании, финансовые структуры и мн. др. Большинство этих контрактов предназначены для покупки и производства товаров и услуг, которые должны принести пользу непосредственно гражданам. В сфере государственных закупок заняты все уровни государственной власти: от местных органов самоуправления до региональных и национальных. Ключевой вопрос — подчинена ли система государственных закупок, при заключении любых контрактов, цели — обслуживанию государственных интересов?

Злоупотребление государственными фондами является причиной коррупции. Коррупция в системе государственных закупок ведет к снижению уровня конкурентоспособности государства, нецелевому расходованию ресурсов, пренебрежению основными потребностями и укоренению бедности. Массовая рыночная неэффективность также может стать результатом коррупции и, в конечном счете, привести к разрушению усилий государства, направленных на развитие своего общества.

Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, необходимо вести системную работу по актуализации проблемы среди представителей гражданского общества, бизнес-сообщества и государственных органов, с тем чтобы были выработаны конкретные инструменты по противодействию коррупции в системе государственных закупок.

Сфера правового регулирования относится к числу приоритетных для реализации мер противодействия коррупции и является обязательным основанием для разработки специализированных нормативных правовых актов или норм, регламентирующих антикоррупционные стандарты и иные меры

противодействия коррупции в соответствующей сфере.

Наряду с регулированием профилактики коррупции, борьбы с ней и минимизации последствий коррупционного поведения большое внимание нужно уделять определению основных направлений дальнейшей деятельности государства – участника СНГ в сфере противодействия коррупции. Эти направления определяются самими государствами в связи с конкретной ситуацией в стране.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: введение новых правовых норм или модификация уже действующих в целях противодействия коррупции.

Статья 9. Субъекты противодействия коррупции

1. Субъектами противодействия коррупции, непосредственно осуществляющими противодействие коррупции в пределах своей компетенции, являются: суд, органы прокуратуры, безопасности, внутренних дел (полиция) и иные правоохранительные органы государства, уполномоченные законодательством государства на осуществление оперативно-розыскных мероприятий, производство дознания и предварительного (досудебного) следствия.

2. В систему субъектов противодействия коррупции входят органы и должностные лица государства, имеющие в соответствии с законодательством государства следующие полномочия:

1) разрабатывать и принимать нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции;

2) контролировать и надзирать за исполнением антикоррупционного законодательства;

3) предупреждать и пресекать коррупционные правонарушения, применять меры юридической ответственности за них;

4) осуществлять предварительное (досудебное) следствие по делам о коррупционных правонарушениях и применять иные законные меры разрешения конфликтов, связанных с такими правонарушениями;

5) исполнять решения о возмещении вреда, причиненного коррупционными правонарушениями.

3. Предупреждение коррупционных правонарушений является обязанностью всех государственных органов, органов местного самоуправления, их учреждений и должностных лиц.

4. Отдельные физические лица участвуют в формировании и реализации противодействия коррупции через государственные органы, органы местного самоуправления, политические партии и иные общественные объединения, а также путем участия в выборах и/или референдуме.

5. В соответствии с законодательством в формировании и реализации мер противодействия коррупции участвуют политические партии и иные общественные объединения.

6. В составе субъектов противодействия коррупции, указанных в части первой настоящей статьи, могут создаваться специализированные структурные подразделения по противодействию коррупции.

7. Координацию деятельности субъектов противодействия коррупции, указанных в настоящей статье, осуществляют органы прокуратуры государства или иные государственные органы, предусмотренные законодательством государства для осуществления указанных функций.

Комментарий:

В комментируемой статье регламентированы организационные основы противодействия коррупции, т. е. определены субъекты противодействия коррупции — должностные лица и органы, осуществляющие противодействие коррупции, а также установлены функции (одновременно и обязанности, и полномочия) этих должностных лиц и органов в сфере противодействия коррупции. При этом в данной статье не идет речь о каких-либо принципиально новых моментах (за исключением ч. 6 статьи), поскольку в государствах — участниках СНГ в основном сформирована и функционирует организационная основа противодействия коррупции.

Под механизмом государства понимается целостная система взаимосогласованных и взаимодействующих государственных органов и средств, с помощью которых осуществляются задачи и функции государства, в частности — противодействие коррупции. Это не просто «набор» государственных органов, находящихся в статическом состоянии, а целостная динамическая система, обладающая сложной структурой, каждый из элементов которой обеспечивает реализацию соответствующей функции государства. Сам механизм государства — полисистемное образование.

Государственный орган — это структурно обособленная, относительно самостоятельная часть государственного аппарата, выполняющая функции государственного характера и наделенная для этого определенными компетенциями. В то же время государственные органы обладают относительной самостоятельностью, структурной обособленностью и одновременно могут выступать частями нескольких подсистем. Так, например, налоговая полиция, выполняя свои собственные функции (охрану налоговых отношений), вместе с тем участвует в деятельности нескольких подсистем, реализующих соответствующие функции государства в целом: правоохранительную, экономическую и др.

Правоохранительные органы — обособленная группа государственных органов, уполномоченных осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности, защите прав и свобод человека. Все правоохранительные органы осуществляют одну или несколько следующих функций: конституционный контроль, осуществление правосудия, прокурорский надзор, расследование правонарушений, обеспечение безопасности, исполнение судебных решений,

оперативно-розыскная деятельность, охрана общественного порядка, оказание юридической помощи, профилактическая деятельность по предупреждению правонарушений, противодействие коррупции и др.

Характерной особенностью стран, унаследовавших основные черты советской правовой системы, является причисление судебных органов к правоохранительным.

Органы государственной власти осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий. В ч. 3 комментируемой статьи в рамках определения организационных основ противодействия коррупции говорится о функциях федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Помимо государственных органов указанных в первой части комментируемой статьи в систему субъектов противодействия коррупции входят органы местного самоуправления.

Местное самоуправление не может функционировать без соответствующих органов, наделенных своей компетенцией, объемом ответственности, правом прибегать к принуждению для обеспечения реализации своих властных полномочий и т.д. Особенностью органов местного самоуправления является то, что они формируются населением определенной территориальной единицы, прямо не подчинены органам государственной власти и занимаются в основном делами, имеющими местное значение. Структуру органов местного самоуправления составляют представительный орган муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), контрольный орган муниципального образования, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципального образования и обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Устав муниципального образования, имеющий статус сельского поселения, предусматривает формирование исполнительно-распорядительного органа, возглавляемого главой муниципального образования, который исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального образования.

Право граждан на участие в управлении делами государства является выражением народовластия и представляет собой неременное условие формирования демократического правового государства, т.к. является составной частью системы демократии и выступает как средство участия в осуществлении власти. В эту часть комментируемой статьи законодатель вкладывал особый смысл, закрепляя конституционное право гражданина государства – участника СНГ на участие в управлении делами государства. С одной стороны, это положение представляет собой принцип, на котором строятся отношения между государством и гражданином в демократическом государстве, а с другой — сумму субъективных прав, которые выражены в таких конкретных правомочиях, как право на участие в выборах и референдуме, право на занятие государственной должности (право на равный доступ к государственной службе), право на участие в отправлении правосудия, право на обращение в

государственные органы и органы местного самоуправления. Эти полномочия образуют систему мер и способов воздействия гражданина на организацию и деятельность государства и его отдельных органов в сфере противодействия коррупции.

Участие граждан в референдумах и выборах позволяет воздействовать на формирование политики государства, ибо это является итогом государственно-властной деятельности граждан и предоставляет гражданам не только ее выразить, но и обязывает государственную власть действовать в соответствии с ним, что обеспечивает стабильность и порядок в обществе.

Современное состояние этих институтов требует внедрять прогрессивные избирательные технологии, усиливать гарантии избирательных прав граждан и эффективный механизм их обеспечения. В частности, целесообразно совершенствовать систему регистрации избирателей, предусматривать ответственность лиц, использующих денежные средства помимо избирательных фондов. Необходимо разработать и принять специальный закон, регулирующий в полном объеме порядок финансирования выборов.

Необходимо расширять доступ к информации и раскрывать информацию о деятельности государственных органов на всех уровнях власти, осуществлять систематический сбор и публикацию данных о государственных расходах и деятельности для граждан.

В комментируемой части статьи законодатель, называя «политические партии и иные общественные объединения», оставляет перечень этих объединений открытым, учитывая специфику закона (как образец). Здесь имеются в виду элементы политической системы общества в узком смысле, т.е. системы субъектов политических отношений (иначе еще ее называют политической организацией общества). Элементами политической организации общества являются государство, общественные объединения, отдельные граждане.

Политическая партия — это общественное объединение, созданное для участия граждан государства в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. К числу общественных объединений, входящих в политическую систему общества, можно отнести:

- основанные на членстве общественные объединения, создаваемые для защиты общих интересов и достижения уставных целей, членами которых могут быть как физические, так и юридические лица;
- движения, состоящие из участников и не имеющие членства общественные объединения, преследующие социальные, политические и иные общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного объединения;
- общественные фонды, не имеющие членства, целью которых является формирование имущества на основе добровольных взносов и иных, не запрещенных законом поступлений, и использование этого имущества в

общественно полезных целях;

- общественные объединения, не имеющие членства, которые ставят своей целью оказывать конкретный вид услуг, отвечающих интересам участников и соответствующих уставным целям указанного объединения;

- органы общественной самодеятельности, т.е. не имеющие членства общественные объединения, цель которых — совместное решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленных на удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с реализацией целей и программ органа общественной самодеятельности. Другие виды общественных объединений могут быть определены национальным законодательством.

Взаимодействие государства и общественных объединений происходит в следующих случаях:

- общественные объединения принимают участие в формировании органов государственной власти, выдвигая и поддерживая в предвыборной борьбе своих кандидатов в депутаты органов законодательной власти и на иные выборные должности в органы исполнительной власти;

- общественные объединения осуществляют контроль за деятельностью органов государственной власти;

- представители общественных объединений могут входить в состав коллегиальных органов с правом совещательного голоса при органе государственной власти;

- государство может наделять общественные объединения правом рассматривать отдельные категории юридических дел и принимать по ним решения, т.е. выполнять правоприменительные функции.

В свою очередь, государство:

- создает необходимые условия для организации и деятельности общественных объединений;

- с помощью материальных, политических и юридических гарантий обеспечивает свободную деятельность общественных объединений, защищает их от противоправных посягательств; контролирует законность создания и деятельности общественных объединений.

Выделяют следующие причины неэффективности усилий институтов гражданского общества в противодействии коррупции:

Слабость гражданского общества. Чем более развитым, сложным по своему составу является гражданское общество, чем большее количество граждан вовлечено в общественную деятельность, тем в большей степени некоммерческий сектор способен оказывать воздействие на политические и экономические процессы в стране, формирование политико-правового климата, контроль за деятельностью государственных структур.

Недееспособность институтов гражданского общества. Помимо количественных показателей необходимо учитывать и качественные. Необходимо отметить, что деятельность общественных организаций, объявивших своими целями борьбу с коррупцией, малоэффективна. Отдельные неправительственные организации антикоррупционной направленности либо

вовлечены в процесс противоборства различных групп влияния (в том числе финансово-промышленных) и используются ими как средства давления на конкурентов, либо занимаются собственным бизнесом, не имеющим ничего общего с противодействием коррупции.

Неукорененность демократических политических традиций. Эффективному противодействию коррупции со стороны общества препятствуют несформированность политической культуры, неразвитость партийной системы, несовершенство избирательного законодательства.

Слабое развитие независимых СМИ. Недостаточно развита расследовательская журналистика. Зачастую «независимые антикоррупционные журналистские расследования» носят характер заказных акций, осуществляемых на средства финансово-промышленных и иных групп влияния.

Данные проблемы можно решать только по мере развития политической системы, укоренения в общественном сознании демократических традиций, совершенствования институциональных основ и возникающих в соответствии с ними политических практик. Это требует серьезных усилий со стороны государства и общества и довольно длительного временного интервала. К сожалению, и уже имеющиеся на данный момент ресурсы гражданского общества по противодействию коррупции использованы недостаточно эффективно.

Антикоррупционная экспертиза. Одним из основных базовых ресурсов противодействия коррупции является придание законодательству антикоррупционной направленности. Необходимо выработать правовые механизмы, которые бы исключали возможность использования этого института в коррупционных целях. Антикоррупционная экспертиза должна быть направлена на то, чтобы каждый закон содержал четкие юридические дефиниции, исключал неоднозначные формулировки, обладал бы аппаратом, характерным для национальной системы и в целом понятным не только юристам, но и тем рядовым гражданам, которые владеют минимумом правовой культуры.

Антикоррупционный мониторинг действующих правовых норм. В целях выявления норм права, которые используются в коррупционных целях, и последующей корректировки действующего законодательства необходимо постоянно вести мониторинг законов и иных нормативных правовых актов.

Развертывание системы антикоррупционного правового просвещения граждан. Отсутствие у значительной части населения страны самых общих правовых представлений, незнание гражданами своих прав и возможностей, чтобы противодействовать различным коррупционным проявлениям, — все это определяет необходимость осуществлять целый комплекс мер по воспитанию у граждан правового сознания, прививать им навыки правового поведения, в том числе конкретных действий при соприкосновении с проявлениями бытовой коррупции.

Разработка и постоянное применение индексов уровня коррумпированности позволяют сравнивать между собой регионы, отрасли,

решения ветвей власти и деятельность конкретных их представителей.

Необходимо разворачивать сеть центров бесплатной юридической антикоррупционной помощи. Требуется повсеместное введение учебного курса на тему форм и методов противодействия коррупции в образовательные стандарты для системы подготовки и переподготовки государственных и муниципальных служащих.

Проблема предупреждения и пресечения коррупции является общенациональной, от эффективности ее решения во многом зависит будущее государства. Однако проводить данную политику невозможно без систематического и целенаправленного участия институтов гражданского общества. Роль общественных структур заключается в эффективном общественном контроле за деятельностью органов государственной власти и местного самоуправления, проведении антикоррупционной экспертизы законодательства, оказании правовой помощи населению, создании системы правового просвещения и информирования граждан, а также в создании сети учебно-консультационных центров.

Часть 7 комментируемой статьи предусматривает, что координацию деятельности субъектов противодействия коррупции осуществляют органы прокуратуры государства или «иные государственные органы, предусмотренные законодательством государства для осуществления указанных функций». Эти органы в юридически-технических целях обозначаются сокращением «органы по координации деятельности в области противодействия коррупции».

При этом предусмотрено, что для исполнения решений эти органы могут:

- разрабатывать и принимать нормативные правовые акты в сфере противодействия коррупции;
- контролировать и надзирать за исполнением антикоррупционного законодательства;
- предупреждать и пресекать коррупционные правонарушения, применять меры юридической ответственности за них;
- осуществлять предварительное (досудебное) следствие по делам о коррупционных правонарушениях и применять иные законные меры разрешения конфликтов, связанных с такими правонарушениями;
- исполнять решения о возмещении ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями.

Наряду с этим установлено, что при получении данных о совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и по итогам проверки принимать решения в установленном законом порядке.

Как отмечалось в пояснительной записке к проекту комментируемого Закона, тем самым закладываются правовые основы для возможного формирования координирующего органа по противодействию коррупции; но вместе с тем ни его структура, ни порядок формирования, ни круг полномочий не определены.

Все государственные органы и должностные лица Азербайджанской

Республики в рамках своих полномочий осуществляют борьбу с коррупцией. В случае, когда совершение правонарушений, связанных с коррупцией, влечет за собой административную или уголовную ответственность, борьбу с коррупцией в установленном законодательством порядке осуществляют правоохранительные органы.

Функции органа, специализирующегося в области предупреждения коррупции, осуществляет Комиссия по борьбе с коррупцией при Совете управления государственной службой (далее — «Комиссия»).

В состав Комиссии входят члены, назначаемые органами исполнительной, законодательной и судебной власти. Полномочия Комиссии устанавливаются утвержденным законом Положением³¹.

Комитет государственного контроля Республики Беларусь и его органы, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможи Республики Беларусь, Государственный комитет пограничных войск Республики Беларусь и пограничные войска Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекции, Министерство финансов Республики Беларусь и его территориальные органы, Национальный банк Республики Беларусь, другие банки и небанковские кредитно-финансовые организации, а также другие государственные органы и иные организации участвуют в борьбе с коррупцией в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Беларусь³².

Одним из государственных органов, участвующих в борьбе с коррупцией, является образованный Указом Президента Республики Беларусь от 12 сентября 2011 г. № 409 Следственный комитет Республики Беларусь. В соответствии с названным Законом борьбу с коррупцией в Республике Беларусь осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности (статья 6 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»).

В Республике Казахстан борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы и должностные лица. Руководители государственных органов, организаций, органов местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают исполнение требований настоящего Закона³³ и применение предусмотренных в нем дисциплинарных мер, привлекая для этого кадровые, контрольные, юридические и другие службы.

Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляется органами прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, налоговой, таможенной и пограничной службы, финансовой и военной полиции.

Вышеуказанные органы обязаны принимать меры, вытекающие из их полномочий, и незамедлительно направлять сведения обо всех случаях

³¹ Ст. 4 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» от 13.01.2001 № 508 – ПГ.

³² Ст. 9 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 года № 165-3.

³³ Ст. 6 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 02 июля 1998 г. № 267-1.

выявления коррупционных преступлений, которые совершают лица, занимающие ответственную государственную должность, в органы правовой статистики и информации.

Должностные лица и вышеуказанные органы обязаны в установленный законодательством срок письменно сообщать лицу или органу, направившему дело, материал, протокол, представление о коррупционном преступлении, административном правонарушении, о результатах их рассмотрения.

Президент Республики Казахстан вправе образовать государственный орган по борьбе с коррупцией, определить его статус и полномочия.

В Кыргызской Республике борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны осуществлять все государственные органы и государственные служащие. Руководители государственных органов и учреждений в пределах своих полномочий обеспечивают исполнение требований настоящего Закона³⁴ и применение мер, предусмотренных настоящим Законом. Руководители министерств, государственных комитетов, административных ведомств, органов местного самоуправления и юридических лиц независимо от их форм собственности, а также граждане оказывают содействие и необходимую помощь уполномоченным органам в борьбе с коррупцией.

Выявление, предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляются правоохранительными органами.

Борьбу с коррупцией в Республике Таджикистан в пределах своей компетенции осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел, безопасности, военного управления, охраны государственной границы, по контролю за наркотиками, налоговые и таможенные органы, подразделения налоговой полиции.

Координация деятельности органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, ведение аналитической работы и статистического мониторинга по борьбе с коррупцией возлагаются на органы прокуратуры.

Исполнение требований ст.ст. 7, 8, 9, 10, 16 и применение дисциплинарных мер, установленных ст. 11 Закона Республики Таджикистан³⁵, обеспечивают в пределах своих полномочий руководители всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственные организации и в случаях, предусмотренных настоящим Законом, руководители негосударственных организаций. Борьба с коррупцией осуществляется при широком участии населения, общественных организаций и средств массовой информации.

В Украине борьбу с коррупцией ведут соответствующие подразделения: Министерства внутренних дел Украины; налоговой милиции; Службы безопасности Украины; органов прокуратуры Украины; Воинской службы правопорядка в вооруженных силах Украины; другие органы и подразделения,

³⁴ Ст. 7 Закона Кыргызской Республики «О борьбе с коррупцией» от 06 марта 2003 г. № 51.

³⁵ Закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» от 25 июля 2005 года № 100.

которые создаются для борьбы с коррупцией в соответствии с действующим законодательством³⁶.

Способы имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: закрепление общих подходов к противодействию коррупции в законодательстве государств – участников СНГ; введение новых правовых норм или модификация уже действующих в целях противодействия коррупции.

Статья 10. Субъекты коррупционных правонарушений

1. Субъектами коррупционных правонарушений являются (в случаях констатации правонарушающего поведения, деяния):

1) все лица, являющиеся публичными (государственными, муниципальными) и иными служащими, в соответствии с законодательством государства;

2) должностные лица центрального (национального) банка государства, его учреждений и представительств, а равно государственных внебюджетных и иных фондов;

3) должностные лица органов государственного контроля и надзора;

4) судьи судов общей и специальной юрисдикции;

5) арбитражные, народные и присяжные заседатели;

6) должностные лица и иные сотрудники международных организаций, должностные лица иностранных государств, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством страны происхождения, судьи и должностные лица международных судов;

7) депутаты законодательных (представительских) органов власти, органов местного самоуправления и их помощники;

8) должностные лица правоохранительных органов;

9) судьи конституционного суда;

10) должностные лица вооруженных сил государства и других воинских формирований;

11) лица, занимающие назначаемую или выборную должность в государственном органе иностранного государства, а также любое лицо, отправляющее государственные функции для иностранного государства, в том числе и для государственного агентства или государственного предприятия, равно как и любое должностное лицо или представитель государственной международной организации;

12) должностные лица юридических лиц; юридические лица, физические лица, в том числе физические лица – предприниматели, незаконно предоставляющие блага лицам, указанным в настоящей статье, и/или при участии этих лиц другим лицам.

2. К иным лицам, приравненным к лицам, являющимся публичными

³⁶ Ст. 4 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» от 05 октября 1995 года № 356/95-ВР.

(государственными, муниципальными) и иными служащими, в соответствии с законодательством государства могут относиться:

1) представители государства в органах управления акционерных обществ;

2) руководители коммерческих и некоммерческих организаций, выполняющие управленческие функции;

3) арбитражные управляющие;

4) аудиторы;

5) профессиональные оценщики, эксперты;

6) нотариусы (в том числе частные);

7) лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов власти или органов местного самоуправления;

8) адвокаты и члены международных парламентских собраний, а также лица, проходящие службу в коммерческих и общественных организациях, и лица, выполняющие управленческие функции.

3. Субъектами коррупционных правонарушений являются лица, указанные в части первой и второй настоящей статьи, корыстно использующие свои полномочия в соответствии с занимаемой ими должностью (положением), противоправные действия которых подлежат признанию как коррупционные, а также лица, противоправно предоставляющие этим лицам какие-либо неправомерные преимущества или осуществляющие подкуп лиц, указанных в частях первой и второй настоящей статьи.

Комментарий:

В комментируемой статье предлагается определить субъекта коррупционных преступлений как должностное лицо, связанное в первую очередь с государственной службой. При противодействии коррупции особенно важна законодательная регламентация субъектов коррупционных правонарушений.

Обязательным условием квалификации действий субъектов коррупционных правонарушений является их статус как должностного лица.

Должность — понятие, определяющее круг служебных обязанностей, права и пределы ответственности государственного служащего, требования к его профессионально-квалификационной подготовке. Должность отображает содержание выполняемой служащим работы, определяет его правовое положение.

Кроме того, поскольку выполнение функций представителя власти — один из признаков, характеризующих должностное лицо, его законодательную дефиницию целесообразно изложить в рамках единого определения этого специального субъекта правонарушения.

Должностными лицами признаются те, кто постоянно или временно занимает в организациях, независимо от формы собственности, должности, связанные с выполнением:

- организационно-распорядительных функций, осуществляющих

руководство лицами, подчиненными по службе;

- административно-хозяйственных функций, которые выражаются в осуществлении полномочий по управлению и распоряжению имуществом;
- функций представителя власти, выражающихся в наделении в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении физических лиц, не находящихся в служебной зависимости, а также юридических лиц независимо от их ведомственной подчиненности.

Также должностными лицами признаются те, кто не занимает должностей, связанных с выполнением соответствующих функций, но осуществляет такие функции в соответствии со специальными полномочиями.

Определение должностного лица через описание основных признаков рассматриваемого понятия будет способствовать применению норм о должностных преступлениях в точном соответствии со смыслом модельного законодательства и послужит четким ориентиром судебной-следственной практике государств – участников СНГ.

Трактовка названных категорий субъектов коррупционных правонарушений в значительной мере определяется с учетом международно-правовых актов. Так, Конвенция ООН против коррупции в ст. 2 выделяет публичное должностное лицо:

«а) «публичное должностное лицо» означает:

i) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;

ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника;

iii) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного лица» во внутреннем законодательстве Государства-участника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, предусмотренных главой II настоящей Конвенции, «публичное должностное лицо» может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника;

b) «иностранный публичный должностной человек» означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;

с) «должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени»³⁷.

Конвенция об уголовной ответственности в ст. 1 дает следующую трактовку субъектов коррупционных правонарушений:

Для целей настоящей Конвенции:

«а) понятие «публичное должностное лицо» охватывает определения «должностное лицо», «публичный служащий», «мэр», «министр» или «судья», существующие в национальном праве государства, в котором данное лицо отправляет свою должность, как они применяются в уголовном праве этого государства;

б) термин «судья», упомянутый в подпункте «а» выше, включает прокуроров и лиц, занимающих судебные должности;

с) в случае разбирательства, касающегося какого-либо публичного должностного лица другого государства, государство, осуществляющее преследование, может применять определение публичного должностного лица лишь в той степени, в какой это определение не противоречит его национальному праву;

д) «юридическое лицо» означает любое образование, имеющее таковой статус в силу применимого национального права, за исключением государств или других публичных органов, действующих в осуществление государственных полномочий, а также межправительственных организаций»³⁸.

Определяя круг субъектов коррупционных правонарушений, необходимо синтезировать международно-правовые подходы с традиционными национальными решениями этого вопроса.

В зависимости от характера полномочий, определяющих роль государственных служащих в осуществлении государственно-властных функций, они делятся на должностных лиц и оперативный состав. Подобная классификация имеет принципиальное и прежде всего практическое значение. В частности, понятие должностных лиц является одним из ключевых, поскольку они признаются специальными субъектами различных отраслей права, в том числе многих правонарушений. То есть должностное лицо должно определяться в качестве общего, а не специального понятия, часто отражающего наличие противоречий в национальном законодательстве.

Должностные лица совершают юридические действия властного характера, связанные с управлением людьми, но наделяются для этого разными по объему и характеру полномочиями. Наиболее широкими властными полномочиями обладают руководители государственных органов и организаций. Руководители принимают решение по различным вопросам их деятельности, а также меры поощрения и дисциплинарной ответственности к

³⁷ Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // <http://www.un.org>.

³⁸ Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (принята в Страсбурге 27 января 1999 г.) // <http://www.coe>; Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (принята в Страсбурге 9 сентября 1999 г.) // <http://www.coe>.

подчиненным им работникам.

Среди должностных лиц особый статус занимают представители административной власти. Это должностные лица, имеющие право предъявлять юридически властные требования (давать предписания, указания) и применять меры административного воздействия к органам и лицам, не находящимся в их подчинении (например, главные санитарные врачи, работники милиции и др.). Оперативный состав (функциональные работники) — это государственные служащие, выполняющие работу, которая непосредственно определяется задачами данного органа, в качестве специалистов. Сюда входят специалисты государственных органов, наделенные полномочиями в сфере осуществления государственно-властных функций, но не имеющие права совершать служебные юридически-властные акты в качестве средства управления людьми. Полномочия этой группы служащих позволяют им успешно выполнять работу, которая связана с подготовкой решений, проработкой вопросов, требующих специальных знаний, опыта. К ним относятся экономисты, юрисконсульты и др.

К должностным лицам по рассматриваемому признаку относятся государственные служащие, замещающие высших, главных, ведущих, старших государственных служащих, а также руководители предприятий, учреждений, организаций и др.; к оперативному составу — младшие государственные должности (референты 1, 2 и 3 класса) и т. д.

Оперативный состав также можно отнести к должностным лицам или к их разновидности. Но в силу своего статуса они не наделены полномочиями совершать действия, направленные на достижение юридических последствий, властным образом влиять на поведение других лиц. Поэтому выделение их в отдельную группу является одновременно условным и обоснованным.

Оперативный состав служебного аппарата необходимо отличать от аналогичных категорий служащих, к нему не относящихся (врачей, преподавателей и др.). Отдельные служащие этой категории уполномочены на основе специальных знаний совершать действия, влекущие юридические последствия (например врачи, поскольку они имеют право выдавать листки нетрудоспособности, в установленных случаях рецепты на бесплатное получение лекарств). Действия таких служащих, влекущие юридические последствия, имеют значение не только для их оценки с точки зрения юридической ответственности, но и оказывают управляющее воздействие на общественные отношения.

Вспомогательный состав — это государственные служащие, служебная деятельность которых не предполагает совершения действий, влекущих юридические последствия, влияющие на содержание решений данного органа. Их обязанности и права определяются задачами обеспечения служебной деятельности должностных лиц, оперативного состава путем создания условий, необходимых для выполнения ими служебных функций (технические секретари и т. д.). В обязанности служащих данной группы может входить совершение действий, имеющих юридическое значение (например, регистрация поступающих жалоб), ибо со дня совершения этого действия исчисляется срок рассмотрения жалобы.

Особую группу должностных лиц составляют граждане, не состоящие на государственной службе, но уполномоченные совершить действия, влекущие юридические последствия. Например, нотариальной деятельностью может заниматься гражданин государства – участника СНГ, получивший лицензию на ее осуществление. При осуществлении нотариальных действий нотариусы обладают равными правами независимо от того, работают они в государственной нотариальной конторе или занимаются частной практикой. Обязательным является лишь то, что эти лица должны быть членами нотариальной палаты.

Исходя из обобщенной практики органов, рассматривающих дела об административных правонарушениях, к должностным лицам следует причислять и служащих государственных органов, предприятий, учреждений и организаций, имеющих право совершать в пределах своей компетенции властные организационно-распорядительные действия, влекущие юридически значимые последствия (например, право издавать правовые акты, давать обязательные указания, распоряжаться кредитами, совершать регистрационные действия, нанимать и увольнять работников, применять меры поощрения и дисциплинарного воздействия).

Причисляя к должностным лицам государственных служащих, интересно будет рассмотреть классификацию, основанную на ч. 3 ст. 2 Федерального закона «Об основах государственной службы РФ». Государственная служба включает в себя:

- 1) Федеральную государственную службу, находящуюся в ведении Российской Федерации.
- 2) Государственную службу субъектов Федерации, находящуюся в их ведении.

В свою очередь, федеральная государственная служба подразделяется на гражданскую и милитаризованную, гражданская состоит из общей и специальной. О милитаризованной государственной службе в законе ничего не сказано, однако практически нет сомнений, что к ней относятся, например, офицер полиции, таможенный инспектор или командир воинской части.

В зависимости от вида государственной власти, в органах которой замещают должности государственные служащие, их можно различать на тех, кто работает в представительных органах; судебных органах; органах исполнительной власти; иных органах (президентуре, центральной избирательной комиссии, прокуратуре и т. д.).

Государственные должности государственной службы подразделяются на следующие группы: высшие государственные должности государственной службы (5-я группа); главные государственные должности государственной службы (4-я группа); ведущие государственные должности государственной службы (3-я группа); старшие государственные должности государственной службы (2-я группа); младшие государственные должности государственной службы (1-я группа).

Рассматривая термины «должностное лицо местного самоуправления» и «выборное должностное лицо местного самоуправления», необходимо

определить их понятие:

– должностное лицо местного самоуправления — выборное либо работающее по контракту (трудовому договору) лицо, выполняющее организационно-распорядительные функции в органах местного самоуправления и не относящееся к категории государственных служащих;

– выборное должностное лицо местного самоуправления — должностное лицо, избранное населением непосредственно или представительным органом местного самоуправления из своего состава, наделенное согласно уставу муниципального образования полномочиями на решение вопросов местного значения.

Уставом муниципального образования могут быть предусмотрены должность главы муниципального образования — выборного должностного лица, возглавляющего деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории муниципального образования, а также должности иных выборных должностных лиц местного самоуправления.

Глава муниципального образования и иные выборные должностные лица местного самоуправления наделяются собственной компетенцией по решению вопросов местного значения в соответствии с уставом муниципального образования.

Положительный момент данной нормы в том, что она законодательно закрепила равнозначную вредоносность как собственно преступлений, так и предпосылок нарушения закона в рассматриваемой сфере. Считаем, что такая позиция законодателя имеет колоссальное профилактическое значение, в том числе и для развития правового сознания населения, воспитания правовой культуры.

В уголовно-правовой науке до сих пор существует вопрос: являются ли специальными субъектами должностных злоупотреблений врач, преподаватель, инженер, кассир, адвокат, продавец и некоторые другие? Данные лица считаются служащими, должностными же они становятся тогда, когда осуществляют специальные функции не только в государственном, но и в общественном аппарате. Должностные преступления могут быть совершены лишь теми лицами, которые выполняют специальные функции, связанные с характером своей работы или с занимаемой должностью, — т.е. должностными лицами. Таким образом, должностное преступление совершает специальный субъект — должностное лицо.

Например, особенная часть УК РФ устанавливает норму конкретно для должностного лица, которое обладает дополнительными признаками, наделено определенными правами и обязанностями, и лишь при нарушении этих признаков (действием или бездействием) путем злоупотребления возможно совершение преступления. Эти признаки относятся к «специальным», а субъект должностного преступления будет называться «специальным субъектом», ибо только он наделен такими специфическими функциями по характеру своей работы или занимаемой должности, при злоупотреблении которых возможно наступление преступных последствий. Отсюда вывод — «лицо, не обладающее специальными полномочиями, нарушить их не может», для этого необходимо и

занятие определенной должности, и наделение определенными специальными функциями данного должностного лица.

Таким образом, субъектом должностного преступления, совершенного путем злоупотребления должностными полномочиями по уголовному праву, может быть человек, умышленно совершивший действием (или бездействием) общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом, если он достиг установленного возраста, вменяем и обладает специальными признаками должностного лица.

Из этого следует, что действия врачей и других медицинских работников, если в результате ненадлежащего исполнения ими профессиональных обязанностей по обслуживанию, диагностике, проведению операций, лечению больных наступила смерть или причинен серьезный ущерб здоровью пациента, надлежит квалифицировать по статьям, предусматривающим ответственность за преступления против жизни и здоровья.

Ну, а в тех случаях, когда врачи и другие медицинские работники выполняют организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции (выдача листков нетрудоспособности, помещение больного в лечебное учреждение, установление инвалидности или изменение её группы и т.д.), они выступают как должностные лица, и их действия следует квалифицировать по статьям о должностных преступлениях.

Определение должностного лица с точки зрения уголовного права должно быть общим для всех отраслей права. При этом должны быть обозначены отличия должностного лица от лица, выполняющего управленческие функции в коммерческих или иных организациях, т.е. последние не наделяются полномочиями представителя власти.

Материальная ответственность — это юридическая обязанность рабочих и служащих возместить в установленном законом размере и порядке прямой действительный ущерб, причиненный предприятию, где они работают, их противоправными и виновными действиями или бездействием.

Только в тех случаях, когда специалисты и работники организации, предприятия, учреждения или иного государственного формирования в процессе трудовой деятельности выполняют функции, входящие в круг обязанностей должностного лица, и они в установленном порядке наделены определенными правами и обязанностями, их следует признавать должностными лицами.

Лицо признается должностным до момента прекращения его трудовых отношений с государством, предприятием, учреждением, организацией любой формы собственности. Прекращаются эти отношения вследствие наступления определенных юридических фактов: истечения срока должностных полномочий; досрочного отзыва лица с выборной должности; увольнения; смерти; сокращения должности; ликвидации предприятия.

Вопрос о признании возможным субъектом должностного преступления лица, фактически исполняющего обязанности должностного лица, по специальному назначению, является одним из проблемных.

Особенность этой разновидности субъектов состоит в том, что для

выполнения этих функций: во-первых, не требуется замещение должности; во-вторых, нужны специальные полномочия, имеющие юридическую силу (закон, приказ, положение, доверенность), регламентирующие круг специальных полномочий; в-третьих, специальные полномочия, как правило, носят разовый или краткосрочный характер.

К числу лиц, наделенных такими полномочиями, к примеру, относятся присяжные заседатели, уполномоченные государственными органами контролеры, ревизоры.

При определенных условиях специальные полномочия могут быть представлены двумя категориями лиц: во-первых, лица, получающие специальные полномочия на выполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей в связи основной занимаемой ими должностью, которая сама по себе не позволяет признать лицо должностным; во-вторых, лица, получающие специальные полномочия не в связи с основной занимаемой ими должности. Ими могут быть и лица, в данное время не состоящие в трудовых отношениях (пенсионеры).

Однако при определенных условиях эти лица признаются должностными. Первое — и главное — условие касается характера специальных полномочий; они должны быть предоставлены лишь для выполнения функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Если же группа лиц, не образующая общественную организацию, предоставляет лицу специальные полномочия, это лицо не следует рассматривать как должностное.

Лицо, временно исполняющее обязанности по определенной должности или осуществляющее специальные полномочия, может быть признано субъектом должностного злоупотребления при условии, если указанные обязанности или полномочия возложены на должностное лицо в установленном законом порядке. Отсутствие признаков специального субъекта, предусмотренных должностным злоупотреблением, исключает уголовную ответственность за это преступление даже при наличии общих признаков субъекта. В одних случаях это означает отсутствие преступления вообще, в других — ответственность наступает по другим нормам.

Согласно ст. 2 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией»:

«2.1. Субъектами правонарушений, связанных с коррупцией, являются:

2.1.1. Лица, избранные или назначенные в государственные органы в порядке, установленном Конституцией и законами Азербайджанской Республики;

2.1.2. Лица, представляющие государственные органы на основе специальных полномочий;

2.1.3. Государственные служащие, занимающие административную должность;

2.1.4. Лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в соответствующих структурных единицах государственных органов, в государственных учреждениях,

предприятиях и организациях, а также в государственных субъектах, где государство владеет контрольным пакетом акций;

2.1.5. Лица, кандидатура которых на выборные должности в государственных органах Азербайджанской Республики зарегистрирована в установленном законом порядке;

2.1.6. Лица, избранные в установленном законодательством Азербайджанской Республики порядке в органы местного самоуправления;

2.1.7. Лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления;

2.1.8. Лица, осуществляющие в установленных законом случаях организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в негосударственных органах, выполняющих полномочия государственных органов;

2.1.9. Лица, получившие материальные и прочие блага, льготы и привилегии в обмен на оказание незаконного воздействия на решение должностного лица с использованием своего влияния или связей;

2.1.10. Физические и юридические лица, незаконно предлагавшие или обещавшие либо передавшие должностному лицу материальные и прочие блага, льготы или привилегии, а также лица, являвшиеся посредниками в осуществлении подобных действий.

2.2. Лица, указанные в статьях 2.1.1-2.1.8 настоящего Закона, считаются должностными лицами в целях настоящего Закона»³⁹.

В ст. 3 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» закреплено, что «субъектами правонарушений, создающих условия для коррупции, являются:

государственные должностные лица;

лица, приравненные к государственным должностным лицам. Субъектами коррупционных правонарушений являются: государственные должностные лица;

лица, приравненные к государственным должностным лицам; иностранные должностные лица;

лица, осуществляющие подкуп государственных должностных или приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц»⁴⁰.

Ст. 3 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» определено: «1. За правонарушения, связанные с коррупцией, на основании настоящего Закона несут ответственность лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к ним.

2. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, относятся:

1) все должностные лица, депутаты парламента и маслихатов, судьи;

2) все государственные служащие в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

3. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций,

³⁹ Ст. 2 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» от 13.01.2001 № 508 - ПГ.

⁴⁰ Ст. 3 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 г. № 165-З.

приравниваются:

- 1) лица, избранные в органы местного самоуправления;
- 2) граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов, а также в члены выборных органов местного самоуправления;
- 3) служащие, постоянно или временно работающие в органах местного самоуправления, оплата труда которых производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан;
- 4) лица, исполняющие управленческие функции в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет не менее тридцати пяти процентов.

4. К субъектам коррупционных правонарушений относятся также физические и юридические лица, осуществляющие подкуп должностных и иных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, а равно предоставляющие им противоправно имущественные блага и преимущества»⁴¹.

В ст. 7 Закона Кыргызской Республики «О борьбе с коррупцией» сказано, что «к субъектам коррупционных правонарушений относятся все государственные служащие независимо от занимаемой должности и порядка их избрания или назначения на эти должности, совершившие коррупционные правонарушения.

2. К числу субъектов коррупционных правонарушений относятся также граждане, осуществляющие деятельность в муниципальной службе; руководители учреждений, организаций и предприятий, деятельность которых финансируется из государственного бюджета либо в уставном капитале которых имеется государственная доля, совершившие коррупционные правонарушения; а также физические и юридические лица, включая их должностных лиц и работников, противоправно предоставляющие материальные и иные блага и преимущества государственным служащим и служащим муниципальной службы»⁴².

Ст. 4 Закона Республики Молдова «О предупреждении коррупции и борьбе с ней» «под действие настоящего закона подпадают лица, обладающие публичным статусом, которые используют свой статус вопреки глобальным интересам общества:

- a) лица, занимающие ответственные государственные должности;
- b) государственные служащие;
- c) судьи, прокуроры, офицеры по уголовному преследованию, военнослужащие, сотрудники дипломатической службы, налоговой службы, таможенной службы, Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, органов государственной безопасности, органов внутренних дел;
- d) руководители и заместители руководителей публичных учреждений, государственных или муниципальных предприятий, коммерческих обществ с

⁴¹ Ст. 3 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 02 июля 1998 г. № 267-1.

⁴² Ст. 7 Закона Кыргызской Республики «О борьбе с коррупцией» от 06 марта 2003 г. № 51.

мажоритарным государственным капиталом;

е) лица, уполномоченные в соответствии с нормативными актами принимать решения в отношении имущества, находящегося в собственности государства или административно-территориальных единиц, в том числе в отношении финансовых средств, или которые имеют право распоряжаться таким имуществом;

ф) лица, оказывающие публичные услуги;

г) лица, которым делегирована на постоянной или временной основе одна из должностей, указанных в пунктах а–ф);

h) государственные служащие после прекращения полномочий, отставки или освобождения от должности в соответствии с действующим законодательством;

і) доверенные лица конкурентов на выборах;

ј) нотариусы, аудиторы, адвокаты и представители в судебных инстанциях;

к) другие лица, предусмотренные законодательством»⁴³.

Ст. 2 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» гласит: «За коррупционные действия и прочие правонарушения, связанные с коррупцией, на основании этого Закона несут ответственность лица, уполномоченные на выполнение функций государства:

а) государственные служащие;

б) народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты сельских, поселковых, городских, районных, областных советов;

в) должностные лица местного самоуправления»⁴⁴.

12 мая 2011 г. Верховная Рада Украины приняла пакет антикоррупционных законов — «О принципах предупреждения и противодействия коррупции»; «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения». Законы вступили в силу с 1 июля 2011 г. Расширен перечень субъектов ответственности за коррупционные правонарушения — антикоррупционное законодательство распространяется не только на государственных служащих, но и на лиц, которые работают на государство, но не наделены таким статусом. Это позволит изменить ситуацию с высоким уровнем злоупотребления в зонах усиленного коррупционного риска, в частности таких, как образование и охрана здоровья.

В соответствии с новым законодательством субъектами ответственности являются:

1) лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления:

а) Президент Украины, Председатель Верховной Рады Украины, его Первый заместитель и заместитель, Премьер-министр Украины, Первый вице-

⁴³ Ст. 4 Закона Республики Молдова «О предупреждении коррупции и борьбе с ней» от 25 апреля 2008 года № 90.

⁴⁴ Ст. 2 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» от 05 октября 1995 года № 356/95-ВР.

премьер-министр Украины, вице-премьер-министры Украины, министры, другие руководители центральных органов исполнительной власти, которые не входят в состав Кабинета Министров Украины, и их заместители, Председатель Службы безопасности Украины, Генеральный прокурор Украины, Председатель Национального банка Украины, Председатель Счетной палаты, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, Председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым, Председатель Совета министров Автономной Республики Крым;

б) народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты местных советов;

в) государственные служащие, должностные лица местного самоуправления;

г) военные должностные лица Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами военных формирований;

д) судьи Конституционного суда Украины, другие профессиональные судьи, Председатель, члены, дисциплинарные инспекторы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, служебные лица секретариата этой Комиссии, Председатель, заместитель Председателя, секретари секций Высшего совета юстиции, а также другие члены Высшего совета юстиции, народные заседатели и присяжные (во время выполнения ими этих функций);

е) лица рядового и начальственного состава органов внутренних дел, государственной уголовно исполнительной службы, органов и подразделов гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, лица начальственного состава налоговой милиции;

ё) должностные и служебные лица органов прокуратуры, Службы безопасности Украины, дипломатической службы, таможенной службы, государственной налоговой службы;

ж) члены Центральной избирательной комиссии;

з) должностные и служебные лица других органов государственной власти;

2) лица, которые для целей данного Закона приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления:

а) должностные лица юридических лиц публичного права, которые не отмечены в пункте 1 части первой статьи 4 данного Закона, но получают заработную плату за счет государственного или местного бюджета;

б) лица, которые не являются государственными служащими, должностными лицами местного самоуправления, но предоставляют публичные услуги (аудиторы, нотариусы, оценщики, а также эксперты, арбитражные управляющие, независимые посредники, члены трудового арбитража, третейские судьи во время выполнения ими этих функций, другие лица в установленных законом случаях);

в) должностные лица иностранных государств (лица, которые занимают должности в законодательном, исполнительном или судебном органе иностранного государства, в том числе присяжные заседатели, другие лица,

которые осуществляют функции государства для иностранного государства, в частности для государственного органа или государственного предприятия), а также иностранные третейские судьи, лица, которые уполномоченные решать гражданские, коммерческие или трудовые споры в иностранных государствах в порядке, альтернативном судебному;

г) должностные лица международных организаций (работники международной организации или любые другие лица, уполномоченные такой организацией действовать от ее имени), а также члены международных парламентских ассамблей, участником которых является Украина, судьи и должностные лица международных судов;

3) лица, которые постоянно или временно занимают должности, связанные с выполнением организационно предписывающих или административно-хозяйственных обязанностей, или лица, специально уполномоченные на выполнение таких обязанностей в юридических лицах частного права независимо от организационно-правовой формы, в соответствии с законом;

4) должностные лица юридических лиц, физические лица – в случае получения от них лицами, отмеченными в пунктах 1, 2 части первой этой статьи, или при участии этих лиц другими лицами неправомерной выгоды.

Необходимо обратить внимание на понятие иностранных организаций, которое определено непосредственно в данной норме: таковыми признаются иностранные юридические лица, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, а также их филиалы и представительства.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: введение новых правовых норм или модификация уже действующих в целях противодействия коррупции.

Глава 2. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Статья 11. Меры противодействия коррупции

Противодействие коррупции осуществляется путем применения следующих мер:

– предъявление в установленном законом порядке специальных требований к лицам, претендующим на занятие должностей публичных (государственных, муниципальных) и иных служб, установление законодательных запретов для лиц занимать должности публичных (государственных, муниципальных) и иных служб, прямо или косвенно вмешиваться в деятельность иных коммерческих и некоммерческих организаций либо участвовать в их управлении, включая и запрет на определенный период на занятие должностей в коммерческих и некоммерческих организациях, чья деятельность прямо или косвенно была ранее связана с исполнением ими своих полномочий;

– формирование законодательной процедуры независимой оценки и расследования фактов и материалов о коррупционных правонарушениях в случае конфликта интересов между компетентными органами, ранее проводившими по ним проверку или расследование;

– разработка и пропаганда в рамках институциональных и правовых систем антикоррупционных кодексов или стандартов поведения для правильного добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций;

– антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов;

– содействие гласности и открытости решений, принимаемых государственными органами и органами местного самоуправления, их руководителями, если иное прямо не предусмотрено законодательством;

– опубликование отчетов о принимаемых мерах противодействия коррупции и результатах этих мер;

– внедрение антикоррупционного образования и воспитания;

– оказание государственной и муниципальной поддержки формированию и деятельности общественных объединений, создаваемых в целях противодействия коррупции;

– поощрение безупречной службы в государственных органах и органах местного самоуправления;

– обязательная периодическая ротация (замена) кадров в государственных органах и органах местного самоуправления;

– установление экстерриториального принципа комплектования кадров органов государственной власти и местного самоуправления;

– установление нормативных перечней должностей в органах государственной и судебной власти и/или местного самоуправления, замещение которых запрещено или ограничено для лиц, имеющих судимости за коррупционные преступления, подвергавшихся административным либо дисциплинарным взысканиям за коррупционные

правонарушения, до истечения сроков действия соответствующих взысканий;

– **ведение обособленных регистров лиц, в том числе юридических, которые в соответствии с судебными решениями подвергнуты мерам юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений;**

– **предостережение о недопустимости нарушения антикоррупционного законодательства;**

– **представление органа дознания (дознателя), следователя, прокурора и частное определение (постановление) суда о необходимости устранения причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений;**

– **декларирование доходов, расходов и имеющегося имущества лиц, которые в соответствии с законом могут быть отнесены к субъектам коррупционных правонарушений, а также их близких родственников;**

– **предоставление лицами, занимающими должности государственной, судебной, публичной и муниципальной службы, сведений о происхождении средств, на которые приобреталось имущество, находящееся в собственности у них, членов их семей и близких родственников.**

Комментарий:

В комментируемой статье перечисляются основные меры противодействия коррупции.

В борьбе с коррупционной преступностью важное значение имеет предупреждение, т.е. позитивное воздействие на ее причины и условия, профилактика и пресечение преступной деятельности отдельных лиц.

Совершенно недопустимым является ситуация, когда наиболее значимая по своим властным полномочиям часть должностных лиц в государстве, а именно — тех, кто замещает государственные должности, фактически выведена из-под действия антикоррупционных положений законодательства о государственной службе. Между тем особый статус этих лиц, которые замещают конституционные и другие государственные должности, требует, чтобы для них были введены более жесткие, чем для государственных служащих, правоограничения, ибо общество практически не в состоянии контролировать их.

Также нет резкой грани между бизнесом и государственной службой, что размывает понятия между частным и государственным интересом. Государственным служащим запрещено замещать должности в органах управления коммерческих организаций — за исключением ситуаций, когда занятие такой должности предусмотрено федеральным законодательством.

В результате этой оговорки «за исключением» сотни лиц, замещающих должности государственной службы различного уровня, входят в советы директоров акционерных обществ и компаний, что создает широкие возможности для совершения коррупционных деяний.

Меры по противодействию коррупции, сформулированные в настоящей статье, основаны на современных международных стандартах, действующих в

данной сфере и направлены на устранение (минимизацию) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию.

К лицам, которые претендуют на замещение государственных должностей и должностей государственной службы, следует предъявлять более жесткие квалификационные требования.

Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются нормативным актом государственного органа с учетом его задач и функций и включаются в должностной регламент гражданского служащего. Каждый государственный орган в числе профессиональных знаний выдвигает знание Конституции и законодательства государства – участника СНГ в рамках компетенции этого органа, основ организации прохождения государственной гражданской службы, служебного распорядка, правил деловой этики, основ делопроизводства. Среди навыков — оперативное принятие и реализация управленческих решений, умение вести деловые переговоры, публично выступать, анализировать и прогнозировать, владеть компьютерной и другой оргтехникой, квалифицированно работать с людьми и не допускать личностных конфликтов.

Принятие граждан на службу по общему правилу происходит по итогам конкурса – собеседования, в котором оценивается профессиональный уровень претендентов на замещение должности гражданской службы, их соответствие установленным квалификационным требованиям к должности гражданской службы. Таким образом, процедура поступления на гражданскую службу предполагает проверку того соответствует ли претендент квалификационным требованиям.

За кадровой службой должна быть закреплена организация проверки достоверности персональных данных и иных сведений, представляемых гражданином при поступлении на гражданскую службу.

Для предупреждения и пресечения коррупции нельзя недооценивать и этические нормы. Государственные служащие должны подчиняться не только дисциплинарным, но и жестко контролируемым этическим нормам. В некоторых странах приняты специальные законы, так называемые «этические кодексы» или «кодексы чести». Например, в США — это Принципы этического поведения правительственных чиновников и служащих, принятые 17 октября 1990 г., Закон об этике в правительственных учреждениях 1978 г.; в Великобритании — Общие принципы поведения государственных служащих; в ФРГ — Федеральный закон о дисциплинарном режиме государственной службы и др. В этих актах подчеркивается то, как высока перед Отечеством моральная ответственность лиц, находящихся на государственной службе.

Совершенствование правовой базы борьбы с коррупционной преступностью зависит от принятия соответствующих законов; внесения изменений и дополнений в действующее законодательство об основах государственной службы; принятия правового акта, регулирующего порядок взаимодействия кадровых служб, контролирующих и правоохранительных органов при проверке достоверности сведений, которые представляют лица, назначаемые на

государственные должности. Антикоррупционные меры должны пронизывать практически все отрасли права. Для противодействия коррупции необходим взаимосвязанный комплекс антикоррупционных норм в административном, гражданском, предпринимательском, трудовом, социальном, жилищном, миграционном, бюджетном, валютном, финансовом, банковском, налоговом, таможенном, экологическом и других законодательствах.

Совершенствование работы государственного аппарата и процедур решения им вопросов требует также четкой правовой регламентации служебной деятельности чиновников и предоставления им высокой зарплаты и услуг, способных обеспечить достойный уровень жизни.

Необходим умелый подбор и расстановка кадров. Лица, нарушившие этические нормы поведения, которые связаны с осуществлением ими должностных полномочий, должны быть немедленно уволены.

На государственном (федеральном и региональном) уровне должны быть разработаны и реализованы долгосрочные целевые программы борьбы с коррупционной преступностью.

Необходим повышенный контроль за видами деятельности лиц, наиболее связанных с возможностью совершения должностных и коррупционных преступлений.

Лица, осуществляющие борьбу с коррупционными преступлениями, а также члены их семей, должны быть обеспечены безопасностью.

Повышение уровня правоохранительной деятельности связано с предупреждением и пресечением фактов совершения коррупционных преступлений.

Необходимо совершенствовать взаимодействие всех правоохранительных органов в работе по предупреждению и пресечению коррупции, а также осуществлять административный надзор за лицами, имеющими судимости за совершение коррупционных преступлений.

Средства массовой информации и системы образования, все институты гражданского общества должны активно содействовать осознанию гражданами страны опасности коррупции и тем самым снижению уровня общественной терпимости и ее проявлениям.

Наряду с указанными специально-криминологическими мерами важнейшее значение для предупреждения должностных и коррупционных преступлений имеют устранение негативных последствий реформирования экономики, усиление ее цивилизованных начал, повышение уровня жизни населения, а также эффективная повседневная защита хотя и охраняемых законом, но зачастую нарушаемых государством прав и интересов физических и юридических лиц.

Превалирование в деятельности государственных служащих решения задач защиты интересов личности, населения над интересами государства, несомненно, будет способствовать снижению должностной и коррупционной преступности.

Гражданин, претендующий на замещение должности гражданской службы, включенной в перечень, установленный нормативными правовыми

актами государства – участника СНГ, а также гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами государства – участника СНГ, ежегодно должен представлять сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.

Основанием для осуществления такой проверки является достаточная информация, представленная письменно в установленном порядке:

- а) правоохранительными и налоговыми органами;
- б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, и др.

Если государственный служащий не предоставляет сведения либо предоставляет заведомо недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также заведомо ложные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, — это должно стать основанием или для увольнения, или для применения иных мер юридической ответственности.

Декларирование доходов и расходов членов семьи государственных служащих — распространенная в мире превентивная антикоррупционная мера. Причем более всего речь идет именно о членах семьи, т.е. обо всех близких родственниках. В российском законодательстве уже устоялось понятие «члены семьи». Семейный кодекс РФ называет членами семьи супругов, родителей и детей (усыновителей и усыновленных); Жилищный кодекс РФ — супруга, а также детей и родителей. Постановление Верховного Совета РФ от 20 мая 1993 г. № 4994-1 «О некоторых вопросах, связанных с применением Закона Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”» разъясняет, что к членам семьи судьи относятся ее (его) супруг(-а), родители и дети, проживающие с ним и ведущие общее хозяйство. Возраст детей не имеет значения, членами семьи являются и совершеннолетние дети.

В качестве профилактической меры предлагается внедрять в практику кадровой работы, органов государственной власти, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которыми длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным служащим своих должностных обязанностей необходимо в обязательном порядке учитывать при его назначении на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга либо при его поощрении.

Нетерпимость к коррупционному поведению должна формироваться не только государственной политикой, но и в семье, школе. Бизнес должен быть вне коррупции. Необходимо развивать институты общественного контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. Разумеется, без соответствующей нормативной базы, «санкционированной» государством, здесь не обойтись. Права институтов гражданского общества на контроль должны

базироваться на законодательных нормах. Например, согласно Федеральному закону от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», Общественная палата по решению совета имеет право проводить экспертизу проектов нормативных правовых актов Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, проектов законов субъектов Федерации и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Федерации, проектов правовых актов органов местного самоуправления либо, а также — в связи с обращением Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства РФ — проводить экспертизу проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, проектов нормативных правовых актов Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, проектов законов субъектов Федерации и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Федерации, проектов правовых актов органов местного самоуправления.

Парламентский контроль является специальным направлением, осуществляющим функцию контроля за деятельностью органов исполнительной власти. В его компетенцию входят отчеты Правительства, информация об исполнении бюджета, а также выражение вотума недоверия Правительству. Общеизвестными в мире формами и способами парламентского контроля являются: участие парламента в формировании правительства, а также в назначении и смещении с должности ряда высших должностных лиц; обсуждение политики правительства и возможность вынесения ему вотума недоверия; контроль за использованием средств государственного бюджета и утверждение отчета об исполнении бюджета (через счетные палаты, контрольные управления); депутатские запросы; проведение парламентских расследований и парламентских слушаний, контрольная деятельность парламентских комитетов и комиссий; контроль за актами делегированного законодательства; создание специальных органов, осуществляющих от имени парламента контроль за соблюдением прав и законных интересов граждан (Уполномоченный по правам человека); ратификация международных договоров.

Нормативные акты, допуская излишнюю свободу административного усмотрения, могут создавать условия для коррупционных проявлений; антикоррупционная экспертиза призвана устранить подобные нормативные дефекты.

При этом следует иметь в виду, что наиболее часто в нормативные правовые акты включаются следующие коррупциогенные факторы:

- установление явно завышенных требований, предъявляемых к гражданину или юридическому лицу, которые необходимы для предоставления им конкретного права;
- использование двусмысленных или неустоявшихся терминов, формулировок с неясным содержанием;
- отсутствие положений о порядке обжалования решений (действий) субъектов правоприменения и процедуре их рассмотрения вышестоящей инстанцией;

- отсутствие специальных запретов (ограничений) для должностных лиц, муниципальных служащих, руководителей коммерческой или иной организации;
- отсутствие конкурсных процедур.

Совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов является профилактической мерой. При поведении экспертизы нормативных правовых актов на коррупциогенность необходимо разрабатывать методики первичной и специализированной (предметной) экспертизы действующих нормативных правовых актов и вносимых проектов.

Также в качестве превентивных мер противодействия коррупции на государственной гражданской службе следует обратить внимание на то, чтобы государственный гражданский служащий обязательно уведомлял представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы, если к нему обращаются каких-либо лица, склоняющие его к совершению коррупционных правонарушений.

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения к нему государственного служащего, которого склоняют к совершению коррупционных правонарушений, а также перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).

Государственный служащий обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

Представителю нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, следует принять меры, предотвращающие или регулирующие конфликт интересов.

Запреты, несомненно, имеют важное значение в правовом механизме противодействия коррупции, но снизить уровень коррупции исключительно с помощью только этих правовых средств невозможно. В определенной степени запреты могут лишь сдержать коррупционную составляющую в деятельности гражданского служащего. Поэтому необходимо побуждать государственных служащих к активной позитивной деятельности направленной на удовлетворение интересов личности, общества и государства. В настоящее время без юридических стимулов, которые призваны заинтересовать и поднять правовое поведение государственных служащих на более высокий уровень, не обойтись, ибо это будет отвечать потребностям общества и государства.

Необходимо применять сбалансированную систему мер финансового и нефинансового характера, направленных на поощрение лиц, замещающих должности государственной службы. Для государственных гражданских служащих может быть также создана система нематериальной мотивации, при реализации которой применяются поощрения (вручение почетных грамот, объявление благодарности) за безупречное исполнение своих полномочий, за

честность и неподкупность; следует также представлять таких работников к государственным наградам, удостаивать почетными званиями, присваивать классные чины и иные знаки различия.

В связи с необходимостью создания более открытого информационного механизма при назначении конкретных претендентов на важные государственные должности следует установить для них единообразные процедуры и обязательные требования, которым они должны соответствовать.

Для информационного обеспечения реализации антикоррупционного законодательства необходимо:

- информировать общественности о деятельности органов местного самоуправления, в том числе о формировании и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащих и урегулированию конфликта интересов;

- систематически публиковать информационные материалы об отрицательном влиянии коррупции на социально-экономическое развитие страны;

- проводить публичные информационные мероприятия для обсуждения проблем противодействия коррупции, обобщения и распространения позитивного опыта антикоррупционного поведения.

- обеспечивать средствам массовой информации свободу доступа к получению и распространению информации о коррупции, а также к сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и членов их семей.

- организовывать телефоны доверия в органах местного самоуправления для получения сообщений о фактах коррупции и последующего реагирования на них;

- создавать интернет-страницы на официальных сайтах органов местного самоуправления, с тем чтобы информировать общественность о фактах коррупции и принятых по ним мерах, мероприятиях по противодействию коррупции;

- использовать антикоррупционную рекламу, направленную на пропаганду негативного отношения в обществе к проявлениям коррупции.

Для обеспечения эффективности реализации отдельных антикоррупционных мер при разработке проектов нормативно-правовых актов следует учитывать реальные возможности регулируемых правовым актом мер по снижению коррупционных рисков в определенной сфере или области государственной или общественной жизни; распространение предусмотренных правовым актом антикоррупционных требований на всех (на подавляющее большинство) субъектов (должностных лиц, органов, структурных подразделений), чья деятельность связана с высокими рисками коррупционных проявлений или которые потенциально имеют возможность совершения коррупционных правонарушений, а также наличие в правовом акте механизмов и процедур, предусматривающих участие структур гражданского общества, независимых экспертов в реализации

антикоррупционных мер и осуществлении реального контроля за их применением, обеспечивающих оперативное информирование общественных институтов о достигнутых результатах.

Согласно ст. 5 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией»: «5.1. Должностные лица в установленном Комиссией порядке должны представить следующие сведения:

5.1.1. о своих ежегодных доходах с указанием источника, вида и суммы;

5.1.2. о своем имуществе, являющемся объектом налогообложения;

5.1.3. о своих вкладах, ценных бумагах и других финансовых средствах в кредитных организациях;

5.1.4. о своем участии в качестве акционера или учредителя в деятельности компаний, фондов и прочих хозяйствующих субъектов, доле собственности в данных предприятиях;

5.1.5. о долге, превышающем пятидесятикратный размер условной финансовой единицы;

5.1.6. о других обязательствах финансового и имущественного характера, превышающих тысячекратный размер условной финансовой единицы.

5.2. Представляемые соответствующим государственным органом сведения, предусмотренные статьей 5.1 настоящего Закона, считаются коммерческой или банковской тайной. Распространение данных сведений влечет за собой установленную законом ответственность. Указанные сведения могут быть затребованы лишь Комиссией в связи с совершением правонарушения, связанного с коррупцией, или органами, осуществляющими уголовный процесс по уголовному преследованию за подобные правонарушения. При этом указанные сведения выдаются лишь на основании решения суда»⁴⁵.

Согласно Закону Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 года № 165-3 борьба с коррупцией осуществляется государственными органами и иными организациями посредством комплексного применения следующих мер:

планирования и координации деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе с коррупцией;

установления ограничений, а также специальных требований, направленных на обеспечение финансового контроля в отношении государственных должностных лиц в целях предотвращения проявлений коррупции и их выявления;

обеспечения правовой регламентации деятельности государственных органов и иных организаций, государственного и общественного контроля и надзора за этой деятельностью;

совершенствования системы государственных органов, кадровой работы и процедуры решения вопросов, обеспечивающих защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

⁴⁵ Закон. Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» от 13.01.2001 г. № 508 – ПГ.

проведения мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции (антикоррупционные образование и воспитание);

обеспечения гласности в деятельности государственных должностных и приравненных к ним лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь;

восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации иных вредных последствий правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений;

установления правовых запретов в целях разграничения служебных (трудовых) обязанностей и личных, групповых и иных внеслужебных интересов государственных должностных и приравненных к ним лиц;

предоставления в установленном законодательными актами Республики Беларусь порядке государственным должностным и приравненным к ним лицам гарантий и компенсаций, связанных с ограничениями, установленными настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией;

недопущения финансирования либо предоставления других форм материального обеспечения деятельности государственных органов и иных организаций из источников и в порядке, не предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

проведения в установленном порядке криминологической экспертизы проектов правовых актов Республики Беларусь, ранее принятых (изданных) правовых актов Республики Беларусь, а также криминологических исследований коррупционной преступности в целях ее оценки и прогноза для выявления предпосылок и причин коррупции и своевременного принятия эффективных мер по ее предупреждению и профилактике;

сочетания борьбы с коррупцией с созданием экономических предпосылок для устранения причин коррупции.

В соответствии со ст. 9 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 02 июля 1998 № 267-1:

1. Лица, являющиеся кандидатами на государственную должность либо на должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, представляют в налоговый орган по месту жительства:

декларацию о доходах;

декларацию об имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества;

сведения о:

вкладах в банковских учреждениях и о ценных бумагах, в том числе за пределами территории Республики Казахстан, с указанием банковского учреждения, а также о финансовых средствах, которыми данные лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;

своём прямом или об опосредованном участии в качестве акционера или

учредителя (участника) юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и полных банковских или иных реквизитов указанных организаций;

трастах и о государствах, в которых они зарегистрированы с указанием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо или его супруг (супруга) является бенефициаром этих трастов;

названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том числе и устные) по содержанию или временному хранению материальных и финансовых средств, принадлежащих лицу или супругу (супруге) в размере, превышающем тысячекратный размер месячного расчетного показателя.

2. Лица, занимающие государственную должность, ежегодно в период выполнения своих полномочий, а также лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, в течение трех лет после увольнения в порядке, установленном налоговым законодательством, представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию.

3. Супруг (супруга) лица, указанного в части первой пункта 1 и пункте 2 настоящей статьи, представляет в налоговый орган по месту жительства декларации о доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения и находящихся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

4. Указанные в пунктах 1, 2 настоящей статьи лица предоставляют соответственно в орган, на занятие должности в котором они претендуют, либо по месту работы справку из налогового органа о получении им деклараций и сведений, перечисленные в пунктах 1–3 настоящей статьи.

5. Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений, перечисленных в настоящей статье, лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи (за исключением лиц, уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам), если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями либо влечет увольнение или иное освобождение его от выполнения государственных или приравненных к ним функций в предусмотренном законом порядке.

6. Деяния, указанные в пункте 5 настоящей статьи, совершенные впервые в течение трех лет после освобождения лиц от выполнения государственных или приравненных к ним функций, влекут штраф в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей, налагаемый судом в административном порядке по представлению (протоколам) органов, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона. Повторное совершение таких действий в указанный срок влечет штраф в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей, налагаемых в том же порядке.

7. В порядке, установленном законодательством, могут быть опубликованы сведения о размерах и об источниках дохода должностных лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также сведения о доходах кандидатов на выборные государственные должности при их выдвижении.

8. Лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и

лицам, приравненным к ним, запрещается заключение гражданско-правовых сделок не под своим именем, на подставных лиц, анонимно, под псевдонимом и других. Эти сделки признаются недействительными в установленном законом порядке.

9. Физические и юридические лица, которые участвуют в выполнении функций по управлению государственным имуществом, представляют в порядке и сроки, установленные Правительством Республики Казахстан, отчеты о всех сделках имущественного характера и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью, в государственный орган, осуществляющий в отношении государственного имущества полномочия собственника.

10. Поступающие в налоговые органы сведения, предусмотренные настоящей статьей, составляют служебную тайну. Их разглашение, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, влечет увольнение виновного лица. Данные сведения представляются только по запросам органов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 6 настоящего Закона, а также судебном порядке, установленном законом.

11. Меры финансового контроля, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на правоотношения, связанные с приобретением в собственность жилищ и строительных материалов для строительства жилищ в Республике Казахстан. Финансовый контроль при приобретении жилищ и строительных материалов для их строительства осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Граждане Кыргызской Республики, на основании Закона Кыргызской республики «О борьбе с коррупцией» от 06 марта 2003 г. № 51 претендующие на государственную службу, представляют в соответствующие органы государственной налоговой службы сведения о всех доходах и имуществе, принадлежащем им на праве собственности, в том числе права требования на имущество.

Государственные служащие, а также граждане, осуществляющие деятельность в муниципальной службе, руководители учреждений, организаций и предприятий, чья деятельность финансируется из государственного бюджета, либо в уставном капитале которых имеется государственная доля, при открытии личных счетов в банковском учреждении или финансово-кредитных учреждениях Кыргызской Республики или иностранного государства обязаны в трехдневный срок письменно уведомить налоговую инспекцию по месту жительства о номерах своих счетов и реквизитах банковского учреждения.

Непредставление такого уведомления влечет за собой ответственность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Поступающие в налоговые инспекции сведения, предусмотренные настоящей статьей, составляют служебную тайну. Лица, разгласившие эти сведения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Постановление парламента Республики Молдова «Об утверждении Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней и

Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней» от 16 декабря 2004 года № 421-XV Мониторул Официал ал Р.Молдова № 13-16/58 от 21.01.2005 содержит следующие положения:

Противодействие коррупции является долгосрочным процессом. Это явление невозможно искоренить полностью, однако оно посредством строгого контроля может и должно быть уменьшено как путем осуществления предупредительных мер, направленных на криминогенные факторы и устранение способствующих коррупции условий, так и путем непосредственного выявления фактов коррупции с привлечением виновных к юридической ответственности на основании законодательства. Действия по предупреждению коррупции и борьбе с ней необходимо дополнять мерами по воспитанию населения в духе нетерпимости к коррупции, а также мерами, направленными на получение поддержки граждан в проводимой органами публичной власти антикоррупционной кампании.

Все элементы Стратегии должны быть взаимозамещающими и эффективно скоординированными таким образом, чтобы позитивный эффект одного из них укреплял эффект других и наоборот.

Итак, элементами Стратегии являются:

- борьба с коррупцией посредством эффективного применения уголовно-правовых норм;
- предупреждение коррупции посредством исключения возможностей для ее появления в системе и процедурах публичных учреждений и правоохранительных органов;
- воспитание всех групп населения в духе нетерпимости к коррупции и поощрение активной поддержки гражданами деятельности по предупреждению и пресечению коррупции.

Законодательная реформа должна способствовать укреплению правового государства, стабильности и безопасности общественной жизни, развитию жизнеспособной рыночной экономики, устранению факторов риска, порождающих коррупцию, путем упрощения и корреляции нормативной базы, а также устранения двойственного толкования («двойного стандарта»), кодифицирования, принятия нормативных актов, регламентирующих законодательную базу деятельности по предупреждению и противодействию коррупции.

В сфере законодательства в соответствии с международными нормами, рекомендациями и стандартами должны быть разработаны нормативные акты, содержащие эффективные антикоррупционные меры.

Одновременно в антикоррупционное законодательство необходимо внести изменения в соответствии с положениями международных актов; улучшить законодательную систему; устранить противоречия и двусмысленности, которые ведут к двоякому толкованию законодательства.

Необходимо также укрепить возможности учреждений, ответственных за обеспечение соблюдения уголовного законодательства, пересмотреть их роль и ответственность, профессиональную подготовку и специализацию судей,

прокуроров, офицеров по уголовному преследованию и других специалистов в области уголовного преследования и судебного разбирательства актов коррупции, а также оснастить указанные учреждения оборудованием и другими необходимыми средствами. Следует искоренять практику хаотического контроля хозяйствующих субъектов, осуществляемого работниками правоохранительных органов.

Профилактику коррупции в Российской Федерации необходимо проводить, применяя следующие основные меры:

1) формировать в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
2) проводить антикоррупционную экспертизу правовых актов и их проектов;

3) предъявлять в установленном законом порядке квалификационные требования к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверять в установленном порядке сведения, представляемые указанными гражданами;

4) основанием для увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы должна служить юридическая ответственность за непредоставление этим лицом сведений либо предоставление заведомо ложных или недостоверных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также за предоставления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) внедрять в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которыми длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей в обязательном порядке учитывается при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга либо при его поощрении;

6) развивать институты общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции (ст. 6 Федерального закона Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ).

Ст. 8 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» от 25 июля 2005 года № 100 регламентирует: лица, претендующие на государственные должности, при назначении (избрании) на должность, и лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, ежегодно в соответствии с законодательством Республики Таджикистан представляют в налоговые органы по месту жительства декларацию о доходах.

Государственный орган, уполномоченный к назначению (избранию) или

освобождению от государственной должности, имеет право при назначении (избрании) лица на должность, а с лиц, занимающих государственные должности, один раз в год истребовать предоставление следующих сведений:

- о доходах, полученных ими из всех источников;
- о недвижимости и ценном движимом имуществе, стоимость каждого из которых в отдельности превышает две тысячи установленных минимальных заработных плат, в том числе находящемся за пределами Республики Таджикистан либо находящемся во временном владении других лиц, с указанием оценочной стоимости и адреса;
- о вкладах в банках, в том числе иностранных банках, ценных бумагах, которыми вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;
- о своем прямом или опосредованном участии в качестве акционера или участника фирм и обществ, дехканских (фермерских) хозяйств, других хозяйствующих субъектов и фондов с указанием формы участия и процента собственности в них;
- о задолженности на сумму свыше 500 минимальных заработных плат и об иных обязательствах финансового характера, в том числе за границей;
- об имуществе членов семьи.

Непредоставление или предоставление неполных либо недостоверных сведений, перечисленных выше, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в назначении (избрании) на должность или освобождении от должности.

Предоставленные сведения не раскрываются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: закрепление общих подходов к противодействию коррупции в законодательстве государств – участников СНГ.

Статья 12. Специальные требования к лицам, занимающим определенные должности, указанные в настоящем Законе, или претендующим на занятие указанных должностей

1. В соответствии с законодательством государства для лиц, претендующих на занятие должностей, указанных в части первой статьи 10 настоящего Закона, а также лиц, занимающих указанные должности, могут устанавливаться определенные ограничения и запреты, связанные с выполнением ими своих служебных обязанностей. При этом они должны ставиться в известность о необходимости соблюдения данных ограничений и запретов, а также о мерах ответственности в случае их невыполнения.

2. Непринятие ограничений является самостоятельным основанием для отказа в привлечении лица к выполнению соответствующих служебных функций, либо увольнения или иного освобождения от занимаемой должности в соответствии с законодательством государства.

Комментарий:

В комментируемой статье законодатель использует такой прием юридической техники как внутренняя отсылка к другой статье Модельного закона. В данном случае это ст. 10, где в ч. 1 характеризуются субъекты коррупционных правонарушений, с перечислением должностей и служебных обязанностей в сферах деятельности, подверженных коррупционным рискам, под которыми понимаются явления и процессы в системе органов исполнительной власти и муниципальных образований, их функционировании, действиях (бездействии) государственных гражданских и муниципальных служащих, создающих условия возможного совершения коррупционного правонарушения. Иными словами, коррупционные риски — это заложенные в системе государственного и муниципального управления возможности для действия (бездействия) должностных лиц с целью незаконного извлечения материальной и иной выгоды при выполнении своих должностных полномочий.

В группу органов исполнительной власти с повышенным коррупционным риском входят органы, которые характеризуются:

- наличием полномочий, связанных с распределением значительных финансовых средств;
- высокой степенью свободы действий, вызванной спецификой их работы, иными словами нерационально большими пределами чиновничьего усмотрения;
- высокой интенсивностью контактов с гражданами и организациями.

В основе коррупционных рисков лежат различные факторы, которые можно классифицировать как:

– факторы организационного характера, к которым следует отнести отсутствие гласности при принятии решений органами власти; избыточность государственных функций; низкую эффективность внутреннего и внешнего контроля за деятельностью органов государственного и муниципального управления, их должностных лиц; слабую правовую защищенность сотрудников государственных и муниципальных органов, а также лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам; несовершенство механизмов прямой и обратной связи между гражданами и органами контроля и надзора и др.;

– факторы социального характера, например, такие как значительный разрыв в оплате труда работников государственного и частного секторов;

– факторы экономического характера, где ведущим является низкий уровень конкуренции;

– факторы политического характера, прежде всего неразвитость институтов гражданского общества; несовершенный механизм финансирования политических партий и выборных кампаний; неэффективная кадровая политика государства; наличие иммунитетов для лиц, занимающих отдельные государственные должности, и т.д.

Следует отметить, что идентификацию рисков, их оценку и ранжирование должны осуществлять сами органы государственной власти, ибо они лучше знают свою собственную деятельность, причем оценивать коррупционные

риски эти властные органы должны в неразрывной связи с разработкой четких антикоррупционных мер.

Механизм выявления коррупционных рисков в органе исполнительной власти должен содержать следующие необходимые элементы:

- формирование комиссий по противодействию коррупции;
- определение данными комиссиями потенциально коррупциогенных сфер деятельности органа;
- выделение отдельных полномочий государственного или муниципального служащего, при выполнении которых существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий;
- составление реестра коррупциогенных должностей;
- выявление скрытых потенциальных возможностей государственной или муниципальной системы, способствующих коррупционным проявлениям со стороны должностных лиц;
- формулирование и реализация комплекса антикоррупционных мер, направленных на предупреждение возможных коррупционных проявлений.

Для того чтобы меры выявления и локализации коррупционных рисков в деятельности государственных служащих были эффективными, необходимо:

– Опираясь на нормы антикоррупционного законодательства, активно привлекать к противодействию коррупции институты гражданского общества, с помощью которых прежде всего следует запустить механизм жесткой публичной оценки коррупционных проявлений. Фактически речь идет о формировании системы мер, направленных на разрушение утвердившейся в последнее двадцатилетие в информационном пространстве идеологии, располагающей к коррупции, аморальности и культуре обогащения, в целях воздействия на нравственную ситуацию, питающую идеологию коррупции.

– Разработать механизм реальной защиты интересов лиц, которые заявили о поступивших к ним предложениях коррупционного характера. В настоящее время механизм разрешения этой проблемы отсутствует, общественное мнение пока считает этих людей «доносчиками», «стукачами», отчего нередко оказываемая ими помощь правоохранительным органам в борьбе с коррупционерами оборачивается для них изоляцией в их окружении, личной трагедией. Однако решать эту проблему, которая не под силу лишь одним правоохранительным органам, придется государству законодательно, ибо добропорядочные граждане не смогут оказывать поддержку и помощь без должной защиты.

– Разработать и реализовать комплекс мер по разрушению системной коррупции в высших учебных заведениях, где вымогательство денег отдельными преподавателями начинается с того момента, как молодой человек переступает порог учебного заведения, становясь абитуриентом, и не прекращается до получения им диплома. То есть уже на этапе обучения в вузе в сознании будущих бизнесменов, учителей, врачей, юристов закрепляются элементы коррупционного мышления и поведения.

Государственная должность, как она определяется в национальном законодательстве, — это должность, облеченная доверием, предполагающая

действовать в интересах государства. Поэтому государственные должностные лица обязаны проявлять абсолютную преданность государственным интересам своей страны, представляемым демократическими институтами власти⁴⁶.

Государственные должностные лица должны выполнять свои обязанности и функции компетентно и эффективно в соответствии с законами или административными положениями и со всей добросовестностью.

Как гласит Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, эти лица должны быть внимательны, справедливы и беспристрастны при выполнении своих функций и, в частности, в своих отношениях с общественностью. Они не вправе оказывать какое бы то ни было неправомерное предпочтение какой-либо группе лиц или отдельному лицу, не должны допускать дискриминации по отношению к какой-либо группе лиц или отдельному лицу, злоупотреблять иным образом полномочиями и властью, предоставленными им.

При составлении комментируемой статьи учитывались положения международных актов, в частности Рекомендация № R (2000) 10 Комитета министров Совета Европы о кодексах поведения для государственных служащих, принятая 106-й сессией Комитета министров 11 мая 2000 г.; Модельный кодекс поведения для государственных служащих (приложение к Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № R (2000) 10 о кодексах поведения для государственных служащих); Модельный закон «Об основах муниципальной службы» (принят на 19-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств (постановление № 19-10 от 26 марта 2002 г.).

Анализ национального законодательства государства – участника СНГ показал, что в ряде стран для лиц, занимающих государственные должности или приравненных к ним, существуют ограничения.

Так, например в ст. 7 и 8 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» указано, что:

7.1. Близкие родственники должностных лиц не могут занимать никакой должности под их непосредственным подчинением, за исключением выборных должностей и других предусмотренных законодательством случаев.

7.2. В случае, если лица, нарушившие требования статьи 7.1 настоящего Закона, в течение 30 дней после выявления нарушения данных требований добровольно не устранят данное нарушение, они должны быть переведены на другую должность, исключаящую подчинение, если же это не представляется возможным, одно из данных лиц освобождается от занимаемой должности.

7.3. Лица, освобожденные от должности на основаниях, указанных в статье 7.2 настоящего Закона, могут занимать должность в других органах, учреждениях, предприятиях и организациях.

В ст. 8 содержатся ограничения, связанные с получением подарков:

8.1. Подарки, стоимость которых превышает пятидесятикратную сумму условной финансовой единицы, связанные с исполнением должностным лицом

⁴⁶ Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.).

своих служебных обязанностей (полномочий), считаются принадлежащими государственному органу или органу местного самоуправления, где лицо осуществляет свои служебные обязанности (полномочия). В случае, если полученный подарок предназначен для личного пользования, лицо, получившее подарок, может принять его с условием выплаты части его стоимости, превышающей указанный предел, государственному органу или органу местного самоуправления, где осуществляет свои служебные обязанности (полномочия).

8.2. Получение должностными лицами тех или иных льгот или привилегий в связи с их служебной деятельностью при заключении гражданско-правовых сделок с физическими и юридическими лицами или их исполнении запрещается.

8.3. Нарушение правил, указанных в статьях 8.1-8.2 настоящего Закона, влечет за собой ответственность, установленную статьей 6 настоящего Закона⁴⁷.

В Республике Беларусь государственное должностное лицо, лицо, претендующее на занятие должности государственного должностного лица, в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию ими своего служебного положения и связанных с ним возможностей и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных внеслужебных интересах, дают обязательство по соблюдению ограничений, установленных ст. 17 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией»⁴⁸, а также законодательством Республики Беларусь о государственной службе для государственных служащих (если соответствующая должность государственного должностного лица относится к государственной службе), и ставятся в известность о правовых последствиях неисполнения такого обязательства.

Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности государственного должностного лица, оформляется в письменной форме кадровой службой соответствующего государственного органа, иной организации. Неподписание данного обязательства влечет за собой отказ в регистрации в качестве кандидата на должность государственного должностного лица, в назначении на должность государственного должностного лица либо освобождение государственного должностного лица от занимаемой должности в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

Должностные лица кадровой службы соответствующего государственного органа, иной организации за невыполнение возложенных на них должностных обязанностей по оформлению обязательства государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности государственного должностного лица, либо несвоевременное ознакомление государственных должностных лиц с предъявляемыми к ним требованиями несут дисциплинарную ответственность в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

В белорусском законодательстве четко указано, чем именно не вправе

⁴⁷ Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» от 13.01.2001 № 508 – ПГ.

⁴⁸ Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 г. № 165-3.

заниматься государственное должностное лицо (ст. 17 Закона «О борьбе с коррупцией»):

заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через доверенных лиц, оказывать содействие супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя служебное положение, быть представителем третьих лиц по вопросам, связанным с деятельностью государственного органа, иной организации, служащим (работником) которого (которой) оно является, либо подчиненного (подчиненной) и (или) подконтрольного (подконтрольной) ему (ей) государственного органа, иной организации, а также выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением служебных (трудовых) обязанностей по месту основной службы (работы) (кроме преподавательской, научной, культурной, творческой деятельности и медицинской практики), если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;

совершать от имени государственных организаций без согласования с государственными органами (организациями), в подчинении (ведении) которых они находятся (в состав которых они входят), сделки с юридическими лицами, собственниками имущества или аффилированными лицами которых в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь о хозяйственных обществах являются его супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, являющимися его супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками, а равно поручать без такого согласования совершение указанных сделок иным должностным лицам;

совершать от имени негосударственных организаций, в уставном фонде которых доля государственной собственности составляет не менее 50 процентов, сделки с юридическими лицами, собственниками имущества или аффилированными лицами которых в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь о хозяйственных обществах являются его супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, являющимися его супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками, а равно поручать совершение таких сделок иным должностным лицам в нарушение порядка, установленного законодательными актами Республики Беларусь о хозяйственных обществах;

принимать участие лично или через доверенных лиц в управлении коммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь;

иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев выполнения государственных функций в иностранных государствах и иных случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь;

выполнять имеющие отношение к служебной (трудовой) деятельности указания и поручения политической партии, иного общественного объединения, членом которой (которого) оно является (за исключением депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов).

Законодательными актами Республики Беларусь для государственных служащих, а также сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь могут быть установлены иные ограничения.

Государственные служащие, а также сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь, военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, имеющие в собственности доли участия (акции, права) в уставных фондах коммерческих организаций, обязаны в трехмесячный срок после назначения (избрания) на должность передать их в доверительное управление под гарантию государства на время прохождения государственной службы, службы в Следственном комитете Республики Беларусь, военной службы (службы) в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Государственные должностные лица, не указанные в части третьей настоящей статьи, имеющие в собственности доли участия (акции, права) в уставных фондах коммерческих организаций, вправе лично либо через доверенных лиц принимать участие в управлении этими коммерческими организациями.

Государственное должностное лицо обязано приостановить свое членство в политической партии, если в соответствии с законодательством Республики Беларусь исполнение государственных функций является несовместимым с принадлежностью к политической партии.

Государственное должностное лицо, нарушившее письменное обязательство по соблюдению ограничений, установленных частями первой–третьей и пятой настоящей статьи, привлекается к ответственности, в том числе освобождается от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

Ограничения для лиц, приравненных к государственным должностным лицам, устанавливаются законодательными актами Республики Беларусь.

В Республике Казахстан лица, претендующие на выполнение государственных функций либо на занятие государственной должности в органах и организациях, уполномоченных на выполнение таких функций, принимают на себя ограничения в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию их статуса и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах, при этом указанные лица ставят в известность о правовых последствиях таких действий.

Согласие указанных лиц на принятие ограничений фиксируется кадровыми службами соответствующих организаций в письменной форме. Непринятие ограничений влечет отказ в привлечении лица к выполнению

государственных либо приравненных к ним функций, либо увольнение или иное освобождение от выполнения указанных функций в предусмотренном законом порядке⁴⁹.

Граждане Кыргызской Республики, претендующие на государственную службу, добровольно принимают на себя установленные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами ограничения, дабы не допустить коррупционные правонарушения. При этом их обязаны поставить в известность о правовых последствиях запрещаемых действий.

Согласие с ограничениями принимается в письменном обязательстве. Если же гражданин не принимает этих ограничений (полностью или частично), ему вправе отказать в приеме на работу на государственную службу⁵⁰.

В Российской Федерации гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих структурах, если отдельные функции государственного управления данными структурами входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы при заключении трудовых договоров обязан сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы.

Если же гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной службы, не соблюдает этих требований, трудовой договор с ним прекращается.

При заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы работодатель обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации⁵¹.

⁴⁹ Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 02 июля 1998 г. № 267-1.

⁵⁰ Закон Кыргызской Республики «О борьбе с коррупцией» от 06 марта 2003 г. № 51.

⁵¹ Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ.

В целях недопущения использования соответствующего статуса или его влияния в личных, групповых и других неслужебных интересах в Республике Таджикистан устанавливаются специальные требования и ограничения в отношении претендентов на государственную должность, лиц, уполномоченных выполнять государственные функции, и приравненных к ним лиц.

Назначение (вступление) в должность в качестве лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или приравненного к ним лица означает добровольное принятие на себя указанных обязательств и ограничений.

Ограничения и обязательства в отношении граждан, зарегистрированных в качестве кандидатов на выборные государственные должности, устанавливаются законами о выборах и другими законодательными актами Республики Таджикистан⁵².

В Украине государственный служащий или другое лицо, уполномоченное выполнять функции государства, не имеет права:

а) используя свое служебное положение, оказывать содействие физическим и юридическим лицам при осуществлении ими предпринимательской деятельности, а также для получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов или льгот с целью незаконной mzды за это в виде материальных благ, услуг, льгот или других преимуществ;

б) заниматься предпринимательской деятельностью непосредственно, либо через посредников или подставных лиц, быть поверенным третьих лиц в делах государственного органа, где он работает, а также выполнять работу на условиях совместительства (кроме научной, преподавательской, творческой деятельности, а также медицинской практики);

в) входить самостоятельно — кроме случаев, если государственный служащий осуществляет функции по управлению акциями (частями, паями), которые принадлежат государству, и представляет интересы государства в совете общества (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии хозяйственного общества — через представителя или подставных лиц в состав правления или других исполнительных органов предприятий, кредитно-финансовых учреждений, хозяйственных обществ и т.п., организаций, союзов, объединений, кооперативов, занимающихся предпринимательской деятельностью;

г) отказывать физическим и юридическим лицам в информации, предоставление которой предусмотрено правовыми актами, преднамеренно задерживать ее, а также предоставлять заведомо ложную или неполную информацию.

Ограничения, предусмотренные в пунктах «б» и «в» части 1 данной статьи, не распространяются на депутатов сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, которые осуществляют депутатские полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью.

Государственный служащий, который является должностным лицом,

⁵² Закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» от 25 июля 2005 г. № 100.

также не имеет права:

а) оказывать содействие, используя свое должностное (служебное) положение, физическим и юридическим лицам в осуществлении ими внешнеэкономической, кредитно-банковской и другой деятельности с целью незаконного получения за это материальных благ, услуг, льгот или других преимуществ;

б) используя свое должностное (служебное) положение, неправомерно вмешиваться в деятельность других государственных органов или должностных лиц, с тем чтобы воспрепятствовать выполнению ими своих полномочий;

в) быть поверенным третьих лиц в делах государственного органа, деятельность которого он контролирует;

г) предоставлять незаконные преимущества физическим или юридическим лицам во время подготовки и принятия нормативно-правовых актов или решений.

Лица, которые претендуют на занятие должности в системе государственной службы или на выполнение других функций государства, должны быть предупреждены заранее об установленных для них ограничениях⁵³.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: введение новых правовых норм или модификация уже действующих в целях противодействия коррупции.

Статья 13. Национальный орган по противодействию коррупции

В государстве могут быть созданы национальные органы по противодействию коррупции, формируемые на паритетных началах из представителей, назначаемых государственными органами сроком от трех до пяти лет.

В компетенцию национального органа по противодействию коррупции могут входить, в частности, следующие вопросы:

– анализ эффективности мер по противодействию коррупции, принимаемых в государстве, подготовка предложений президенту, правительству и Парламенту по совершенствованию государственной политики, направленной на противодействие коррупции;

– внесение предложений президенту государства о разработке и разработка по поручению президента государства программ по противодействию коррупции, контроль за ходом и результатом исполнения этих программ;

– организация и инициирование антикоррупционной экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов, подготовка заключений об их соответствии требованиям антикоррупционного законодательства;

⁵³ Ст. 5 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» от 05 октября 1995 г. № 356/95-ВР.

- анализ действующего законодательства, нормативных правовых актов, подготовка предложений о внесении в них изменений, направленных на противодействие коррупции;
- разработка антикоррупционных стандартов, препятствующих возникновению явлений, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- подготовка и опубликование отчетов о принимаемых мерах противодействия коррупции и результатах этих мер;
- разработка программ антикоррупционного образования и воспитания.

В компетенцию органа по противодействию коррупции могут входить и иные вопросы в соответствии с законодательством государства.

Комментарий:

Компетенция государственных органов определяется в соответствии с функциями государства. Функции государства — это основные направления его деятельности, выражающие сущность и назначение государства в обществе. Буквально термин «функция» (от лат. *functio* — исполнение, осуществление) означает — деятельность, обязанность, работа; внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе отношений.

В функциях государства проявляется та реальная роль, которую оно играет при решении основных вопросов общественного развития, и прежде всего при удовлетворении разнообразных интересов населения страны. Функции государства устанавливаются в зависимости от основных задач, стоящих перед государством на том или ином этапе его развития, и представляют собой средство реализации этих задач. Содержание же задач государства определяется внутренними и внешними факторами. Если кризисные явления в экономической жизни выдвигают на первое место задачу по реформированию экономики, то социальные катаклизмы заставляют государство решать прежде всего политические задачи. Рост преступности обязывает государство принимать меры по ее выявлению и устранению причин, ее порождающих. Угроза внешней агрессии вынуждает активнее вести дипломатическую работу и подготовку населения к отражению возможной агрессии.

Реализация функций осуществляется различными государственными органами. Их количество, задачи, компетенция, взаимоотношения и связи между ними определяются функциями государства. Функция всегда первична по отношению к выполняющему ее государственному органу. Функция — это идея, необходимость деятельности, ее направление, а государственный орган — та материальная сила, которая воплощает данную идею, материализует ее. Государственная функция — очень широкое направление деятельности, и она не может быть реализована какой-то одной государственной организацией. Каждый из государственных органов в отдельности наделен своими особыми функциями, отличающимися по масштабу от государственных функций. Функции государства выполняются своей совокупностью государственных организаций.

Антикоррупционная политика накладывает соответствующие обязанности на все государственные и муниципальные органы. Но не секрет, что антикоррупционная деятельность не является ведущей для них. И в данном случае просто необходим публично-властный институт, на который может быть возложена ответственность за ее координацию и в каком-то смысле — за управление антикоррупционной политикой. Конечно же, ни одна из функций государства не реализуется каким-то одним-единственным государственным органом, тем более в системе, основанной на принципе разделения власти. Так, в Российской Федерации за функцию обороны страны отвечает не только Министерство обороны, но и, разумеется, Президент, Правительство, палаты Федерального Собрания. Однако только для Минобороны эта функция является основной. Поэтому если нет органа, специализирующегося на функции противодействия коррупции, можно сделать вывод, что она не выделена как одна из базовых, родовых задач государства. Это вовсе не значит, что раз отсутствует функциональная и институциональная обособленность, то борьбу с коррупцией вообще не нужно вести. Правоохранительные органы и спецслужбы занимаются выявлением коррупционных проявлений и привлечением коррупционеров к ответственности. Время от времени появляются законы и подзаконные нормативные правовые акты, направленные на ликвидацию некоторых условий, способствующих коррупции. Однако такая антикоррупционная деятельность не ведется системно и тем самым не достигает необходимой результативности. Бессмысленно и даже опасно бороться несистемными методами с системным явлением — ибо это порождает в обществе коррупционный фатализм, безысходность.

Создание Национального органа по противодействию коррупции обусловлено особенностями юридической системы страны, местом и ролью этого органа в системе государственных органов, характером выполняемых им функций, позволяющим обеспечить независимость этого специализированного органа при проведении работы по противодействию коррупции.

Так, в Азербайджанской Республике в 2004 г. был учрежден специализированный стратегический орган в области борьбы с коррупцией — Комиссия по борьбе с коррупцией. Будучи стратегическим органом, Комиссия формулирует национальную стратегию по борьбе с коррупцией, осуществляет контроль над ее исполнением, координирует реализацию превентивных и предупреждающих мер. Комиссия также полномочна принимать жалобы и заявления граждан, направлять их для рассмотрения в компетентные органы, заслушивать отчеты министерств и ведомств о ходе реализации антикоррупционных мер и итогов рассмотрения заявлений граждан. В Комиссии, состоящей из 15 членов, в равном количестве представлены законодательная, исполнительная и судебная ветви власти. При Комиссии также функционируют секретариат и рабочие группы, куда входят представители различных государственных учреждений, неправительственных организаций, иностранных представительств и иных элементов гражданского общества.

В Республике Армения 2 июня 2004 г. был создан Совет по борьбе с коррупцией, членом которого является также Генеральный прокурор Армении,

а возглавляет его премьер-министр страны. Частью этого Совета является также комиссия по мониторингу осуществления антикоррупционной стратегии, которую возглавляет помощник Президента Республики Армения.

В Республике Казахстан — специально для выявления и пресечения коррупционных преступлений и правонарушений — создано Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, подотчетное Главе государства. Также образована и действует Комиссия при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими. В городах Астана и Алма-Ате созданы Дисциплинарные советы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

В целях укрепления дисциплины и порядка в деятельности государственных органов и должностных лиц Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы организовало работу дисциплинарных советов на принципах:

- публичности, регулярности и профилактической направленности своей деятельности;
- широкого привлечения представителей общественности и средств массовой информации к подготовке и проведению рабочих заседаний.

Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) должно:

- создать службы оперативного реагирования на сообщения (обращения), поступающие от граждан и юридических лиц, о фактах проявления коррупции со стороны должностных лиц государственных органов;
- на постоянной основе проводить мероприятия по выявлению фактов незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, ущемления прав предпринимателей со стороны чиновников;
- обеспечивать прозрачность борьбы с коррупцией путем информирования заявителей и общественности о результатах рассмотрения обращений по фактам коррупционных правонарушений.

Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы должно:

- в целях предупреждения коррупционных проявлений в деятельности государственных органов разработать и внести в Правительство Республики Казахстан законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан о запрете на занятие должностей в органах государственной власти для лиц, совершивших коррупционные преступления;
- разработать Типовое положение о проведении аттестации государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов;
- в месячный срок разработать кодекс чести государственного служащего Республики Казахстан;
- разработать меры по обеспечению прозрачности проведения конкурсов на занятие вакантных должностей административных государственных

служащих⁵⁴.

В Республике Молдова Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией является специализированным органом, наделенным полномочиями по предупреждению коррупции и борьбе с актами коррупции или с фактами коррупционного поведения, в функции которого входит:

а) принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению коррупции, осуществление оперативно-розыскных мероприятий и уголовного преследования актов коррупции;

б) сбор и анализ информации о фактах коррупционного поведения или об актах коррупции, сотрудничество и обмен информацией с органами публичного управления, уведомление компетентных органов о причинах и условиях, способствующих совершению незаконных действий;

в) осуществление деятельности по предупреждению коррупции, антикоррупционное воспитание граждан, активное сотрудничество с гражданским обществом в целях массовой пропаганды антикоррупционной культуры;

д) обеспечение подготовки, усовершенствования и переподготовки кадров;

е) обеспечение защиты и сохранения информации, составляющей государственную, коммерческую и банковскую тайну, другие тайны, охраняемые законом, которые стали известны при исполнении обязанностей;

ф) развитие отношений с аналогичными зарубежными службами;

г) выработка предложений по приведению нормативных актов в соответствие с международными положениями в данной области⁵⁵.

В Республике Таджикистан Указом Президента Республики Таджикистан от 10 января 2007 г. образовано Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистана, которое непосредственно осуществляет борьбу с коррупцией.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: введение новых правовых норм или модификация уже действующих в целях противодействия коррупции.

Статья 14. Специальные подразделения по противодействию коррупции и их полномочия

1. Порядок создания специальных подразделений по противодействию коррупционным преступлениям определяется законодательством государства.

2. Специальным подразделением по противодействию коррупции при выполнении возложенных на них задач могут быть предоставлены

⁵⁴ Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности государственных органов и должностных лиц» от 02 июля 1998 г. № 267-1.

⁵⁵ Ст. 13 Закона Республики Молдова «О предупреждении коррупции и борьбе с ней» от 25 апреля 2008 г. № 90.

следующие права:

1) получать безвозмездно из государственных органов и иных организаций в установленном законодательством государства порядке информацию, необходимую для выполнения функции по противодействию коррупции, в том числе из автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных;

2) приостанавливать в порядке, установленном законодательством государства, полностью или частично на определенный срок финансовые операции физических и юридических лиц, а также ограничивать их в праве распоряжения имуществом, если имеются достаточные данные полагать, что денежные средства и/или иное имущество получено от лиц, причастных к совершению коррупционных правонарушений или легализации доходов, полученных незаконным путем;

3) вносить в лицензирующие органы в порядке, установленном законодательством государства, представление об аннулировании специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности;

4) анализировать эффективность мер по противодействию коррупции и подготавливать предложения по их совершенствованию.

3. Другие права, а также обязанности специальных подразделений по противодействию коррупции определяются законодательством государства.

4. Финансовое и материально-техническое обеспечение специальных подразделений по противодействию коррупции осуществляется за счет средств государственного бюджета.

Комментарий:

Председатель ГРЕКО (Группа государств против коррупции) Драго Кос, выступая 19 декабря 2006 г. на совещании-семинаре российских и зарубежных экспертов в Государственной Думе Федерального Собрания РФ в рамках совместного проекта «Разработка законодательных и иных мер предупреждения коррупции», отметил: «Многие страны в какой-то момент считали, что достаточно иметь эффективные полицейские органы, хорошую систему государственного обвинения, и этого будет достаточно для борьбы с коррупцией, но в последнее время пришли к выводу, что этого отнюдь недостаточно». Он также подчеркнул, что обязательными условиями, связанными с деятельностью таких антикоррупционных органов, являются объективность, профессионализм, беспристрастность, честность, принципиальность, эффективность, и если эти принципы не соблюдаются, то враги подобных органов очень легко смогут дискредитировать их деятельность и добиться реструктуризации или даже аннулирования подобных органов.

Можно выделить три основных подхода к деятельности антикоррупционных органов: репрессивный, превентивный и смешанный. Активная и агрессивная стратегия наиболее вероятно вызовет значительное противодействие или даже саботаж со стороны так называемых «борцов» и

самих коррупционеров. Так, действия группы прокуроров в рамках кампании «Чистые руки» в Италии очень быстро вызвали сопротивление среди политиков, что впоследствии привело к прекращению их деятельности. Репрессивный антикоррупционный орган, созданный в 2002 г. в Румынии, утратил свою самостоятельность и был слит с Генеральной прокуратурой. То же самое произошло с антикоррупционным органом в Бельгии.

Достаточно эффективным признается функционирование антикоррупционного органа, имеющего и репрессивные, и профилактические полномочия, в Хорватии (Управление государственной прокуратуры по предупреждению коррупции и организованной преступности). До 2006 г. этот орган обладал и профилактическими, и репрессивными полномочиями, а впоследствии стал полностью репрессивным, поскольку профилактические полномочия были переданы совету, созданному в рамках парламента. Антикоррупционные органы Латвии и Литвы также наделены функциями расследования и превенции. Превентивные антикоррупционные органы созданы, например, во Франции (Центральная служба по предотвращению коррупции) и в Словении (Комиссия по противодействию коррупции). С одной стороны, в чистом виде репрессивный подход к деятельности антикоррупционных органов носит характер борьбы с последствиями, а не с причинами, что ставит под вопрос эффективность использования данной стратегии, а с другой — без действенной организации антикоррупционных расследований невозможно применять меры юридической ответственности. Наиболее предпочтительным является развитие антикоррупционной политики, направленной на сочетание превентивных и репрессивных мер, реализуемых в целях противодействия коррупции.

При рассмотрении вопроса об организации специального подразделения по противодействию коррупции целесообразно учитывать, что правоохранительная система государств – участников СНГ включает ряд органов исполнительной власти, в чьи полномочия входит противодействие коррупции. К их числу относятся: органы государственной безопасности, внутренних дел, прокуратуры, следственные подразделения. В Российской Федерации важную роль среди указанных органов играет Федеральная служба безопасности, действующая на основании Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности». Органы ФСБ России проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию случаев коррупции, во взаимодействии с другими государственными органами разрабатывают и осуществляют меры по борьбе с коррупцией. В составе ФСБ России создано два основных подразделения по расследованию случаев коррупции, функции которых заключаются в осуществлении борьбы с коррупцией в органах государственной власти, руководстве и координации деятельности территориальных органов безопасности по этому направлению.

Другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим противодействие коррупции, является Министерство внутренних дел РФ. В составе Министерства внутренних дел РФ создано специальное подразделение

по борьбе с коррупцией, основные задачи которого состоят в выявлении и преследовании коррупции среди высокопоставленных чиновников исполнительных и законодательных органов, органов субъектов Федерации, а также в пресечении связи между членами организованных преступных групп и коррумпируемыми государственными чиновниками.

Специфика организации противодействия коррупции вышеуказанными федеральными органами исполнительной власти состоит и в том, что, обладая общей компетенцией по вопросам противодействия коррупции, они имеют в своем составе структурные подразделения, уполномоченные по вопросам противодействия коррупции внутри самого ведомства.

В управлении кадров Генеральной прокуратуры РФ также существует подразделение с подобными функциями, проводящее специальные проверки.

Информация о структуре и личном составе таких подразделений является конфиденциальной. Подобные подразделения были созданы и в других федеральных ведомствах, не имеющих специальных полномочий в области противодействия коррупции. К ним можно отнести Управление внутренней безопасности Федеральной таможенной службы, Контрольное управление по надзору за соблюдением сотрудниками правил служебного поведения Федеральной антимонопольной службы, уполномоченное по вопросу противодействия внутренней коррупции подразделение Федеральной службы исполнения наказаний, аналогичное подразделение Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и др.

В целях непосредственной организации и проведения оперативно-розыскной деятельности по противодействию коррупции специальные подразделения по противодействию коррупции в государствах должны быть созданы за счет реорганизации подразделений собственной безопасности министерств и ведомств, а также за счет дополнительных средств, централизованно выделяемых из государственного бюджета.

Названное подразделение должно быть наделено полномочиями специальной оперативно-розыскной структуры, которая одновременно будет являться рабочим аппаратом Национального органа по противодействию коррупции.

Все службы собственной безопасности министерств и ведомств реорганизуются в соответствующие специальные подразделения по противодействию коррупции, оставаясь на прежних рабочих местах, меняя только свое подчинение и финансовое содержание.

Все службы специального подразделения являются единым государственным органом и подчиняются только Главе государства.

Личный состав специального подразделения формируется аттестованными специалистами из сотрудников правоохранительных органов, имеющих пятилетний стаж безупречной оперативно-розыскной работы, а также прошедших специальный отбор и получивших одобрение специальной аттестационной комиссии.

Специальное подразделение для проведения оперативных мероприятий имеет право привлекать силы и средства иных министерств и ведомств за их счет. Силы и средства других министерств и ведомств, предназначенные для

противодействия коррупции, определяются заранее и отражаются в конкретных положениях о взаимодействии.

Координацию деятельности, информационно-правовое и методическое обеспечение специального подразделения, а также организацию взаимодействия с органами государственной власти осуществляет Национальный орган по противодействию коррупции.

В Азербайджанской Республике учрежден специализированный орган по борьбе с коррупцией, соответствующий требованиям ст. 36 Конвенции ООН по противодействию коррупции. Таким органом стало Управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики. Управление было учреждено в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 3 марта 2004 г. «О применении Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией».

В Республике Армения нет специальных государственных органов по борьбе с коррупцией, деятельность в этой сфере осуществляют правоохранительные органы в пределах своей компетенции (Прокуратура Республики Армения, Служба национальной безопасности и Полиция Республики Армения, действующая при Правительстве РА).

Независимо от других органов создана специальная следственная служба Республики Армения, которая призвана расследовать исключительно дела по злоупотреблению служебным положением, совершенные по соучастию, а также по иным преступлениям, совершенным исключительно руководящими работниками законодательной, исполнительной, судебной власти и лицами, осуществляющими особую государственную службу.

Согласно ст. 6 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы и должностные лица.

Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляются органами прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, налоговой, таможенной и пограничной службы, финансовой и военной полиции.

В соответствии со ст. 7 Закона Кыргызской Республики «О борьбе с коррупцией» борьбу (противодействие) с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны осуществлять все государственные органы и государственные служащие.

– руководители государственных органов и учреждений в пределах своих полномочий обеспечивают исполнение требований данного Закона и применение предусмотренных настоящим Законом мер;

– руководители министерств, государственных комитетов, административных ведомств, органов местного самоуправления и юридических лиц независимо от их форм собственности, а также граждане оказывают содействие и необходимую помощь уполномоченным органам в борьбе с коррупцией;

– выявление, предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляются правоохранительными органами республики.

Противодействие коррупции в Республике Таджикистан возложено на Генеральную прокуратуру, Министерство внутренних дел, Государственный комитет национальной безопасности, Налоговый комитет, Таможенную службу при Правительстве Республики Таджикистан и другие министерства и ведомства в пределах их полномочий.

В Российской Федерации, согласно ч. 2 ст.1 Федерального закона «О противодействии коррупции», противодействие коррупции осуществляют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, организации и физические лица в пределах их полномочий.

Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. №815 образован Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, который осуществляет подготовку предложений Президенту Российской Федерации, касающихся выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции; координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований по реализации государственной политики в области противодействия коррупции; контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия коррупции.

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции Федеральным законом «О противодействии коррупции» Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность правоохранительных органов и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

Сообщения о совершении коррупционных преступлений рассматривают следственные органы МВД России, ФСБ России, ФТС России, следователи СК при прокуратуре РФ.

1. Президент Украины, Верховная Рада Украины, органы прокуратуры Украины осуществляют меры по предотвращению и противодействию коррупции в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины (254к/96-ВР).

2. Органы государственной власти осуществляют меры по предотвращению и противодействию коррупции или участвуют в их осуществлении в рамках полномочий, определенных законами и другими изданными на их основе нормативно-правовыми актами.

3. Кабинет Министров Украины направляет и координирует работу органов исполнительной власти относительно предотвращения и противодействия коррупции согласно Конституции (254к/96-ВР) и законов

Украины, актов Президента Украины.

4. Координацию реализации органами исполнительной власти определенной Президентом Украины антикоррупционной стратегии осуществляет специально уполномоченный орган по вопросам антикоррупционной политики, который образуется Президентом Украины и действует в соответствии с требованиями, установленными законом.

5. Специально уполномоченные субъекты непосредственно осуществляют в пределах своей компетенции мероприятия по выявлению, пресечению и расследования коррупционных правонарушений (далее — специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции). Специально уполномоченными субъектами в сфере противодействия коррупции являются органы прокуратуры, специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины, налоговой милиции, по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, если иное не предусмотрено законом. Координацию деятельности правоохранительных органов по вопросам противодействия коррупции осуществляют в пределах предоставленных полномочий, определенных законами, Генеральный прокурор Украины и подчиненные ему прокуроры.

6. Субъектами, участвующими в предупреждении, выявлении, а в установленных законом случаях — в осуществлении мероприятий по пресечению коррупционных правонарушений, восстановлению нарушенных прав или интересов физических и юридических лиц, интересов государства, а также в информационном и научно-исследовательском обеспечении осуществление мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции, в международном сотрудничестве в этой сфере, являются:

- уполномоченные подразделения органов государственной власти;
- местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления;
- предприятия, учреждения, организации независимо от подчиненности и формы собственности, их должностные и служебные лица, а также граждане, объединения граждан с их согласия.

7. В случае выявления коррупционного правонарушения или получения информации о совершении такого правонарушения работниками соответствующих органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, их структурных подразделений органы государственной власти в пределах своих полномочий обязаны принять меры о прекращении такого правонарушения и незамедлительно письменно сообщить о его совершении специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: введение новых правовых норм или модификация уже действующих в целях противодействия коррупции.

Статья 15. Полномочия генеральной прокуратуры (прокуратуры) государства (либо иных государственных органов) в сфере противодействия коррупции

Генеральная прокуратура (прокуратура) государства (либо иные государственные органы, предусмотренные законодательством государства для осуществления указанных функций) является государственным органом, ответственным за организацию противодействия коррупции.

В целях обеспечения организации противодействия коррупции генеральная прокуратура (прокуратура) государства (либо иные государственные органы) в пределах своих полномочий, установленных законодательством государства и международными нормами:

1) аккумулирует информацию о фактах, свидетельствующих о коррупции;

2) анализирует эффективность применяемых мер по противодействию коррупции;

3) координирует деятельность иных государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции;

4) осуществляет надзор за исполнением руководителями государственных органов, органов местного самоуправления требований конституции и законов в сфере противодействия коррупции и в случае выявления правонарушений привлекает лиц, их совершивших, к ответственности, установленной законодательством государства;

5) готовит предложения по совершенствованию мер правового регулирования противодействия коррупции;

6) осуществляет иные полномочия в сфере противодействия коррупции, установленные законодательством государства.

Комментарий:

Комментируемая статья, несомненно, имеет логическую связь со ст. 13 и ст. 14 настоящего закона. Законодатель, закрепляя в Модельном законе положения, касающиеся национального органа по противодействию коррупции, специальных подразделений, генеральной прокуратуры (прокуратуры) государства либо иных государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции, вкладывал конкретный смысл — разграничение полномочий, а именно контрольных и надзорных функций. Если функции и задачи первых двух государственных органов детально изложены в указанных выше статьях комментируемого закона, то задачи и функции прокуратуры определены в конституциях государств — участников СНГ, национальных законах и Модельном законе «О прокуратуре», принятом на XXVII пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ (Постановление № 27-6 от 16 ноября 2006 г.).

В соответствии с Модельным законом «О прокуратуре» прокуратура является независимым специализированным институтом государственной власти, осуществляющим надзор за соблюдением конституции, законов, а также

норм международного права и международных договоров государства, являющихся составной частью правовой системы государства. Прокуратура осуществляет иные функции, установленные законом.

Прокуратура осуществляет свои полномочия независимо от других государственных органов и должностных лиц, органов местного самоуправления, политических партий и других общественных объединений, в строгом соответствии с конституцией и законами государства.

Согласно Модельному закону о прокуратуре задачами прокуратуры являются:

- принятие мер по предупреждению, пресечению и устранению нарушений конституции и законов, прав и свобод человека и гражданина;
- уголовное преследование и привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления;
- принятие мер к возмещению материального и иного ущерба, причиненного правонарушением;
- координация деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью;
- участие во всех видах судопроизводства;
- обеспечение взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами и специализированными международными организациями в целях оказания взаимной правовой помощи в интересах усиления борьбы с организованной преступностью, иными опасными преступлениями;
- выявление потребностей правового регулирования в различных сферах общественных отношений;
- обеспечение объективного формирования государственной правовой статистики и ведение специального учета, осуществление надзора за применением законов в этой сфере.

Прокуратура наделена следующими функциями:

- надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, надзор за исполнением законов, объекты надзора за исполнением законов устанавливаются в каждом государстве самостоятельно;
- координация правоохранительной деятельности по борьбе с преступностью;
- взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами и организациями по обеспечению прав и свобод человека и гражданина;
- международно-правовое сотрудничество по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, в борьбе с преступлениями и другими правонарушениями, по оказанию правовой помощи, и т.д.

Генеральный прокурор государства и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел, органов государственной (национальной) безопасности, таможенных органов и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные национальными законами.

В законе о специальной следственной службе и в уголовно-процессуальном кодексе Республики Армения дается перечень руководящих работников законодательной, исполнительной, судебной власти и лиц, осуществляющих особую государственную службу. Специальная следственная служба преимущественно призвана расследовать уголовные дела коррупционного характера. При этом в законе определено, что прокурорский надзор и процессуальное руководство расследуемых уголовных дел этого органа осуществляет только Генеральный прокурор Республики Армения.

В соответствии со ст. 1 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» прокуратура Республики Казахстан — подотчетный Президенту Республики Казахстан государственный орган, осуществляющий высший надзор за точным и единообразным применением законов, указов Президента Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов на территории республики, за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, административного и исполнительного производства.

Функции и задачи органов прокуратуры в сфере борьбы с коррупцией и других сферах не ограничены.

Борьба с коррупцией в органах прокуратуры является одним из приоритетных направлений.

Этому вопросу уделяется внимание при любой прокурорской проверке и дается оценка соблюдению антикоррупционного законодательства независимо от тематики проверки. Для активизации работы в данном направлении 24 апреля 2001 г. Генеральным прокурором издан специальный приказ № 68.

Надзор за деятельностью правоохранительных органов в вышеназванной сфере осуществляется Генеральным прокурором Республики Казахстан и подчиненными ему прокурорами, что регламентировано ст. 35 закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» и ст. 25 закона Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности».

В частности, при осуществлении надзора за оперативно-розыскной деятельностью прокурор:

- получает дела оперативного учета, материалы, документы и другие необходимые сведения о ходе оперативно-розыскной деятельности, кроме сведений о личности конфиденциальных помощников и штатных негласных сотрудников;

- проверяет законность проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

- прекращает своим постановлением оперативно-розыскные мероприятия в случае выявления нарушений закона, прав человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

- рассматривает жалобы и заявления на действия и решения должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

- опротестовывает противоречащие Конституции, законам и актам Президента Республики нормативные правовые акты, регламентирующие

организацию и тактику проведения оперативно-розыскных мероприятий, издаваемые органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

– выносит в отношении сотрудников, допустивших противоправные действия при проведении оперативно-розыскных мероприятий, постановления о возбуждении уголовного дела, дисциплинарного производства;

– выносит другие акты прокурорского надзора по выявленным фактам нарушений при осуществлении надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности;

– своим мотивированным постановлением освобождает незаконно задержанных лиц либо отменяет незаконные постановления о задержании лиц;

– при необходимости требует от руководителей органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, проведения проверок в подчиненных им органах в целях устранения нарушений закона;

– в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан, дает санкцию на проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Генеральный прокурор в пределах своей компетенции принимает нормативные правовые акты по вопросам применения норм законодательства Республики Казахстан об оперативно-розыскной деятельности, обязательные для исполнения органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

В целях выявления нарушений законности со стороны органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, прокурор вправе привлекать специалистов органов прокуратуры и иных специалистов с использованием специальных технических средств.

Одновременно сообщается, что организационно-распорядительные документы, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность, направить не представляется возможным, ввиду того, что данные документы содержат секретные сведения ограниченного пользования.

Организируются и проводятся проверки по надзору за исполнением банковского законодательства в части противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Вопросы организации и проведения проверок применения законов в финансово-кредитной сфере регулируются приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 21 октября 2002 г. №60.

Для осуществления проверок на предмет достоверности представленных госслужащими деклараций об имуществе из государственного органа запрашивается список сотрудников, затем его направляют в регистрирующие органы для выяснения вопроса наличия имущества, подлежащего налогообложению. Впоследствии, все полученные сведения сверяются с данными, отраженными в декларациях о доходах и имуществе путем проверки в налоговом органе.

Вопросы организации работы органов прокуратуры по борьбе с коррупцией в сфере правосудия регламентируются приказом Генерального прокурора Республики Казахстан от 16 июня 2005 г. №25.

Одним из важнейших направлений деятельности органов прокуратуры Кыргызской Республики является укрепление законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, охраняемых законом мер, обеспечивающих эффективное противодействие коррупции и ее проявлениям, представляющим повышенную общественную опасность.

В этих целях органы прокуратуры Кыргызской Республики выполняют следующие основные задачи, обеспечивающие:

- организацию и осуществление эффективного прокурорского надзора за исполнением антикоррупционного законодательства республики и действующих на территории республики норм международного права по вопросам борьбы с коррупцией государственными и негосударственными органами, организациями, учреждениями и ведомствами, хозяйствующими субъектами независимо от форм собственности и гражданами;

- привлечение к предусмотренной законом ответственности лиц, виновных в совершении преступлений и иных правонарушений коррупционной направленности;

- своевременное предупреждение, выявление и пресечение средствами прокурорского надзора коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин и условий.

В целях реализации поставленных задач соответствующее управление выполняет следующие функции:

- разработку и осуществление мер, направленных на совершенствование организации надзорной деятельности, эффективное использование прокурорских полномочий в сфере борьбы с коррупцией, участие в планировании работы Генеральной прокуратуры;

- проведение проверок исполнения и соблюдения антикоррупционного законодательства;

- разработку и реализацию мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных правонарушений;

- осуществление анализа работы уполномоченных государственных органов по предупреждению, выявлению и пресечению коррупционных правонарушений;

- подготовку предложений о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство, а также по проектам законодательных актов;

- обобщение проведенной работы и разработка методических рекомендаций;

- осуществление сотрудничества с общественными организациями, средствами массовой информации по вопросам борьбы с коррупцией, информирование о деятельности органов прокуратуры в сфере борьбы с коррупцией.

Согласно Положению о структурных подразделениях Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики осуществление надзора за уголовно-процессуальной деятельностью и следствием, в том числе за коррупционными преступлениями возложено на управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью.

В соответствии с указанным Положением управление по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью (далее управление) является структурным подразделением Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики, уголовным и уголовно-процессуальным законодательством, законами «О прокуратуре Кыргызской Республики», «Об органах внутренних дел», «Об органах национальной безопасности», «Об оперативно-розыскной деятельности», другими законодательными актами, международными договорами, приказами и указаниями Генерального прокурора Кыргызской Республики, а также настоящим Положением.

Управление осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми структурными подразделениями Генеральной прокуратуры и правоохранительными органами республики и призвано обеспечивать надлежащую организацию расследования преступлений и прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и расследование преступлений.

Деятельность управления организуется по зонально-предметному принципу на основе текущих и перспективных планов.

Основными задачами управления являются организация и осуществление прокурорского надзора за деятельностью правоохранительных и иных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий и расследовании преступлений, с тем чтобы:

- осуществлялась надежная защита граждан, государства и общества от преступных посягательств, права жертв преступлений;

- никто не подвергался незаконному привлечению к уголовной ответственности, задержанию, аресту или иному необоснованному ограничению в правах, а нарушенные права незамедлительно восстанавливались и виновные привлекались к установленной законом ответственности;

- неукоснительно соблюдались требования закона о полном, всестороннем и объективном исследовании всех обстоятельств дела.

В целях реализации возложенных задач управление выполняет следующие функции:

- организацию и осуществление надзора за соблюдением прав и свобод граждан, охраняемых законом интересов общества и государства правоохранительными органами и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и расследование преступлений, установленного законодательством порядка производства оперативно-розыскных мероприятий при выявлении преступлений, их раскрытии, розыске преступников, отыскании доказательств по уголовным делам, соблюдением ими законности при приеме, регистрации, разрешении заявлений и сообщений о совершенных или готовящихся преступлениях, расследованием уголовных дел и законностью принимаемых при этом решений;

- осуществление контроля за организацией прокурорского надзора, исполнением приказов, указаний, распоряжений и поручений Генерального прокурора республики и его заместителей, решений оперативных совещаний при них и коллегии Генеральной прокуратуры, состоянием исполнительской дисциплины в нижестоящих прокуратурах, участие в проверках их деятельности;

- участие в разработке мер по улучшению и эффективному осуществлению надзора за соблюдением всеми субъектами правоотношений, совершенствованию системы и методики единого учета, статистической отчетности о преступности и раскрываемости преступлений, деятельности следственных аппаратов, правотворческой деятельности;

- рассмотрение и разрешение заявлений, жалоб и иных обращений по вопросам входящим в компетенцию управления;

- проверку и дачу заключений по вопросам дачи согласия руководством Генеральной прокуратуры республики на продление сроков содержания под стражей, а также оперативно-розыскных мероприятий в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством и законом «Об оперативно-розыскной деятельности»;

- рассмотрение ходатайств о продлении сроков следствия и обоснованности принятых решений по уголовным делам на стадии следствия;

- анализ и прогнозирование состояния следственной работы в правоохранительных органах республики;

- разработку методических рекомендаций, участие в проведении учебно-методических мероприятий, проведение стажировок работников нижестоящих прокуратур, распространение положительного опыта раскрытия и расследования преступлений, организации прокурорского надзора, участие в подготовке пособий по методике расследования преступлений и прокурорскому надзору;

- участие в правотворческой деятельности, подготовке проектов законов и законодательных актов.

При осуществлении надзорных функций работники управления вправе требовать от руководителей и других должностных лиц поднадзорных органов представления необходимых документов, материалов, уголовных дел, статистических и иных сведений, а также производить проверки, в том числе с выездом на места. В установленном порядке и в случаях работники управления проводят доследственные проверки, участвуют в расследовании уголовных дел, пользуясь предусмотренными уголовно-процессуальным законодательством правами и полномочиями следователя.

В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» органы прокуратуры от имени Российской Федерации осуществляют надзор за исполнением законов (в том числе в сфере противодействия коррупции) федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами

местного самоуправления, военного управления, контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законодательству издаваемых ими правовых актов.

В соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации прокуроры участвуют в рассмотрении судами уголовных дел об указанных преступных деяниях.

Наряду с этим Генеральная прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворческой деятельности, направленной на противодействие коррупции.

В ходе осуществления своих полномочий прокуроры проводят антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов.

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции взаимодействует с соответствующими органами других государств и международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с коррупционными преступлениями, участвует в разработке международных договоров Российской Федерации, регламентирующих такую деятельность.

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий осуществляют координацию деятельности органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов и других правоохранительных органов Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

Правовыми основаниями прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью и расследованием уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности являются Федеральные законы «О прокуратуре Российской Федерации», «Об оперативно-розыскной деятельности», Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, а также ряд приказов Генерального прокурора Российской Федерации.

Обобщение результатов проверок дел оперативного учета, в том числе по преступлениям коррупционной направленности, в поднадзорных органах показало, что выявленные нарушения являются типичными для различных субъектов оперативно-розыскной деятельности. К ним относятся:

- несвоевременная проверка поступающей в орган оперативной информации;
- незаведение или несвоевременное заведение дел оперативного учета (далее ДОУ), что особенно характерно для органов внутренних дел по нераскрытым преступлениям о квартирных кражах, незаконных рубках лесных насаждений в крупном размере, а также по решениям органов предварительного расследования и суда об объявлении в розыск подозреваемых, обвиняемых;
- необоснованное заведение ДОУ при отсутствии оснований для производства оперативно-розыскных мероприятий, когда ДОУ заводятся на основании оперативной информации, либо вообще не содержащей указания на признаки преступлений, либо не подтвержденной другими источниками;

- отсутствие данных на лицо, в отношении которого заводится ДОУ, отсутствие проверок по спецучетам, архивным фондам и т.п. как следствие заведение нескольких ДОУ по одному фигуранту;
- утверждение постановления о заведении ДОУ и планов оперативной проверки и разработки руководителем, не уполномоченным на осуществление оперативно-розыскной деятельности;
- необоснованное прекращение ДОУ как реализованных, при фактическом не достижении задач;
- формальный подход к планированию мероприятий по конкретному делу, без учета специфики объекта разработки, неисполнение оперативно-розыскных мероприятий по плану, немотивированное предпочтение одной версии при планировании оперативно-розыскных мероприятий;
- прекращение ДОУ, на учет по которым ставилось несколько лиц, в связи с привлечением к уголовной ответственности одного из них, при этом в отношении других лиц следственными органами решения не принимаются;
- пассивность при производстве оперативно-розыскных мероприятий, обусловленная низким уровнем профессиональной подготовки, как исполнителей, так и руководителей, зачастую препятствующая исполнению не только задач оперативно-розыскной деятельности, но и требований прокурора. Такие нарушения устраняются только после проведения прокурорами совещаний по конкретным делам, когда прокурор, выступая координатором действий, фактически вынужден возлагать на себя функции оперативного руководства следственно-оперативными группами для достижения целей раскрытия преступлений;
- непринятие должных мер по истребованию ответов на задания, направленные в другие ведомства и регионы, низкое качество исполнения заданий других правоохранительных органов, ненаправление информации для проверки в другие органы по подведомственности. Особенно остро стоит проблема исполнения розыскных заданий по без вести пропавшим лицам. Несмотря на то что ответы поступают несвоевременно либо не поступают вообще, сотрудники розыскных подразделений не инициируют направление в УВД субъектов повторных запросов с сообщениями о ненадлежащем исполнении, такие сообщения направляются только по требованиям прокуроров;
- неэффективное использование агентурного аппарата и отсутствие агентурного сопровождения объекта разработки, практическое отсутствие маршрутной, этнической агентуры;
- крайне низкое использование оперативно-технических возможностей специальных подразделений, позволяющих производить сбор достаточно полной и всесторонней информации об объекте оперативной разработки, на основании которой можно делать выводы о причастности к преступной деятельности разрабатываемого лица (лиц) и при этом нередко ДОУ прекращаются за не подтверждением информации, послужившей основанием для заведения дела;

- игнорирование при прекращении ДООУ первичной оперативной информации, использованной при его заведении;
- ненадлежащая организация ведомственного контроля, являющегося эпизодическим и не устраняющим недостатков в оперативно-розыскной деятельности, а, следовательно, недостаточным и неэффективным.

Прокурорско-следственная практика свидетельствует, что от уровня взаимодействия следственных и оперативно-розыскных органов на стадии приема и рассмотрения поступивших сообщений о преступлениях и происшествиях зависит полнота и своевременность выявления признаков преступления и принятие предусмотренных законом мер по изобличению лица или лиц, виновных в его совершении. Однако на протяжении длительного периода времени на этом этапе досудебного производства отмечаются существенные недостатки организационного и процессуального характера.

До настоящего времени в некоторых регионах не решены проблемы, связанные с производством осмотра места происшествия. Остаются неурегулированными вопросы определения подведомственности поступающих сообщений о преступлениях, качества производства осмотров места происшествия, организации своевременного прибытия должностных лиц на место происшествия, обеспечения участия при производстве осмотров специалистов, в отдельных случаях — прокурора.

Основными причинами имеющихся недостатков в процессе взаимодействия органов прокуратуры и других правоохранительных органов при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, пресечению и расследованию коррупционных преступлений являются: низкий уровень профессиональной подготовки оперативных сотрудников, отсутствие надлежащего прокурорского надзора и ведомственного контроля на досудебной стадии уголовного судопроизводства, недостаточная организация внутриведомственного и межведомственного обмена оперативно-значимой информацией, неполное использование возможностей экспертно-криминалистических служб и специализированных учетов, законодательная и ведомственная (межведомственная) неурегулированность проблемных вопросов деятельности.

Правоприменительная практика показывает, что взаимодействие следователей и оперативных сотрудников наиболее результативно осуществляется в составе следственной группы, созданной для расследования уголовного дела о преступлении либо организованной преступной деятельности с привлечением к работе должностных лиц органов, осуществляющих ОРД.

Несмотря на эффективность указанной формы взаимодействия, статистические данные свидетельствуют о ее незначительном использовании.

Положительно зарекомендовавшей себя формой взаимодействия правоохранительных органов является создание в следственных органах Следственного комитета при прокуратуре постоянно действующих следственных групп по расследованию преступлений коррупционной направленности.

Перспективной формой взаимодействия правоохранительных органов представляется создание объединенных аналитических групп, возглавляемых руководителями отделов криминалистики следственных органов СКП и начальниками оперативно-розыскных частей подразделений органов внутренних дел, для оперативного анализа складывающейся на местах ситуации по выявлению и расследованию преступлений.

В качестве мер, направленных на усиление взаимодействия органов прокуратуры и других правоохранительных органов при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, пресечению и расследованию коррупционных преступлений следует выделить: рассмотрение на координационных совещаниях вопросов взаимодействия органов предварительного расследования с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность; проведение совместных оперативных совещаний представителей органов прокуратуры, следствия и оперативных подразделений; издание межведомственных документов, регламентирующих взаимодействие органов прокуратуры, следствия и органов, осуществляющих ОРД; планирование и осуществление совместных с другими государственными органами профилактических и декриминализационных мероприятий.

В связи с отсутствием у руководителей следственных органов полномочий по ознакомлению с материалами оперативно-розыскной деятельности до их реализации прокуроры активизируют надзорные усилия именно на этом участке деятельности.

Существенного пересмотра требует организация взаимодействия органов предварительного расследования с оперативными подразделениями по вопросу исполнения обязательных письменных поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных и процессуальных действий. При этом основными недостатками такого сопровождения являются нарушения норм УПК РФ при производстве следственных и процессуальных действий, влекущие признание доказательств недопустимыми, а также несвоевременность, неполнота, формальность и однотипность представляемых информации, отсутствие контроля за исполнением поручений.

В целях обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия в сфере противодействия коррупции и упорядочения доступа к сведениям ограниченного распространения представляется целесообразным придать информационной системе оперативно-розыскной информации МВД России статус межведомственного банка данных по вопросам противодействия коррупции. Кроме того, руководителям органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, следовало бы проработать возможность создания единой системы межведомственных автоматизированных банков данных для формирования учетов, доступных всем субъектам оперативного взаимодействия.

Анализ законодательства РФ показывает, что органы прокуратуры РФ в сфере противодействия коррупции осуществляют следующие функции: надзорную; уголовное преследование по коррупционным преступлениям;

правотворческую; международное сотрудничество; координацию; информационную функцию.

В соответствии с Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 10.02.1999 № 31-ФЗ) названный институт государства осуществляет от имени Российской Федерации надзор за исполнением законов, в том числе связанных с противодействием коррупции, федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, военного управления, контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием указанным законам издаваемых ими правовых актов (п. 1 ст. 1).

Прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации участвуют в рассмотрении судами уголовных дел об указанных преступных деяниях (п. 3 ст. 1).

Наряду с этим прокуратура Российской Федерации принимает участие в правотворческой деятельности, направленной на противодействие коррупции (п. 4 ст. 1). На основе Федерального закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» прокуроры в ходе осуществления своих полномочий проводят антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, которые касаются:

- прав, свобод и обязанностей человека и гражданина;
- государственной и муниципальной собственности, государственной и муниципальной службы, бюджетного, налогового, таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о лицензировании, а также законодательства, регулирующего деятельность государственных корпораций, фондов и иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федерального закона;
- социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) государственные или муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.

Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции осуществляет прямые связи с соответствующими органами других государств и международными организациями, сотрудничает с ними, заключает соглашения по вопросам правовой помощи и борьбы с коррупционными преступлениями, участвует в разработке регламентирующих такую деятельность международных договоров Российской Федерации (ст. 2).

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» подтверждена обязанность Генерального прокурора Российской Федерации и подчиненных ему прокуроров в пределах своих полномочий координировать деятельность органов внутренних дел,

органов федеральной службы безопасности, таможенных органов и других правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с коррупцией. Одновременно прокурорам надлежит реализовывать иные полномочия в этой сфере деятельности, установленные федеральными законами (п. 6 ст. 5).

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации от 32 июня 2008 г. Пр-1568, Генеральный прокурор Российской Федерации при предоставлении в соответствии со ст. 12 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в палаты Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту Российской Федерации ежегодного доклада о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению должен уделять особое внимание вопросам, которые касаются предупреждению коррупции и борьбе с ней, а также каждые полгода информировать Совет при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции о результатах работы органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности и других правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с коррупционными преступлениями (пп. «б», «в» п. 4 раздела IV Национального плана).

Кроме того, в рассматриваемой сфере деятельности изданы приказы Генерального прокурора Российской Федерации «О совершенствовании организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» от 1 октября 2008 г. № 196, «Об организации исполнения Национального плана противодействия коррупции» от 13 августа 2008 г. № 160 и «Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Сведения о работе прокуроров по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и о результатах расследования уголовных дел коррупционной направленности» от 11 февраля 2008 г. № 23.

Правовыми основаниями прокурорского надзора за оперативно-розыскной деятельностью и расследованием преступлений коррупционной направленности являются общие требования Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также положения приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 06.09.2007 № 136 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия», от 21.12.2007 № 207 «Об организации прокурорского надзора за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», от 1 октября 2008 г. № 196 «О совершенствовании организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» от 06.02.2009 № 31 «Об утверждении и введении в действие статистического отчета «Сведения о работе прокурора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции и о результатах расследования уголовных дел коррупционной направленности», исполнению которых работниками прокуратуры уделяется особое внимание.

При проверке материалов, содержащих результаты оперативно-розыскной

деятельности необходимо обратить внимание, не было ли допущено нарушение Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» в части запрета на провокацию преступления. В ст. 5 данного закона провокация определяется как подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий. В случае, если в ходе прокурорской проверки будут установлены факты провокации преступления коррупционной направленности, допущенные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий необходимо установить содержат ли эти действия признаки подстрекательства к совершению преступления и принять меры по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности. В этом случае прокурор может воспользоваться полномочием, предусмотренным п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, в ходе реализации которого выносится постановление о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства.

При осуществлении надзора в данной сфере за деятельностью органов предварительного расследования прокурорам необходимо обращать внимание на использование следователями в необходимых случаях знаний практических работников в таких областях, как экономика, промышленность, финансы и др., поэтому при производстве следственных действий (допросы, назначение экспертиз, обыски и изъятие документов) важна помощь соответствующих специалистов. Это могут быть должностные лица вышестоящих организаций, экономисты, бухгалтеры, аудиторы Счетной палаты, сотрудники контролирующих органов и т.п.

В связи с созданием Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан специализированные структуры органов прокуратуры и соответствующих подразделений других правоохранительных органов, которые ранее осуществляли борьбу с коррупцией были расформированы. Полномочия по координации деятельности правоохранительных органов в сфере борьбы с коррупцией и ведение аналитической работы в этом направлении возложены на Агентство по финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан.

Наряду с этим Указом Президента Республики Таджикистан от 18 июня 2008 г. в структуре Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан образован отдел по надзору за исполнением законов в органах Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, который в настоящее время осуществляет надзор за предварительным следствием и исполнением законов в деятельности Агентства.

Надзор за выполнением законов в сфере борьбы с коррупцией осуществляется Генеральным прокурором Украины и уполномоченными им прокурорами (ст. 17 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» от 05 октября 1995 г. № 356/95-ВР).

Следовательно, генеральные прокуратуры (прокуратуры) государства (либо иные государственные органы, предусмотренные законодательством государства для осуществления указанных функций) осуществляют выполнение

возложенных на них задач и функций по надзору за соблюдением конституции, законов, а также норм международного права и международных договоров государства в сфере противодействия коррупции всеми органами государственной власти и органами местного самоуправления, включая названным выше национальным органом по противодействию коррупции, и специальным подразделением по противодействию коррупции и координацию их деятельности в этом направлении.

Способы имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: систематизация действующих и новых норм о противодействии коррупции на основании настоящего закона.

Статья 16. Общественный контроль за деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления

Общественные организации, граждане, а также иные некоммерческие организации вправе:

- обращаться в орган государственной власти или в суд за защитой своих прав, в том числе за защитой прав неопределенного круга лиц;**
- испрашивать о мерах, принимаемых уполномоченными органами и направленными против коррупционных правонарушений;**
- получать доступ к документам, материалам и иной информации (за исключением материалов и информации ограниченного доступа) и знакомиться с ними, если они легли в основу принятия коррупционных актов и решений, в тех случаях, когда подобные акты и решения приняты относительно их обращений, жалоб и заявлений.**

Комментарий:

В комментируемой статье перечисляются субъекты, осуществляющие общественный контроль за деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления. Это — общественные организации, граждане, а также иные некоммерческие организации.

Чтобы государственная власть добросовестно и ответственно исполняла законы, эффективно управляла и качественно оказывала публичные услуги россиянам, общество должно постоянно ее контролировать. Важнейшим условием публичного контроля институтов гражданского общества — СМИ, политических партий, общественных организаций и других структур граждан, является информационная прозрачность деятельности государственной власти.

Коррупция является одной из причин формирования в общественном сознании представления о беззащитности граждан перед преступностью. В этом состоит одна из опасностей этого вида преступлений для граждан, общества и государства. Одним из средств борьбы с подобными преступлениями является гласность. Например, обнародование каждого коррупционного случая в средствах массовой информации.

В связи с этим главным направлением антикоррупционной деятельности государства является установление информационной прозрачности процесса функционирования исполнительной, законодательной, судебной власти, правоохранительных органов и органов местного самоуправления.

Важно подчеркнуть, что в современном мире движущей силой социального прогресса является движение информации. Информационный обмен в современном обществе способствует формированию новой среды обитания, новых социальных и моральных ценностей, нового образа жизни и новых принципов управления. Информационно закрытые системы сегодня неконкурентоспособны.

В тех странах, где люди владеют полноценной информацией о деятельности власти, коррупции нет, государство соблюдает законы, работает ответственно и эффективно на общее благо. С другой стороны, именно закрытость, утаивание правды, монополия на информацию есть основное оружие бюрократии, с помощью которого она пытается навязать обществу свою волю, при этом оставаясь без контроля. Следствием этого является безответственность, некомпетентность, коррумпированность, нежелание и неспособность чиновников служить людям, хотя это их прямая обязанность.

Мировой опыт в этой сфере приводит к главному выводу: информационная прозрачность — движущая сила общества и власти, которая не только влияет на изменение правил поведения власти, повышая ее ответственность и эффективность работы на благо общества, но и способствует качественному изменению самого общества.

При этом важно подчеркнуть, что главный смысл информационной прозрачности государственной власти состоит не столько в том, чтобы наказать провинившихся, хотя наказание для нарушивших закон должно быть неотвратимо, сколько в том, чтобы устанавливать новые правила поведения. Госслужащие, судьи, полицейские, депутаты, военнослужащие, должностные лица нарушают закон тогда, когда они осуществляют свою деятельность в тени, когда они информационно закрыты и недоступны для общества, а следовательно, безответственны. Установление процедур информационной прозрачности деятельности государственной власти создает условия для обнаружения, выявления и поиска должностных лиц и представителей государственной власти, ответственных за те или иные решения и действия. Именно гласность в деятельности государственной власти обеспечивает персональную ответственность ее представителей, создает условия опасности для коррупционеров, нарушителей закона, некомпетентного исполнения чиновниками своих служебных обязанностей.

Смысл информационной прозрачности деятельности власти состоит также в том, что деятельность представителей государственной власти становится открытой и доступной для общественного контроля. Угроза быть обнаруженным даже вне срока давности за взятки, мздоимство и другие нарушения закона заставит госслужащего, работника правоохранительных органов, военнослужащего, судью, представителя спецслужб, местного самоуправления соблюдать законы — работать ответственно, добросовестно и

компетентно.

Информационная прозрачность деятельности власти формирует отношения подотчетности власти гражданскому обществу. Когда власть с помощью гласности начнет держать реальный отчет о результатах своей деятельности, тогда она вынуждена будет перестраиваться: работать ответственно и компетентно на общее благо. Подотчетность потребует от власти быть ближе к гражданам, слышать их запросы, уважительно вести диалог с обществом на языке сотрудничества. В свою очередь, благодаря возможности оказывать влияние на власть с помощью инструмента подотчетности гражданское общество начнет самоорганизовываться, быть активнее, повышать свою правовую и политическую культуру.

Необходимо устанавливать правовые процедуры общественного контроля над деятельностью органов государственной власти и органов местного самоуправления посредством обеспечения открытости, информационной прозрачности их деятельности. На основании принципов реализации права на информацию о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления необходимы: общедоступность и открытость информации; обеспечение безопасности личности, общества и государства; систематическое информирование о деятельности госорганов и органов местного самоуправления о предлагаемых или принятых решениях; обеспечение права на поиск, получение и передачу бесплатной информации; предоставление достоверной информации; защита права на информацию; осуществление гражданским обществом контроля над деятельностью указанных выше органов власти.

Иначе говоря, в государстве – участнике СНГ ни для кого не должно быть монополии на информацию. Информация только тогда обретает общественную пользу, когда она открыта для всех. Доступ к информации органов государственной власти нельзя делать платным. Наконец, информация должна быть полной, исчерпывающей и постоянно обновляемой.

Государство – участник СНГ определяет порядок ограничения доступа к информации, устанавливает порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением информации, устанавливает способы получения официальной информации. В частности, это можно сделать путем опубликования информации на сайтах государственного органа, органа местного самоуправления в сети Интернет, опубликования в средствах массовой информации, обеспечения непосредственного доступа к документам и материалам, а также к заседаниям соответствующих органов, предоставления документов и материалов на основании запроса.

Принципиально важным является обеспечение доступа к информации на основе технологий сети Интернет. Учитывая современные реалии, властные учреждения обязаны сообщать для всеобщего сведения полную информацию о своей деятельности за исключением секретной, перечень которой определен в законодательстве государства – участника СНГ.

Все решения, принимаемые органами исполнительной, законодательной и судебной власти и органами местного самоуправления, в том числе

коллегиальные, должны иметь автора, то есть ответственное лицо, которое эти решения подготовило. Это является условием повышения ответственности и компетентности государственных и муниципальных служащих, судей, депутатов, работников правоохранительных органов. Все принимаемые органами власти решения вступают в силу только после опубликования, размещения их в Интернете и соответствующих информационных источниках.

Если говорить об исполнительной власти, то установление общественного контроля с помощью прозрачности в области бюджетной деятельности — это инструмент повышения эффективности работы государства в целом. Речь идет не только и не столько о федеральном уровне, сколько об уровне субъектов государства — участника СНГ (для государств с федеративной формой государственного устройства) и местного самоуправления.

Прозрачность должна касаться и процесса приватизации, учитывая опыт прошлого и совершенные ошибки. В первую очередь, не сформирован широкий слой эффективных частных собственников. Во-вторых, структурная перестройка экономики не привела к желаемому повышению эффективности деятельности предприятий. В-третьих, привлеченных в процесс приватизации инвестиций оказалось недостаточно для производственного, технологического и социального развития предприятий.

Прозрачность должна быть и в функционировании ЖКХ. Общество должно знать, откуда берутся такие высокие цены на отопление, газ, другие коммунально-жилищные услуги. Открытость и прозрачность оплаты ЖКХ остановят безудержный рост тарифов, потому что вскроет диктат монополистов.

Обнародование сведений органами исполнительной власти, органами власти местного самоуправления об исполнении бюджета, о реализации целевых программ, об открытых конкурсах, аукционах, тендерах, экспертизах и условиях их проведения в процессе приватизации, функционирования ЖКХ, безусловно, будет способствовать повышению ответственности и компетентности работы госслужащих, устранению причин и условий для коррупции.

Полная публикация с помощью Интернета не только всех принятых законодательных и нормативных актов, но и их проектов, принятых и вносимых поправок, актов, обжалованных в суде и отмененных судом, будет препятствовать созданию неэффективных нормативных правовых актов.

Обнародование всех отзывов должностных лиц на законодательные инициативы поможет обнаружить механизмы лоббизма в Госдуме, который зачастую выходит за рамки правового поля. Принципиально важным в подготовке законопроектов исполнительной властью является введение практики служебной антикоррупционной экспертизы в Министерстве юстиции (или органов с аналогичной компетенцией), результаты которой также должны публиковаться.

Деятельность законодательной власти должна быть доступной и прозрачной. Парламент, представительные органы местного самоуправления государства — участника СНГ должны размещать на своих сайтах не только все

принятые законодательные акты, но и их проекты, принятые и внесенные поправки, постановления, а также все отзывы должностных лиц исполнительной власти на законодательные инициативы. Необходимо также размещать и информацию о поименном голосовании депутатов.

В этом случае будет видна деятельность каждого депутата, и, следовательно, четко определена его персональная ответственность за то или иное принимаемое Госдумой решение. Ответственной может быть только та деятельность, которая информационно открыта, а значит предметна и видима. Информационная прозрачность законодательного процесса позволит снизить степень отчуждения между властью и гражданами, повысить ответственность членов парламента и депутатов представительных органов местного самоуправления за качество и эффективность законотворчества.

В результате информационная прозрачность позволит предотвратить появление законодательства, порождающего коррупцию, добиться, чтобы юридические нормы и правила устанавливались в интересах человека и благополучия общества, были ясными и недвусмысленными, способствовали формированию эффективной и конкурентоспособной экономики.

Чрезвычайно важное значение имеет информационная прозрачность для эффективной работы судов. Для этого, во-первых, все судебные органы различных уровней должны полностью размещать на своих сайтах открытые материалы судебных заседаний, судебные решения и постановления. Во-вторых, решения суда вступают в силу только после публикации их на сайте в Интернете. В-третьих, в Интернете должны размещаться все материалы квалификационных комиссий судей. Информационная открытость будет содействовать обеспечению подлинного равенства всех перед законом и судом и повышению ответственности и компетентности судей. Именно информационная прозрачность, устанавливающая общественный контроль, а не только повышение зарплаты судьям и обеспечение их неприкосновенности, будет способствовать справедливости и эффективности всей судебной системы, освобождению ее от коррупции и зависимости от исполнительной власти. Ибо в процесс общественного контроля над деятельностью судов обязательно включатся различные институты гражданского общества – общественные объединения юристов, средства массовой информации, правозащитные организации, партии и общественные структуры. Важно подчеркнуть, что прозрачность суда обеспечит благоприятные условия для повышения компетентности и ответственности полиции, прокуратуры, спецслужб. Именно это является принципиальным фактором деятельности судебной системы и правоохранительных органов.

Совершенствование правоохранительной системы в целом заключается в устранении необоснованного дублирования функций и полномочий в деятельности правоохранительных органов, в существенном повышении заработной платы ее работников при одновременной оптимизации их численности, а также в росте уровня технического обеспечения.

Например, в Республики Беларусь государственные органы, иные организации и их должностные лица в пределах своей компетенции, а также

граждане обязаны оказывать содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, а также иным организациям, участвующим в борьбе с коррупцией. Сведения, документы и другие материалы в сфере борьбы с коррупцией, запрашиваемые государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, предоставляются государственными органами, иными организациями и их должностными лицами незамедлительно, а если это невозможно, то в течение трех суток.

Предоставление сведений и документов, содержащих государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь⁵⁶.

В Республике Молдова активное участие лиц и групп, не относящихся к публичному сектору, в предупреждении коррупции и борьбе с ней обеспечивается путем:

- а) участия в процессе принятия решений;
- б) доступа к информации об организации и функционировании органов публичного управления, о процессах принятия решений и юридических актов, касающихся этих лиц и групп;
- в) опубликования информации, периодических докладов о рисках коррупции в органах публичного управления;
- г) информирования общественности в целях создания обстановки нетерпимости к коррупции, а также внедрения в практику образовательных программ;
- д) предоставления органами публичного управления информации, представляющей общественный интерес, и оказания публичных услуг с помощью электронных средств через официальные web-страницы.

Решение об отказе начать или прекратить уголовное преследование по случаям коррупции, проверка которых была инициирована по обращению физического или юридического лица или других компетентных органов, доводится до сведения инициатора в течение 15 дней со дня вынесения постановления согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса.

Решения, вынесенные судебными инстанциями по уголовным делам и делам об административных правонарушениях, относящимся к коррупции, подлежат опубликованию в течение 30 дней на официальной web-странице судебной инстанции в соответствии с действующим законодательством⁵⁷.

В Российской Федерации осуществляется развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции⁵⁸.

В Кыргызской Республике:

1. Средства массовой информации в соответствии с законодательством Кыргызской республике формируют гражданскую позицию, направленную на предупреждение и профилактику коррупции, создание обстановки

⁵⁶ Ст. 11 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 года № 165-3.

⁵⁷ Ст. 9 Закона Республики Молдова «О предупреждении коррупции и борьбе с ней» от 25 апреля 2008 г. № 90.

⁵⁸ См. подр.: Федерального закона Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ.

нравственной чистоты и правовой культуры в системах государственной и муниципальной служб.

2. Государственные органы через средства массовой информации информируют общественность по обнародованным сведениям о фактах проявления коррупции. Данная информация публикуется в тех же средствах массовой информации, где она была обнародована первоначально.

Сведения, предоставляемые средствам массовой информации, должны носить подтверждающий или опровергающий характер факта проявления коррупции⁵⁹.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: систематизация действующих и новых норм о противодействии коррупции на основании настоящего закона.

Статья 17. Информационное обеспечение противодействия коррупции

1. В целях сбора, хранения, анализа и обобщения информации о фактах, свидетельствующих о коррупции, в том числе о физических и юридических лицах, причастных к коррупции, в специальных подразделениях по противодействию коррупции создаются и ведутся оперативные учеты и централизованные банки данных.

2. В генеральной прокуратуре (прокуратуре) государства созданы единые банки данных о состоянии противодействия коррупции, которые формируются на основании информации, представляемой органами прокуратуры, безопасности, внутренних дел (полиции) и иными органами, осуществляющими противодействие коррупции, в порядке и сроки, установленные законодательством государства.

Комментарий:

Чтобы раскрыть смысл комментируемой статьи, необходимо ввести ряд понятий. В «Положении о порядке функционирования единой государственной системы регистрации и учета правонарушений», утвержденном Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.07.2006 № 909 с изменениями и дополнениями от 23.12.2008 № 2010 и от 19.05.2009 № 646, сказано, что:

банк данных регистрационной информации о правонарушениях – информационно-техническая система, находящаяся в ведении органов уголовного преследования, органов, ведущих административный процесс, судов, органов, осуществляющих исполнение наказаний, и включающая совокупность сведений о зарегистрированных ими правонарушениях;

единая государственная система регистрации и учета правонарушений – порядок регистрации правонарушений органами уголовного преследования, ор-

⁵⁹ Ст. 8 Закона Кыргызской Республики «О борьбе с коррупцией» от 06 марта 2003 г. № 51.

ганами, ведущими административный процесс, и судами, а также порядок учета правонарушений и предоставления сведений о правонарушениях органами внутренних дел;

единый государственный банк данных о правонарушениях – информационно-техническая система, находящаяся в ведении Министерства внутренних дел (далее – МВД) и включающая в себя всю совокупность сведений о правонарушениях, зарегистрированных в Республике Беларусь;

правонарушения – преступления и административные правонарушения;

региональный банк данных о правонарушениях – информационно-техническая система, находящаяся в ведении главного управления внутренних дел Минского горисполкома (далее – ГУВД), управлений внутренних дел облисполкомов (далее – УВД), управления внутренних дел на транспорте (далее – УВДТ) и включающая совокупность сведений о правонарушениях, зарегистрированных соответственно в г. Минске, областях и на транспорте;

регистрация правонарушений – присвоение органами уголовного преследования, органами, ведущими административный процесс, и судами правонарушению регистрационного номера и фиксация сведений о правонарушении;

регистрационная карточка – документ, предназначенный для фиксации сведений о правонарушении;

территориальный банк данных о правонарушениях – информационно-техническая система, находящаяся в ведении управлений, отделов внутренних дел в городах, районах, районах в городах и на транспорте и включающая совокупность сведений о правонарушениях, зарегистрированных соответственно в городах, районах, районах в городах и на объектах транспорта;

учет правонарушений – помещение органами внутренних дел сведений о правонарушениях, зарегистрированных органами уголовного преследования, органами, ведущими административный процесс, и судами, в единый государственный банк данных о правонарушениях;

фиксация сведений о правонарушениях – внесение сведений о правонарушениях в журналы регистрации правонарушений, регистрационные карточки и (или) банки данных регистрационной информации о правонарушениях⁶⁰.

При освещении положений комментируемой статьи интересен опыт Республики Беларусь.

В соответствии со ст. 12 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» обязанность ведения информационного банка данных для борьбы с коррупцией возложена на прокуратуру.

Основой для первой базы данных в Беларуси является Единый государственный банк данных МВД обо всех уголовных преступлениях и административных правонарушениях, из которого прокуратура будет собирать сведения о фактах, свидетельствующих о коррупции или создающих условия для совершения коррупционных преступлений. Эти сведения будут храниться и обрабатываться в электронном виде на серверах Прокуратуры Республики Беларусь.

⁶⁰ http://www.spravka-jurist.com/base/part-zx/tx_csxnce.htm

Вторая база данных будет вестись непосредственно в прокуратуре и формироваться на основе результатов прокурорских проверок и информации, предоставляемой из МВД, КГБ и других источников.

Порядок создания и функционирования Единого информационного банка регулируется нормами, содержащимися в статьях Закона Республики Беларусь от 9 января 2006 г. «О Единой государственной системе регистрации и учета правонарушений», Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 20 июля 2006 г. № 909 «Об утверждении Положения о порядке функционирования Единой государственной системы регистрации и учета правонарушений» с изменениями и дополнениями, внесенными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 января 2008 г. № 21 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 15, 5/26598); Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 251 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 54, 5/26865), Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2008 г. № 2010 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 14, 5/29066), Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 мая 2009 г. № 646 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 131, 5/29780).

Регистрацию административных правонарушений осуществляют государственные органы и иные государственные организации (их территориальные структурные подразделения или органы), должностные лица которых в соответствии с законодательством Республики Беларусь наделены полномочиями составлять протоколы об административных правонарушениях либо рассматривать дела об административных правонарушениях, а также суды.

Регистрируют преступления органы предварительного расследования, прокуроры, общие суды, а также органы, осуществляющие исполнение наказаний.

Учет правонарушений ведется в информационно-аналитических подразделениях органов внутренних дел.

Сведения об административных правонарушениях, по которым вынесены и вступили в законную силу постановления о наложении административного взыскания или указанные постановления отменены (изменены), помещаются в банк данных регистрационной информации о правонарушениях, по техническим каналам передачи данных либо на магнитных (электронных) носителях информации (далее – по электронным каналам); ежедневно по рабочим дням эти сведения передаются регистрирующими органами в учетное подразделение по месту нахождения регистрирующего органа. Передача же регистрирующими органами сведений об административных правонарушениях на бумажных носителях не допускается.

Сведения о преступлениях, помещенные по электронным каналам в банк данных регистрационной информации о правонарушениях, ежедневно по рабочим дням орган предварительного расследования передает в учетное подразделение по месту нахождения данного органа.

Сведения о преступлениях, зафиксированные прокурором в

регистрационных карточках, ежедневно по рабочим дням передаются нарочным или направляются по почте в учетное подразделение по месту нахождения органа предварительного расследования, в производстве которого находилось или находится данное уголовное дело.

Сведения о преступлениях, которые зафиксированы в регистрационных карточках и помещены в банк данных регистрационной информации о правонарушениях, ежедневно по рабочим дням суд передает по электронным каналам в учетное подразделение по месту нахождения суда.

Сведения о преступлениях, помещенные в банк данных регистрационной информации о правонарушениях, следственные изоляторы, исправительные учреждения, исправительные учреждения открытого типа, уголовно-исполнительные инспекции, инспекции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел ежедневно по рабочим дням должны передавать по электронным каналам в учетные подразделения по месту нахождения вышеуказанных органов.

Поступившие в учетное подразделение из регистрирующего органа по электронным каналам сведения об административных правонарушениях не позднее чем через сутки после их поступления помещаются в территориальный банк данных о правонарушениях.

В течение суток учетное подразделение, после помещения в территориальный банк данных о правонарушениях сведений об административных правонарушениях, направляет по электронным каналам в регистрирующий орган соответствующее уведомление.

Сведения об административных правонарушениях, переданные в учетное подразделение регистрирующим органом с нарушением порядка присвоения регистрационного номера этому административному правонарушению, фиксации сведений об административном правонарушении и их передачи в органы внутренних дел, учетное подразделение в течение суток со дня их поступления возвращает обратно, т.е. в передавший эти сведения регистрирующий орган. Соответственно регистрирующий орган также в течение суток должен устранить указанные нарушения и повторно передать сведения об административных правонарушениях в учетное подразделение.

Помещенные в региональный банк данных о правонарушениях сведения об административных правонарушениях ежедневно передаются информационно-аналитическими подразделениями ГУВД, УВД, УВДТ по электронным каналам в информационно-аналитическое подразделение МВД.

Сведения об административных правонарушениях, поступившие из информационно-аналитических подразделений ГУВД, УВД, УВДТ, а также из государственных органов, информационно-аналитическое подразделение МВД помещает в единый государственный банк данных о правонарушениях не позднее суток после их поступления.

Сведения о преступлениях, которые поступили по электронным каналам в учетное подразделение из органов предварительного расследования, органов, осуществляющих исполнение наказаний, судов, а также имеются в регистрационных карточках либо в копиях приговоров, постановлений

(определений) суда (выписках из приговоров суда), поступивших от прокуроров, из судов, не позднее суток после их поступления должны быть помещены учетным подразделением в территориальный банк данных о правонарушениях.

Сведения о преступлениях, помещенные в территориальный банк данных о правонарушениях, учетное подразделение ежедневно передает по электронным каналам в информационно-аналитические подразделения ГУВД, УВД, УВДТ – соответственно – по подчиненности.

Порядок функционирования оперативно-справочных картотек информационно-аналитических подразделений органов внутренних дел устанавливает Министерство внутренних дел.

В течение трех суток после поступления в информационно-аналитические подразделения ГУВД, УВД из подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел сообщений об изменении физическим лицом фамилии, собственного имени, отчества, изменении и коррекции половой принадлежности, а также о внесении изменений, дополнений и исправлений в записи актов гражданского состояния на лиц, имеющих судимость или несколько фамилий, собственных имен, отчеств (далее – анкетные данные), вышеуказанные информационно-аналитические подразделения помещают в региональные банки данных сведения о правонарушениях на новые анкетные данные физического лица, при необходимости заполняют регистрационные карточки и помещают их в оперативно-справочные картотеки.

Не позднее трех суток после установления информационно-аналитическими подразделениями органов внутренних дел неточностей в анкетных данных физических лиц, сведения о которых помещены в единый государственный банк данных о правонарушениях, в орган уголовного преследования, орган, ведущий административный процесс, или суд, передавший эти сведения, орган внутренних дел направляет уведомление о несоответствии анкетных данных.

В течение пятнадцати суток после поступления из органа внутренних дел в орган уголовного преследования либо орган, ведущий административный процесс, или суд уведомления о несоответствии анкетных данных орган уголовного преследования либо орган, ведущий административный процесс, или суд проводят проверку анкетных данных физического лица. О результатах этой проверки орган уголовного преследования либо орган, ведущий административный процесс, или суд письменно сообщает в орган внутренних дел, направивший уведомление о несоответствии анкетных данных.

Не позднее трех суток после поступления в орган внутренних дел из органа уголовного преследования, органа, ведущего административный процесс, или суда результатов уточнения анкетных данных, информационно-аналитические подразделения органов внутренних дел уточняют анкетные данные в банках данных о правонарушениях соответствующего уровня и регистрационных карточках формы 6, помещенных в оперативно-справочную картотеку (при наличии таковой).

Сведения должны храниться:

- об административных правонарушениях – в едином государственном банке данных о правонарушениях десять лет, в территориальных, региональных банках данных о правонарушениях и банках данных регистрационной информации о правонарушениях – не менее трех лет, но не более десяти лет;

- о преступлениях – в едином государственном банке данных о правонарушениях и оперативно-справочных картотеках сто лет, в территориальных и региональных банках данных о правонарушениях – не менее пятнадцати лет, но не более ста лет, банках данных регистрационной информации о правонарушениях – не менее трех лет, но не более ста лет.

Поступившие из учетных подразделений копии приговоров, постановлений (определений) суда хранятся в информационно-аналитических подразделениях УВД в течение трех лет.

В целях предотвращения утраты (повреждения) сведений о правонарушениях, помещенных в банки данных, предусмотренные настоящим Положением, осуществляется их резервное копирование на стационарные магнитные (электронные) носители информации, дабы обеспечить их сохранность от несанкционированного доступа.

Если сроки хранения сведений о правонарушениях в банках данных, предусмотренных настоящим Положением, истекли, эти сведения с магнитных (электронных) носителей информации должны быть удалены автоматическим способом, препятствующим их последующему восстановлению.

Сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, информационно-аналитическими подразделения органов внутренних дел предоставляют органам уголовного преследования, а также органам, ведущим административный процесс, и судам на основании письменного запроса в течение пяти суток со дня его поступления.

Сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, предоставляют органам уголовного преследования, органам, ведущим административный процесс, и судам на безвозмездной основе.

Сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, информационно-аналитические подразделения органов внутренних дел предоставляют другим государственным органам и иным организациям Республики Беларусь на основании письменного запроса в течение десяти суток со дня его поступления в случаях, если:

- предоставление таких сведений предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;

- в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь права лиц, запрашиваются сведения о которых, ограничиваются в связи с привлечением их к административной и (или) уголовной ответственности.

Данный запрос должен содержать ссылку на норму законодательного акта Республики Беларусь, в соответствии с которой сведения о правонарушениях подлежат предоставлению, а также фамилию, имя, отчество, число, месяц, год,

место рождения и идентификационный номер физического лица или наименование, учетный номер плательщика и место нахождения юридического лица, о котором запрашиваются сведения. Запрос должен быть подписан руководителем государственного органа или иной организации и заверяется печатью.

В случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, МВД предоставляет другим государственным органам доступ по электронным каналам к единому государственному банку данных о правонарушениях.

В случаях, не предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, сведения о правонарушениях, затрагивающие тайну личной жизни физических лиц либо коммерческую или иную охраняемую законом тайну юридических лиц, предоставляются другим государственным органам и иным организациям Республики Беларусь только с согласия указанных лиц.

Сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, предоставляются государственным органам и иным государственным организациям Республики Беларусь, финансируемым из республиканского и (или) местного бюджетов, бесплатно; другим организациям – на платной основе, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь.

Если другой государственный орган или иная организация является гражданским истцом по уголовному делу либо потерпевшим по делу об административном правонарушении, сведения о правонарушениях по этим делам, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, предоставляются указанным организациям безвозмездно.

Сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, предоставляются информационно-аналитическим подразделением МВД государственным органам, иным организациям иностранных государств и международным организациям в соответствии с международными договорами Республики Беларусь на основании запроса не позднее десяти суток со дня его поступления на платной основе, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

Если государственный орган или иная организация иностранного государства либо международная организация является гражданским истцом по уголовному делу либо потерпевшим по делу об административном правонарушении, сведения о правонарушениях по этим делам, хранящиеся в едином государственном банке данных о правонарушениях, предоставляются непосредственно информационно-аналитическими подразделениями органов внутренних дел безвозмездно.

Сведения о правонарушениях, хранящиеся в едином государственном банке данных, информационно-аналитические подразделения ГУВД, УВД предоставляют физическому лицу на платной основе при его личном обращении в указанные подразделения на основе письменного заявления не позднее пятнадцати суток со дня принятия этого заявления.

При обращении с заявлением физическое лицо представляет документ, подтверждающий оплату за предоставление сведений о правонарушениях, а также паспорт.

В Российской Федерации создание в структуре МВД нового Департамента информационных технологий, связи и защиты информации стало одним из важных этапов масштабного реформирования ведомства.

Внедрение информационных технологий — многоаспектный процесс, предполагающий наличие единого организующего центра.

Структура Департамента отражает четыре основных направления его деятельности: совершенствование информационных, телекоммуникационных технологий и систем, координацию работ по обеспечению функционирования систем связи, техническую защиту информации, реализацию государственных и ведомственных программ в области информатизации. Выполнение соответствующих задач будет возложено на четыре основных управления Департамента.

Первое управление должно вырабатывать общую концепцию, планировать вопросы информатизации, разрабатывать технические документы. Второе управление, к компетенции которого относятся вопросы связи, в настоящее время уже существует в структуре МВД России и будет передано в состав Департамента, созданного в структуре МВД.

На третье управление возложено решение вопросов, связанных с защитой информации, в том числе конфиденциальной, и персональных данных.

Деятельность четвертого управления будет относиться к внедрению информационных технологий. Сотрудники данного управления будут отвечать за взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по вопросам информатизации, предоставлять государственные услуги (исполнение государственных функций) в электронном виде, координировать работы по обеспечению функционирования государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (напомним, что именно МВД России является координатором выполнения указанных работ), системы «112», спутниковой системы ГЛОНАСС и других.

Защита информации — важнейшее направление деятельности. В первую очередь важно защитить персональные данные, поскольку защищенность личной информации в достаточной степени определяет уровень защищенности личности от противоправных посягательств, и данная взаимообусловленность постоянно возрастает.

Ранее вопросы защиты ведомственных баз данных, а также ведомственных сегментов МВД межведомственных банков данных от утечек информации решали структуры, входившие в состав различных департаментов министерства, что придавало этой работе характер разрозненности и разобщенности. Передача данных функций Департаменту информационных технологий позволит консолидировать эту деятельность, повысить уровень контроля, ответственности конкретных сотрудников за обеспечение защищенности информации и, в конечном счете, минимизировать риск ее неправомерного использования.

Информатизация деятельности органов внутренних дел — процесс многоаспектный. Каждое направление работы министерства предполагает определенные программно-технические решения, по сути — наличие отдельных мини-систем. Наиболее актуальные сферы, подлежащие информатизации: деятельность участковых уполномоченных, подразделений ГИБДД, учет вооружения, а также учет лиц, совершивших преступления.

Один из наиболее важных результатов этой работы — максимально облегчить процесс получения населением государственных услуг и исполнения государственных функций. В этих целях, в числе прочего, будут использованы возможности Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). У граждан должна быть возможность получить в любое удобное для них время, даже не выходя из дома, исчерпывающую информацию о предоставлении любой государственной услуги (исполнении государственной функции), входящей в компетенцию МВД России: месте расположения и графике работы соответствующего подразделения, о документах, которые необходимо подать (в том числе с возможностью получения в электронном виде формализованных образцов этих документов), а также по иным вопросам.

При этом, помимо специальных знаний в предметной области и опыта работы важна способность человека в сжатые сроки осознавать поставленные перед ним задачи и избирать наиболее эффективные пути их решения.

Однако в данной работе не следует «замыкаться» внутри системы органов внутренних дел. Необходимо изучать, анализировать и внедрять передовой опыт, имеющийся в деятельности иных федеральных органов исполнительной власти (Минкомсвязи России, ФНС России, ФСБ России, Минтранса России, Минэкономразвития России), органов государственной власти субъектов РФ. Кроме того, не следует забывать о необходимости взаимодействия с экспертным сообществом. Рекомендации со стороны ученых, высказываемые ими при оценке правоприменительной практики, зачастую позволяют находить новые и эффективные пути решения имеющихся проблем. В свою очередь, указанное взаимодействие дает возможность представителям научно-исследовательских учреждений более подробно знакомиться с правоприменительной практикой, проблемами, возникающими в практической сфере.

Взаимодействие с экспертным сообществом по линии работы Департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД России будет осуществляться в формате деятельности научно-технического совета МВД России по науке и передовому опыту.

В целях сбора, хранения, анализа и обобщения информации о фактах, свидетельствующих о коррупции, в том числе о физических и юридических лицах, причастных к коррупции, в специальных подразделениях по борьбе с коррупцией необходимо создать и вести оперативные учеты и централизованные банки данных.

В органах прокуратуры государств Содружества было бы целесообразным вести единые банки данных о состоянии борьбы с коррупцией, которые должны формироваться на основании информации, представляемой органами прокуратуры, внутренних дел и национальной безопасности в порядке и в

сроки, установленные законом.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: введение новых правовых норм или модификация уже действующих в целях противодействия коррупции.

Статья 18. Гарантии лицам, оказывающим содействие в противодействии коррупции

1. Лицу, сообщившему о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказавшему содействие в противодействии коррупции, в соответствии с законодательством государства предоставляется государственная защита.

2. Информация о лице, оказывающем содействие в противодействии коррупции, не подлежит разглашению.

3. В случае необходимости соответствующие правоохранительные органы обеспечивают личную безопасность лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции.

4. Законодательством государства могут быть установлены иные гарантии лицам, оказывающим содействие в противодействии коррупции.

Комментарий:

Важной новеллой комментируемого Закона является предоставление гарантий неприкосновенности лицам, оказывающим содействие в противодействии коррупции. В настоящей статье закреплена норма, в соответствии с которой лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в противодействии коррупции, находится под защитой государства.

Активные действия граждан, которые не хотят мириться с коррупцией, дают свои результаты. Необходимо подчеркнуть, что помимо прочих обязанностей при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности специальные органы, в соответствии с компетенцией, обязаны принимать необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического и оборонного потенциала.

Например, в Республике Казахстан для защиты свидетелей, в том числе сообщивших о коррупционном правонарушении, государство выделяет значительные средства, обозначенные в государственном бюджете отдельной строкой. Кроме того, в Агентстве Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью создан и успешно действует департамент по защите лиц, сообщивших о фактах коррупции. Существует даже возможность физической защиты таких людей, вплоть до их конспирирования, изменения места проживания, фамилии и внешности (если это потребуется). Гарантии неприкосновенности не распространяются на лиц,

сообщивших заведомо ложную информацию; напротив, такие лица подлежат ответственности в соответствии с законом. Кроме того, согласно ст. 17 Закона «О борьбе с коррупцией» в Республике Казахстан государственный служащий или работник правоохранительного органа, сообщившие органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения в отношении другого государственного служащего или работника правоохранительного органа, должны быть наказаны в дисциплинарном порядке, вплоть до увольнения с должности или иного освобождения от выполнения соответствующих функций по представлению органа, ведущего борьбу с коррупцией.

Безусловно, государство обязано заботиться о гарантиях неприкосновенности, государственной защиты лиц, оказывающих содействие противодействию коррупции. Без таких гарантий рассчитывать на поддержку населения невозможно.

Основанием для защиты сведений является решение об осуществлении государственной защиты путем применения мер безопасности либо мер социальной поддержки, принимаемое судом (судьей), прокурором, начальником органа дознания или следователем, в производстве которых находится заявление (сообщение) о преступлении либо уголовное дело (далее — уполномоченный орган), и оформленное в виде мотивированного постановления (определения).

С момента принятия указанного решения действия уполномоченного органа, связанные с его реализацией, осуществляются с учетом конфиденциального характера сведений.

Орган, осуществляющий меры безопасности, на основании постановления (определения) о применении мер безопасности, вынесенного уполномоченным органом, принимает постановление, в котором предусматриваются меры безопасности и меры по ограничению доступа к сведениям.

Орган, осуществляющий меры социальной поддержки, на основании постановления (определения) о применении мер социальной поддержки, вынесенного уполномоченным органом, осуществляет указанные меры с учетом конфиденциального характера сведений.

До принятия решения о реализации мер по ограничению доступа к сведениям орган, осуществляющий меры безопасности, определяет органы и организации, которые могут обладать такими сведениями.

Для обеспечения защиты сведений орган, осуществляющий меры безопасности, может вводить постоянный или временный запрет на выдачу сведений, содержащихся в государственных и иных информационно-справочных фондах.

Должностные лица органов, осуществляющих в отношении защищаемого лица меры безопасности, обязаны предупредить о неразглашении сведений лиц, которым эти сведения были доверены либо стали известны в связи с их служебной деятельностью или профессиональной обязанностью, а также об ответственности за разглашение этих сведений, которая предусмотрена

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Переписка при осуществлении мер безопасности либо мер социальной поддержки ведется через руководителей соответствующих организаций. Документы направляются с пометкой «лично», примечанием о недопустимости разглашения сведений и предупреждением об ответственности за их разглашение.

Порядок учета информационных ресурсов, содержащих сведения, их хранение и использование в органах, осуществляющих меры безопасности либо меры социальной поддержки, и в организациях определяются актами указанных органов и организаций, принятыми в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Важным условием является то, что статистические данные об осуществлении государственной защиты участников уголовного судопроизводства не должны содержать сведения о защищаемом лице.

Учитывая, что соответствующее международное соглашение есть между государствами – участниками СНГ, а ратифицировано оно лишь Россией и Беларуссией, рассматривать единый механизм реализации гарантий лицам, оказывающим содействие в противодействии коррупции, пока еще рано. Законодательством отдельных государств – участников СНГ установлены гарантии лицам, оказывающим содействие в противодействии коррупции.

Так, в Республике Беларусь физическое лицо, сообщившее о факте правонарушения, связанного с коррупцией, или иным образом способствующее выявлению коррупции, находится под защитой государства.

Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, его супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам при наличии достаточных данных, указывающих на то, что в отношении их имеется реальная угроза убийства, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, осуществления других противоправных действий, гарантируется применение мер по обеспечению безопасности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь⁶¹.

В Республике Казахстан:

«1. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства.

2. Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией, является государственным секретом и представляется только по запросам органов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 6 настоящего Закона, или суда в порядке, установленном законом. Разглашение этой информации влечет ответственность, установленную законом.

3. В случае необходимости органы, ведущие борьбу с коррупцией, обеспечивают личную безопасность лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией.

4. Правила настоящей статьи не распространяются на лиц, сообщивших

⁶¹ Ст. 23 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 г. № 165-З.

заведомо ложную информацию, которые подлежат ответственности в соответствии с настоящим Законом»⁶².

В Кыргызской Республике:

«1. Лицо, сообщившее о факте коррупции или каким-либо иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, обеспечивается государственной защитой.

2. Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией, является государственной тайной и представляется только по письменным запросам государственных органов, уполномоченных вести борьбу с коррупцией, или суда в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

3. Лицо, сообщившее заведомо ложные сведения о фактах проявления коррупции, несет ответственность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики»⁶³.

В Республике Таджикистан:

«1. Лицо, сообщившее о факте правонарушения, связанного с коррупцией, или иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства.

2. Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией, является государственной тайной и предоставляется только по запросам органов, указанных в части 1 статьи 5 настоящего Закона, или суда в порядке, установленном Законом, только с их согласия. Разглашение этой информации влечет ответственность, установленную Законом.

3. В случае необходимости органы, ведущие борьбу с коррупцией, обеспечивают безопасность лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией.

4. Правила настоящей статьи не распространяются на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию, которые подлежат ответственности за это в соответствии с Законом»⁶⁴.

Необходимо обратить внимание на то, что механизм отмены мер безопасности в законодательстве государств – участников СНГ не регламентирован. Надо вносить коррективы в действующее законодательство и по этому вопросу, и по ряду других. Например, Федеральный закон №119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», который действует в России, входит в противоречие с Жилищным и Гражданским кодексами РФ, из-за чего возникают проблемы с выделением защищаемым лицам квартир и оформлением новых документов.

Способ исполнения нормы в национальном законодательстве с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ – систематизировать действующие и новые нормы о противодействии коррупции на основании

⁶² Ст. 7 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 02 июля 1998 г. № 267-1.

⁶³ Ст. 9 Закона Кыргызской Республики «О борьбе с коррупцией» от 06 марта 2003 г. № 51.

⁶⁴ Ст. 6 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» от 25 июля 2005 г. № 100.

настоящего закона.

Глава 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИОННОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Статья 19. Порядок и условия привлечения к ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Порядок и условия привлечения лиц к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений определяются законодательством государства.

Комментарий:

В комментируемой статье правовая норма дает государственным органам и должностным лицам право самостоятельно применять различные запреты, и т.п. (т.е. устанавливается бланкетный способ правовой нормы). Это обусловлено некоторыми обстоятельствами. К примеру, в трактовке юридической ответственности нет единства.

Наиболее распространенной является трактовка понятия правовой ответственности — как меры государственного принуждения, как реакция на совершенное преступление, т.е. правонарушение. «Юридическая ответственность в обществе есть прежде всего государственное принуждение исполнению требований права, содержащее осуждение деяний правонарушителя государством и обществом»⁶⁵. Здесь можно выделить ряд существенных моментов: во-первых, ответственность неразрывно связана с правонарушением; во-вторых, она выражается в применении к правонарушителю государственного принуждения; в-третьих, в самом акте применения принуждения уже содержится осуждение деяния правонарушителя.

В последнее время сформировалось еще одно направление — анализ юридической ответственности как явления общесоциального. Результатом его стала концепция позитивной юридической ответственности, которая:

- отражает специфику любых правовых явлений — их формальную определенность и процессуальный порядок реализации;
- неотделима от правонарушения, выступает его следствием;
- связана с реализацией санкций правовых норм;
- а также сопряжена с государственно-властной деятельностью, с государственно-правовым принуждением.

Таким образом, юридическая ответственность — это применение к правонарушителю предусмотренных санкций юридической нормы, мер государственного принуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного либо имущественного характера.

Юридическую ответственность нельзя отождествлять с наказанием, ибо, помимо кары (наказания), одновременно производятся воздействия на

⁶⁵ Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. — М., 2001.

правонарушителя в целях его перевоспитания; в юридическую ответственность включается также и государственное, и общественное осуждение правонарушителя, общее и частичное предупреждение. Здесь юридическая ответственность и наказание соотносятся как целое и часть.

Нельзя смешивать юридическую ответственность с обязанностью, ибо фундаментальная правовая категория «обязанность» имеет самостоятельное значение и противопоставляется категории «субъективное право». Юридической ответственности в сфере правового регулирования противопоставляются безответственность, безнаказанность.

Юридическую ответственность можно рассматривать лишь как вид обязанности — обязанности претерпевать меры государственного принуждения за совершенное правонарушение. Процесс исполнения этого вида обязанностей (т.е. обязанности исполнения мер государственного принуждения), реализация ответственности включают в себя и права лица, указанные в статьях исправительно-трудового законодательства государства — участника СНГ, которое отбывает меру ответственности, определенную судом, за совершение преступления, в виде лишения свободы.

Юридическую ответственность за совершенное правонарушение нельзя отождествлять с социально-правовой ответственностью и с чувством долга по отношению к праву (с позитивной ответственностью).

Позитивная, перспективная ответственность — это категория правосознания, правовая культура личности. Безусловно, юридическая ответственность связана с социально-правовой, но это категории разного порядка. Юридическая ответственность — как правило, является и результатом социально-правовой безответственности, слабо развитого или вообще отсутствующего чувства долга субъекта в правовой сфере.

Основанием юридической безответственности является коррупционное правонарушение.

Поэтому, при решении вопроса о юридической ответственности (или безответственности) лица главное значение приобретает наличие в его действиях полного состава коррупционного правонарушения, которое образуется из единства объективной и субъективной сторон объекта противоправного деяния.

Состав коррупционного правонарушения — это система объективных и субъективных элементов и признаков, их характеризующих, необходимых и достаточных для признания совершенного деяния правонарушением.

Объектом противоправного деяния являются охраняемые государством общественные отношения и, следовательно, нормы, правоотношения, правопорядок демократического общества. Для полной и всесторонней характеристики коррупционного правонарушения требуется выяснить не только то, что было объектом посягательства, но и то, что представляет собой лицо, совершившее правонарушение.

Субъекты коррупционного правонарушения — это лица, перечисленные в ст. 10 настоящего закона, совершившее противоправный акт. Характеристика данного лица представляет собой интерес для решения вопроса о возможности

привлечения его к юридической ответственности.

Таким образом, состав коррупционного правонарушения как основания для возникновения юридической ответственности образуется при наличии:

- 1) объекта правонарушения;
- 2) субъекта правонарушения;
- 3) объективной стороны правонарушения;
- 4) субъективной стороны правонарушения.

Только состав коррупционного правонарушения порождает юридическую ответственность.

Отсутствие хотя бы одного из четырех элементов состава правонарушения юридическую ответственность исключает.

Правонарушение является не только основанием, но и указывает на момент возникновения юридической ответственности. Коррупционное правонарушение как юридический факт объективно порождает определенные правоотношения и соответствующую ответственность лица, совершившего правонарушение.

Возникают они в момент совершения данного правонарушения — независимо от того, обнаружено правонарушение или нет, стало ли оно предметом рассмотрения и разбирательства компетентными органами либо не стало. Юридическая — в частности, уголовная — ответственность объективно существует и тогда, когда лицо, совершившее преступление, скрывается от следствия и суда. То, что преступник на данном этапе не обнаружен, не устраняет возникшего на основании преступного акта правоотношения.

Юридическая ответственность не создается судом или административным органом. Принимая решение, вынося приговор, соответствующий государственный орган не порождает какую-то новую юридическую ответственность, а на основании достоверно выявленной объективной истины констатирует, фиксирует факт существования таковой, конкретизирует ее в пределах санкций, установленных законов, и тем самым осуществляет юридическую ответственность. Поэтому, рассматривая отношение юридической ответственности в развитии, следует различать следующие моменты:

- возникновение;
- выявление;
- официальная оценка;
- реализация.

Таким образом, как бы ни была значима роль компетентного органа в процессе выявления, установления и осуществления юридической ответственности, его акты являются не началом ее возникновения, а условием ее реализации. Не следует также отождествлять юридическую ответственность с государственным принуждением, а тем более с процессом его реализации.

Юридическая ответственность как правоотношение, в котором правонарушитель выступает в качестве стороны, обязанной претерпевать определенные лишения, всегда предусматривает меры государственного принуждения. Однако сама по себе она еще не применяет такие меры.

Ответственность — это не само принуждение, а обязанность испытывать его согласно санкциям правовых норм. Санкции определяют рамки юридической ответственности.

Юридическая ответственность, заключающаяся в обязанности претерпевать лишения, возникает непосредственно из факта правонарушения, в то время как реализация санкций требует определенной правоприменительной деятельности таких государственных органов, как суд, прокуратура, полиция, следственные органы, исправительно-трудовые учреждения.

Есть случаи, когда юридическая ответственность имеет место, а меры государственного принуждения не применяются. Так бывает тогда, когда, например, истекает срок давности, когда правонарушитель не обнаруживается или когда правонарушитель все-таки обнаружен, но суд, основываясь на законе, признав наличие юридической ответственности, освобождает правонарушителя от применения наказания.

Надо иметь в виду, что некоторые меры государственного принуждения вообще не связаны с юридической ответственностью. Так случается, когда, например, проводятся медицинское освидетельствование, осмотр, карантин, реквизиция и т.д.

Юридическая ответственность прекращается в связи с тем или иным юридическим фактом (амнистия или помилование, завершение наказания или истечение сроков давности привлечения к ответственности, передача дела в товарищеский суд, взятие виновного на поруки и т.д.). Во всех этих случаях соответствующие правоотношения прекращаются.

Таким образом, юридическая ответственность существует на всех этапах возникновения и развития правоотношений, основанием возникновения которых является коррупционное правонарушение.

Например, российское законодательство устанавливает ответственность при отсутствии вины только в целях гарантии восстановления нарушенных прав, при издании незаконных актов, в случае причинения вреда источником повышенной опасности (транспортными средствами, высоковольтной аппаратурой, взрывчатыми веществами). При этом ответственность носит, как правило, гражданско-правовой, восстановительный, а не карательный характер.

Во всех этих случаях ответственность без вины, с точки зрения интересов всего общества, более предпочтительна, нежели отсутствие всякой ответственности, поскольку при этом обеспечиваются интересы потерпевшего.

В отдельных видах ответственности общие ее признаки проявляются по-разному, что обуславливает специфику их регламентации и реализации.

В науке классификация видов юридической ответственности производится по самым различным основаниям: по органам, реализующим ответственность, по характеру санкций, по функциям и т.д. Наибольшее распространение получило деление видов ответственности по отраслевому признаку. По этому основанию различают уголовную, административную, гражданско-правовую, дисциплинарную и материальную юридическую ответственность. То есть субъекты коррупционных правонарушений могут быть привлечены к уголовной, административной или гражданской ответственности,

а должностные лица — также и к дисциплинарной ответственности.

Административная ответственность — одна из форм юридической ответственности граждан и должностных лиц за совершение ими административного правонарушения или административного проступка.

К административной ответственности привлекается должностное лицо, в случае совершения им административного правонарушения, связанного с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. Особенностью административной ответственности является также то, что административное наказание может налагаться на нарушителя не только судом, но и должностными лицами различных органов.

Например, КоАП РФ содержит норму, направленную на противодействие коррупции — ст.19.29. «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего государственного служащего)».

Дисциплинарной ответственностью считается применение мер, предусмотренных трудовым законодательством, законодательством о государственной и муниципальной службе, а также специальным законодательством.

Так, согласно ч.ч. 3-5 ст. 58 Федерального закона от 27.07. 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», при применении дисциплинарного взыскания учитываются тяжесть совершенного гражданским служащим дисциплинарного проступка, степень его вины, обстоятельства, при которых дисциплинарный проступок совершен, и предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей. Дисциплинарное взыскание может быть наложено непосредственно после обнаружения проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев отсутствия его на службе по уважительным причинам, а также времени проведения служебной проверки.

Каждое лицо имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. Именно в возмещении вреда, причиненного действиями (или бездействием) должностных лиц и работников государственных органов и органов местного самоуправления, выражается гражданско-правовая ответственность.

Государственные органы, органы местного самоуправления несут ответственность не только за действия, нарушающие законы или иные нормативно-правовые акты, но и за бездействие — невыполнение органами и должностными лицами их прямых обязанностей, воздержание от тех действий, которые в соответствии с законодательством вменены в обязанность указанным органам и лицам. Для возложения ответственности на государственные и муниципальные органы и должностных лиц не имеет значения форма их вины (по умыслу или по неосторожности). Наличие вины предполагается, и именно они должны доказать ее отсутствие, чтобы снять с себя ответственность.

Гражданско-правовую ответственность за совершение коррупционных правонарушений могут нести и физические лица, не являющиеся государственными или муниципальными служащими.

Мерами гражданско-правовой ответственности являются: возмещение убытков, понесенных контрагентами, штрафные санкции, принуждение к исполнению обязательства, односторонняя реституция или изъятие незаконно полученного имущества и доходов в пользу государства.

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, — то лицо, право которого нарушено, может требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. Гражданско-правовая ответственность наступает независимо от привлечения нарушителя к другим видам ответственности и носит в основном имущественный характер.

Предъявление гражданином или юридическим лицом иска непосредственно к государственному органу или органу местного самоуправления, допустившему соответствующее нарушение, не может служить основанием к отказу в принятии искового заявления либо к его возвращению без рассмотрения. В этом случае суд в качестве ответчика по делу привлекает соответствующий финансовый или иной правомочный орган.

При удовлетворении иска взыскание денежных сумм производится за счет средств соответствующего бюджета, а при отсутствии денежных средств — за счет иного имущества, составляющего соответствующую казну (ч. 12 Постановления).

Довольно часто злоупотребление должностным положением и вымогательство взяток происходит при обращении граждан в различные государственные органы и органы местного самоуправления. С учетом положений Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», кроме возмещения прямых убытков и упущенной выгоды, возможно также возмещение морального вреда. В соответствии с постановлением пленума Верховного суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда» под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, человеческое достоинство, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.), нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред (ст. 151 ГК). Компенсация

морального вреда осуществляется в денежной форме. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.

В Азербайджанской Республике правонарушения, связанные с коррупцией, в установленном законодательством порядке влекут за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

Если совершение должностным лицом правонарушений, предусмотренных ст. 9 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией», создает гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность, привлечение должностного лица к ответственности осуществляется согласно соответствующему законодательству.

Меры дисциплинарной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией, регулируются настоящим Законом и другими законодательными актами.

Если совершение правонарушений, предусмотренных статьей 9 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией», не создает административной или уголовной ответственности, оно влечет за собой в установленном законодательством порядке дисциплинарную ответственность с соблюдением следующих особых случаев:

Если же лица, избранные в установленном Конституцией и законами Азербайджанской Республики порядке в государственные органы, совершают правонарушения, указанные в статье 9 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией», орган по борьбе с коррупцией уведомляет об этом государственный орган, в который избрано должностное лицо.

Если лица, избранные в установленном законодательством Азербайджанской Республики порядке в органы местного самоуправления, совершают правонарушения, указанные в ст. 9 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией», орган по борьбе с коррупцией уведомляет об этом соответствующую избирательную комиссию. В свою очередь, данная избирательная комиссия в течение пяти дней со дня поступления к ней материалов об этом уведомляет орган местного самоуправления, в который избрано данное лицо, о допущенном им правонарушении.

В случае совершения лицами, кандидатура которых на выборные должности в государственных органах Азербайджанской Республики зарегистрирована в установленном законом порядке, правонарушений, указанных в ст. 9 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией», в отношении них принимаются меры, предусмотренные Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

Если же правонарушения, указанные в ст. 9 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией», совершают судьи, орган по борьбе с коррупцией уведомляет об этом председателя Верховного суда Азербайджанской Республики для рассмотрения на дисциплинарной коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики и принятия дисциплинарных

мер.

В случае, если в действиях физических лиц, совершивших установленные законодательством правонарушения, связанные с коррупцией, состава преступления нет, они подвергаются штрафу в административном порядке.

Юридические лица, совершившие установленные законодательством правонарушения, связанные с коррупцией, в установленном законодательством порядке подвергаются штрафу либо их деятельность прекращается⁶⁶.

В Республике Беларусь руководители государственных органов и иных организаций в пределах своей компетенции обязаны:

- принимать установленные Законом «О борьбе с коррупцией» и иными актами законодательства Республики Беларусь меры, направленные на борьбу с коррупцией;
- привлекать лиц, совершивших правонарушения, которые создают условия для коррупции, или коррупционные правонарушения, за которые предусмотрена дисциплинарная ответственность, к такой ответственности в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь;
- своевременно информировать в установленном законодательством Республики Беларусь порядке государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, о фактах совершения подчиненными работниками правонарушений, создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений.

Руководители государственных органов и иных организаций, не выполняющие или не в полной мере выполняющие требования, предусмотренные частью первой настоящей статьи, а также не предоставляющие информацию, которую запрашивают государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, и которая необходима для выполнения их функций, — несут ответственность в соответствии с законодательными актами республики⁶⁷.

В Кыргызской Республике граждане и руководители юридических лиц, предоставившие государственным служащим незаконное материальное вознаграждение, подарки, льготы либо услуги, в случаях, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния и если не было вымогательства, привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

«Ответственность за осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов государственными органами, органами местного самоуправления и юридическими лицами.

1. Занятие государственными органами, органами местного самоуправления и юридическими лицами предпринимательской деятельностью вне возложенных на них законодательством функций либо принятие материальных, любых иных благ и услуг, помимо установленных источников финансирования, влечет привлечение к административной ответственности

⁶⁶ См. подр.: ст. 10, 11 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» от 13.01.2001 № 508 – ПГ.

⁶⁷ Ст. 27 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 г. № 165-3.

руководителей этих органов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, влечет увольнение виновного руководителя указанных органов с должности или иное освобождение от выполнения своих функциональных обязанностей»⁶⁸.

Законом Республики Молдова «О предупреждении коррупции и борьбе с ней» предусмотрено: «(1) Государственные служащие, физические и юридические лица несут ответственность согласно Уголовному кодексу за виновное совершение актов коррупции.

(2) Актами коррупции являются:

- a) активное корруммирование;
- b) пассивное корруммирование;
- c) извлечение выгоды из влияния;
- d) получение взятки;
- e) дача взятки;
- f) получение незаконного вознаграждения.

(3) Актами, смежными с актами коррупции, являются следующие действия, совершенные в прямой взаимосвязи с ними:

- a) злоупотребление властью или служебным положением;
- b) превышение власти или должностных обязанностей;
- c) легализация доходов, полученных в результате совершения актов коррупции;
- d) препятствование осуществлению правосудия;
- e) присвоение имущества;
- f) причинение материального вреда путем обмана или злоупотребления доверием;
- g) уничтожение или повреждение имущества;
- h) протекционизм;
- i) фальсификация результатов голосования.

(4) Попытка совершения и совершение актов коррупции влекут привлечение к ответственности, установленной законом.

Нарушение положений настоящего закона влечет, по обстоятельствам, гражданскую, дисциплинарную или административную ответственность согласно действующему законодательству, в том числе за:

- a) совершение физическими или юридическими лицами акта коррупции или факта коррупционного поведения, если в этих действиях нет состава преступления;
- b) несоблюдение ограничений и запретов, установленных нормативными актами, регламентирующими специальный статус государственных служащих;
- c) нарушение государственным служащим положений законов о декларировании доходов и имущества;
- d) несообщение об актах коррупции лицами, в обязанность которых это

⁶⁸ Ст. 15 Закона Кыргызской Республики «О борьбе с коррупцией» от 06 марта 2003 г. № 51.

входит;

е) необеспечение государственными служащими выполнения мер по предупреждению коррупции и борьбе с ней;

ф) другие нарушения, предусмотренные законодательством»⁶⁹.

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

В ст.14. содержатся положения об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения:

«1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»⁷⁰.

Предусмотренная Законом Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» ответственность за решение коррупционного характера, если оно принято коллегиальным органом, полностью возлагается на руководителя этого органа, если оно направлено на интересы руководителя, его близких родственников или третьих лиц, а руководитель активно содействовал (или же не противодействовал) принятию этого решения.

В организациях, где руководство коллегиальным органом осуществляется на общественных началах, ответственность за принятие коллегиальным органом решений коррупционного характера возлагается на руководителя исполнительного органа — при наличии в его деяниях обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи⁷¹.

⁶⁹ Ст.ст. 16-17 Закона Республики Молдова «О предупреждении коррупции и борьбе с ней» от 25 апреля 2008 г. № 90.

⁷⁰ Ст. 14 Федерального закона Российской Федерации «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ.

⁷¹ См. ст. 13 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» от 25 июля 2005 г. № 100.

В Украине совершение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, любого из указанных в ст. 1 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» коррупционных действий, если оно не содержит состава преступления, влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти (не облагаемых налогами) минимумов доходов граждан, или увольнение, или другое отстранение от выполнения функций государства. Таким лицам запрещается занимать должности в государственных органах и их аппарате на протяжении трех лет со дня их увольнения.

Если коррупционные действия, предусмотренные этим Законом, совершает народный депутат Украины, депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутат или председатель местного Совета народных депутатов, — влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти (не облагаемых налогами) минимумов доходов граждан, досрочное прекращение депутатских полномочий либо вообще освобождение от выборной должности. Решение о том, чтобы дать согласие на привлечение их к административной ответственности за совершение коррупционных действий и досрочное прекращение депутатских полномочий или освобождения от выборной должности, на пленарном заседании принимает соответствующий Совет. Порядок привлечения народного депутата Украины к ответственности в этих случаях определяется Законом Украины «О статусе народного депутата Украины». Лицам, совершившим коррупционное деяние, запрещается баллотироваться в депутаты, занимать выборные должности в государственных органах на протяжении пяти лет со дня прекращения депутатских полномочий. Или они освобождаются от должности и не имеют права работать в государственных органах и их аппарате на протяжении трех лет либо со дня прекращения депутатских полномочий, либо освобождения от должности.

Другое устранение от выполнения функций государства в этом Законе предполагает досрочное прекращение депутатских полномочий или освобождение от выборной должности, а также увольнение с воинской службы воинского должностного лица (кроме военнослужащих срочной службы).

Нарушение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, любого из указанных в ст. 5 этого Закона ограничений, если оно не содержит состава преступления, влечет за собою административное взыскание в виде штрафа от пятнадцати до двадцати пяти доходов граждан не облагаемых налогами минимумов.

Если лицо на протяжении года повторно нарушает любое из указанных в ст. 5 этого Закона ограничение, это влечет за собою административную ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти минимумов доходов граждан, не облагаемых налогами, и освобождение от должности либо другое устранение от выполнения функций государства.

Если лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, нарушает требования относительно декларирования доходов (непредставление или представление неполных или неправдивых сведений о доходах и

обязательстве финансового характера), это влечет за собою административную ответственность в виде штрафа от пятнадцати до двадцати пяти (не облагаемых налогами) минимумов доходов граждан и освобождение от должности, либо другое устранение от выполнения функций государства, а также является основанием для отказа в назначении на должность и для лишения права баллотироваться в депутаты или на выборные должности в государственные органы.

Непредставление или несвоевременное представление государственным служащим или другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сведений об открытии валютного счета в иностранном банке влечет за собою административную ответственность в виде штрафа от пятнадцати до двадцати пяти (не облагаемых налогами) минимумов доходов граждан и освобождение от должности либо другое устранение от выполнения функций государства.

В случае выявления или получения информации о совершении подчиненным коррупционного действия, либо нарушения специальных ограничений, установленных ст. 5 этого Закона, руководители министерств и ведомств, государственных предприятий, учреждений и организаций или их структурных подразделений в пределах своей компетенции обязаны принять меры к прекращению таких действий и немедленно сообщить об их совершении в любой из государственных органов, указанных в пунктах «а», «а-1» и «б» ст. 4 этого Закона.

Если же такие руководители умышленно не применяют меры, предусмотренные частью 1 этой статьи, это влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти (не облагаемых налогами) минимумов доходов граждан.

Если же на протяжении года действие, предусмотренное частью 2 этой статьи, совершается повторно, это влечет за собою административную ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти (не облагаемых налогами) минимумов доходов граждан, освобождение от должности либо другое устранение от выполнения функций государства.

Если протокол о совершении коррупционного действия или другого правонарушения, связанного с коррупцией, не составлен умышленно или несвоевременно, а также если протокол умышленно не представлен в суд лицом, на которое возложены такие обязанности, – это влечет за собою административную ответственность в виде штрафа от пятидесяти до ста (не облагаемых налогами) минимумов доходов граждан, освобождение от должности или другое устранение от выполнения функций государства⁷².

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: систематизация действующих и новых норм о противодействии коррупции на основании настоящего закона.

⁷² Ст.ст. 7-11 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» от 05 октября 1995 года № 356/95-ВР.

Статья 20. Взыскание (возврат) незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг после вступления в законную силу решения суда

1. Денежные средства, предоставленные в нарушение законодательства государства и поступившие на банковский счет субъекта коррупционного правонарушения, подлежат перечислению им в соответствующий (национальный, региональный или местный) бюджет.

2. Имущество, в том числе подарки, полученные государственными, судебными или муниципальными служащими с нарушением порядка, установленного законодательными актами государства, в связи с исполнением ими своих служебных (трудовых) обязанностей, подлежат безвозмездной сдаче по месту службы (работы) указанного лица.

Возврат, учет, хранение, оценка и реализация сданного имущества осуществляются в порядке, установленном законодательством государства.

Комментарий:

Мздоимство, ныне столь распространенное, к сожалению, не всегда считается уголовно-правовым нарушением. Поэтому, зависимости от степени общественной опасности деяний коррупционного характера, возникает как дисциплинарная, административно-правовая, уголовная, так и гражданско-правовая ответственность виновных. Все указанные виды юридической ответственности детально рассмотрены в комментарии к ст. 19 настоящего закона. Вкратце напомним, что дисциплинарные коррупционные проступки обычно проявляются в таком использовании служащим своего статуса для получения преимуществ, за совершение которого предусмотрено лишь дисциплинарное взыскание. К административным коррупционным проступкам, ответственность за совершение которых предусмотрена соответствующим законодательством, могут быть отнесены такие деяния должностных лиц, государственных и муниципальных служащих и иных лиц, как подкуп избирателей, участников референдума; использование незаконной материальной поддержки зарегистрированного кандидата избирательным объединением, избирательным блоком, инициативной группой по проведению референдума; многие административные правонарушения в сфере охраны собственности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, окружающей природной среды и природопользования, предпринимательской деятельности и т.п. Преступлениями же коррупционного характера являются предусмотренные уголовным законодательством общественно опасные деяния, которые непосредственно посягают на авторитет и законные интересы службы и выражаются в противоправном получении государственным, муниципальным служащим либо служащим коммерческой или иной организации каких-либо преимуществ (денег, имущества, прав на него, услуг или льгот), а также в предоставлении им таких преимуществ. К гражданско-правовым коррупционным деяниям относится принятие в дар работниками государственных и муниципальных учреждений, учреждений социальной

защиты и иных учреждений подарков (имущество или имущественные права) от граждан, находящихся в них на лечении, содержании или воспитании, от супругов и родственников этих граждан; принятие в дар (и дарение) подарков государственными служащими и служащими органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или с использованием ими служебных обязанностей при условии, что стоимость любого подарка во всех случаях не превышает установленных национальным законодательством размеров в денежном эквиваленте.

В ст. 13 Модельного закона о борьбе с коррупцией, принятом на тринадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (Постановление № 13-4 от 3 апреля 1999 г.) были закреплены основные коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ, а также предусмотрено, что денежные средства, поступившие на счет государственного должностного лица или лица, приравненного к нему, без ведома указанного лица, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в государственный бюджет с представлением объяснения в соответствующий налоговый орган об обстоятельствах поступления таких средств.

Подарки, поступившие без ведома указанного лица, а также полученные им в связи с исполнением соответствующих функций, в семидневный срок подлежат безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд, а оказанные лицу при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денежных средств в государственный бюджет. Лицо, к которому поступили подарки, с согласия вышестоящего должностного лица вправе выкупить их из указанного фонда по рыночным розничным ценам, действующим в соответствующей местности. Вырученные от продажи подарков денежные средства специальный государственный фонд перечисляет в государственный бюджет.

В комментируемой статье механизм возврата незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг, изложен не столь детально, ибо законодательство государств Содружества к разрешению разнообразных ситуаций в этом направлении отличается многосторонним подходом.

Первоначально в названии комментируемой статьи отсутствовали слова «после вступления в законную силу решения суда». Указанное дополнение внесено по предложению Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики со ссылкой на национальное законодательство. Вместе с тем это нововведение в пределах настоящей нормы не запрещает рассматривать возможность внесудебного возврата незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг. Такой же механизм разрешения этих вопросов детально изложен в Модельном законе о борьбе с коррупцией. Правовые нормы этого закона в настоящее время успешно включены в законодательства Республики Беларусь, Республики Казахстан и других государств.

Согласно названным ранее антикоррупционным Конвенциям ООН и Совета Европы, также законодательно должна быть выстроена эффективная система конфискации, которая и на национальном, и на международном уровнях является исключительно важным фактором, сдерживающим преступную деятельность — в частности, коррупционной.

В национальном законодательстве государств – участников СНГ институт конфискации представлен довольно полно. Вместе с тем в законодательство, в соответствии с требованиями конвенций, должны быть внесены изменения в связи с расширением состава и круга субъектов коррупционных преступлений. Также должны быть разработаны правовые нормы для обеспечения требований по международному сотрудничеству в части выявления, розыска, замораживания, ареста и конфискации активов.

Согласно ст. 8 Закона «О борьбе с коррупцией» Азербайджанской Республики подарки, стоимость которых в 50 раз превышает сумму условной финансовой единицы, которые преподносят должностным лицам, обязанным исполнять свои служебные полномочия, подлежат конфискации государственным органом или органом местного самоуправления, где данное должностное лицо осуществляет свои служебные полномочия. В случае, если полученный подарок предназначен для личного пользования, лицо, получившее подарок, может принять его – но с условием выплаты части его стоимости, превышающей указанный предел, государственному органу или органу местного самоуправления, где оно осуществляет свои служебные полномочия.

Получение должностными лицами тех или иных льгот или привилегий в связи с их служебной деятельностью при заключении гражданско-правовых сделок с физическими и юридическими лицами или их исполнении запрещается.

В Республике Казахстан процедура выявления и изъятия доходов, полученных незаконным путем по коррупционными преступлениям, разнообразна. Например, по делам о взяточничестве процесс фиксации и изъятия достаточно упрощен тем, что мздоимец уличен с поличным, а по делам о преступлениях, связанных с лжепредпринимательством и легализацией имущества, полученного незаконным путем, совершенного лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, коррупционное деяние выявляется обычно следственным путем с исследованием обстоятельств движения имущества, и при их обнаружении применяются обеспечительные меры по наложению ареста.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан помимо имущества осужденного, также предусматривает конфискацию имущества, приобретенного незаконным путем и переданного в собственность другим лицам. Вопросы конфискации имущества разрешаются только судом.

В Кыргызской Республике государственным органом, уполномоченным принимать меры по противодействию финансированию терроризма и по борьбе с «отмыванием» доходов, полученных преступным путем, реализующим государственную политику в этой области, деятельность государственных органов координирует и регулирует Служба финансовой разведки Кыргызской

Республики.

В ст. 3 Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» предусмотрен целый ряд мер, противодействующих финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Изъятие доходов, полученных незаконным путем, предусмотрено уголовным законодательством. В прямо предусмотренных диспозицией статей Уголовного кодекса случаях к основному виду наказания может быть назначено дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

Ст. 119 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики (Наложение ареста на имущество) предусматривает:

(1) Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества прокурор, а также следователь с санкции прокурора налагают арест на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия.

(2) Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.

(3) Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого.

Кроме того, ст. 287 Гражданского кодекса Кыргызской Республики (конфискация) гласит:

1. В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискация).

2. В случаях, предусмотренных законом, конфискация может быть произведена в административном порядке. Решение о конфискации, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд.

По данным Генеральной прокуратуры РФ одним из наиболее эффективных средств противодействия коррупции является выявление доходов, полученных от коррупционных преступлений, наложение на них ареста и конфискация. Выявление доходов, полученных преступным путем, в том числе от коррупционных преступлений осуществляется в результате прокурорских проверок, в процессе оперативно-розыскной деятельности, расследования уголовных дел.

При осуществлении надзора за исполнением законов прокурорами могут быть выявлены правонарушения, связанные с получением значительного криминального дохода. Однако за время проверки заподозренные в совершении различных сделок и финансовых операций лица нередко успевают укрыть имущество, приобретенное в результате преступления. В качестве способа изъятия доходов, полученных незаконным путем, в Уголовном кодексе РФ

предусмотрена конфискация имущества.

В соответствии со ст. 104.1. УК РФ конфискация имущества — это принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества:

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частями второй – четвертой статьи 111, частью второй статьи 126, статьями 127.1, 127.2, частью второй статьи 141, статьей 141.1, частью второй статьи 142, статьями 146, 147, 183, частями третьей и четвертой статьи 184, статьями 186, 187, 189, частями третьей и четвертой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1, 282.2, 285, 290, 295, 307 - 309, 355, частью третьей статьи 359 настоящего Кодекса, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации, ответственность за которое установлена статьей 188 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными в пункте «а» настоящей части, и доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;

в) денег, ценностей и иного имущества, используемых или предназначенных для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

г) орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.

Задача по выявлению имущества, подлежащего конфискации, возложена на подразделения правоохранительных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Так, Федеральным законом от 25.12.2008 № 280-ФЗ внесены изменения в статью 2 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», в соответствии с которыми к задачам оперативно-розыскной деятельности добавлено установление имущества, подлежащего конфискации.

По данным НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ, одним из наиболее эффективных средств противодействия коррупции является выявление доходов, полученных от коррупционных преступлений, наложение на них ареста и конфискация. Выявление доходов, полученных преступным путем, в том числе от коррупционных преступлений, осуществляется в результате прокурорских проверок, в процессе оперативно-розыскной деятельности, расследования уголовных дел.

При осуществлении надзора за исполнением законов в области экономики прокуроры могут выявить правонарушения, связанные с получением значительного криминального дохода. Однако порою за время проверки

заподозренные в криминале лица успевают совершать различные сделки и финансовые аферы и нередко успевают укрыть имущество, приобретенное в результате преступления. Потерпевшие органы государственной власти и юридические лица, к сожалению, не всегда оперативно принимают меры к защите имущества от посягательств и возмещению ущерба. Поэтому в таких случаях с участием специалистов необходимо наметить наиболее подозрительные операции и сделки и проверить их на предмет маскировки, сокрытия имущества, легализации криминальных доходов, полученных в результате совершения преступлений в различных отраслях экономики.

В случае выявления правонарушения с признаками преступления в сфере экономики наряду с выявлением признаков возможной легализации необходимо выяснить следующие вопросы:

- размер имущества, приобретенного в результате совершения деяния с признаками преступления;
- выявление сделок и финансовых операций, совершенных с данным имуществом, использование такого имущества в предпринимательской и иной экономической деятельности;
- определение местонахождения имущества;
- установление всех участников сделок, нового владельца данного имущества;
- обеспечение возможного возврата государственного или муниципального имущества собственнику или взыскания в пользу государства сумм неосновательного обогащения вплоть до иска в суд.

При осуществлении надзора за исполнением законов в сфере экономики и о противодействии легализации преступных доходов необходимо особо подчеркнуть, что прокурор использует предоставленные ему ст. 22 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» полномочия:

- по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения проверяемых органов и организаций, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;
- требовать от руководителей и других должностных лиц представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений; выделять специалистов для выяснения возникших вопросов; проводить проверки по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;
- вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.

Другой способ выявления преступных доходов — проверка прокурором исполнения законов о противодействии легализации преступных доходов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом. В их числе: кредитные организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании; организации федеральной почтовой связи, ломбарды; организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных

камней, ювелирных изделий из них, лома таких изделий, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, кредитные потребительские кооперативы; организации, не являющиеся кредитными, но осуществляющие прием от физических лиц наличных денежных средств в случаях, предусмотренных законодательством о банках и банковской деятельности; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (ст. 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (с последующими изменениями).

И хотя эта проверка направлена на выявление легализации преступных доходов, не исключено, что могут выявиться также признаки какого-либо иного правонарушения, в том числе уголовно-правового характера. Например, в ходе проверки появится обоснованное подозрение, что финансовые операции производились с денежными средствами, полученными в результате нецелевого использования бюджетных средств, их присвоения, корыстных злоупотреблений и т.д. В зависимости от степени достоверности данных о преступном происхождении денег, прокурор организует дальнейшую проверку или направляет материалы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела и производства расследования.

При выявлении преступных доходов, полученных от корыстно-насильственных преступлений, сбыта наркотиков, фальшивомонетничества и других преступлений, где поступление криминальных средств не фиксируется документально, роль оперативно-розыскной деятельности возрастает. Указанная деятельность осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.

О возможностях противодействия легализации преступных доходов средствами оперативно-розыскной деятельности можно судить по характеру задач, решаемых при ее осуществлении, которые указаны в ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»:

1) выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений (в том числе легализации преступных доходов), а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;

2) осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших;

3) добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности Российской Федерации.

4) установление имущества, подлежащего конфискации.

Выполнение данных задач осуществляется посредством реализации оперативно-розыскных мероприятий, перечень которых хотя и является исчерпывающим, но довольно всеобъемлющим. В арсенале органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», предусмотрены следующие оперативно-розыскные мероприятия: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; проверочная закупка; исследование предметов и документов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий могут использоваться информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде. Важно отметить, что проведение оперативно-розыскных мероприятий основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина и специальных принципах конспирации, сочетания гласных и негласных средств и методов.

Выявление органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, криминальных доходов и их легализации может осуществляться путем проверки лиц, размещающих доходы, полученные преступным путем, а также посредством обнаружения организаций, участвующих в их легализации. Оперативные работники должны принимать меры, чтобы устанавливать истинных владельцев денежных средств или иного имущества, отождествлять личность проверяемых с гражданами, непосредственно осуществляющими финансовые операции с признаками «отмывания», собирать документальные подтверждения совершенных финансовых операций и сделок. В процессе оперативно-розыскной деятельности определяется окружение проверяемого лица, принимаются меры к получению информации от работников финансовых учреждений, причастных к легализации преступных доходов, в том числе сотрудников служб безопасности, используются оперативно-технические возможности подразделений правоохранительных органов.

При расследовании преступлений, связанных с получением значительного дохода, в соответствии со ст. 73 УПК РФ должны быть доказаны обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения преступления, или нажито неправедными путями, использовалось либо предназначалось для использования в качестве орудия преступления, для финансирования терроризма, организованной

группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Для установления данного обстоятельства следователю в ходе расследования преступлений, связанных с получением значительного криминального дохода (сбыт наркотиков, незаконная предпринимательская деятельность, крупные хищения, взяточничество и т.п.), необходимо:

- установить размер и состав имущества или денежных средств, полученных криминальным путем;
- принять меры к выявлению сделок и финансовых операций с таким имуществом или денежными средствами в предпринимательской и иной экономической деятельности;
- установить лиц, причастных к проведению сделок и финансовых операций;
- установить тот факт, что сделки и финансовые операции придают правомерность владению, пользованию и распоряжению имуществом или денежными средствами, добытыми в результате совершения уголовно наказуемого деяния.

В процессе расследования устанавливается точный размер полученных преступником денежных сумм, состав имущества и наличие прибыли от их использования в предпринимательской деятельности. Зачастую с целью сокрытия незаконных доходов преступники специально разбивают крупные денежные суммы на более мелкие, перечисляют их на различные счета подставных фирм, либо смешивают с имуществом, полученным в результате законной деятельности.

Источниками информации об имуществе, приобретенном преступным путем, являются допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления, связанного с получением криминального дохода, бухгалтерские и иные документы, отражающие перечисление денежных средств, результаты ревизий, документальных проверок, бухгалтерских экспертиз. Необходимо принять меры к получению сведений о доходах, банковских счетах подозреваемого, обвиняемого, его родственников и близких людей, в приобретении ценных вещей, а также проверить те фирмы, в которых он или его родственники, знакомые числятся руководителями, учредителями.

Сведения о сделках и финансовых операциях могут быть получены в ходе допросов подозреваемых, работников кредитных и других организаций, при производстве обысков, выемок, осмотра предметов и документов, проведении экономических экспертиз. Например, работников кредитного учреждения допрашивают об обстоятельствах открытия и обслуживания банковского счета, зачисления денежных средств в наличной или безналичной форме, отражении данных операций в бухгалтерских документах.

У сотрудников фирм, через которые производилось перечисление денежных средств, выясняется характер деятельности организации, данные участников сделок, источник поступления и сумма денежных средств, выявляется наличие и местонахождение бухгалтерских документов,

отражающих их перечисление, а также заказчик и адресат перевода денежных средств.

В ходе расследования может быть получена информация о конкретных получателях отслеживаемых финансовых средств: фирмах-однодневках или банках; о дальнейшем их движении: вложении в недвижимость, использовании для приобретения ценных бумаг, осуществления предпринимательской деятельности и т.д.

Предметы и документы являются важными источниками информации о финансовых операциях и сделках с криминальным имуществом. Их изъятие производится в ходе проведения обыска (выемки) в служебных помещениях подставных фирм, банков, организаций-контрагентов, в домах, где живут лица, причастные к легализации криминальных средств. Особое значение имеют документы, в которых отражаются следы преступной деятельности, прослеживается путь ее развития, что способствует определению круга лиц, причастных к совершению сделок с криминальными средствами.

Результатом расследования должно быть максимально точное установление стоимости и состава имущества, преобразованного или смешанного в результате совершения сделок и финансовых операций, суммы прибыли, полученной от его использования, определение его местонахождения для целей дальнейшей конфискации, возмещения ущерба.

Если при расследовании уголовного дела будет установлено, что имущество, деньги и иные ценности получены в результате преступных действий либо нажиты преступным путем, они — в соответствии с п. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ — признаются вещественными доказательствами.

На основании ст.ст. 82, 115 УПК РФ и судебного решения должен быть наложен арест для обеспечения возможной конфискации и возмещения ущерба (ст. 104.1 УК РФ). Перед решением вопроса о наложении ареста необходимо получить доказательства, свидетельствующие о преступном происхождении имущества, что осуществляется в рамках установления сделок с таким имуществом.

В целях обеспечения возможной конфискации аресту к конфискации подлежат:

- деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч.ч. 2–4 ст. 111, ч. 2 ст. 126, ст.ст. 127.1, 127.2, ч. 2 ст. 141, ст. 141.1, ч. 2 ст. 142, ст.ст. 146, 147, 183, ч. 3, 4 ст. 184, ст.ст. 186, 187, 189, ч.ч. 3,4 ст. 204, ст.ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1, 282.2, 285, 290, 295, 307 - 309, 355, ч. 3 ст. 359 настоящего Кодекса, или являющиеся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Российской Федерации, ответственность за которое установлена статьей 188 настоящего Кодекса, а также любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;

- деньги, ценности и иное имущество, в которые имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из указанных преступлений, и доходы

от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;

- деньги, ценности и иное имущество, используемое или предназначенное для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);

- оружие, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому.

Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества приобщены к собственности, приобретенной законным путем, арест налагается лишь на ту часть имущества, которая соответствует стоимости приобщенных имущества и доходов от него. Арест налагается на имущество, полученное преступным путем и переданное другому лицу (организации), если такое лицо знало или должно было знать, что оно получено в результате преступления.

На денежные средства и иные ценности юридических и физических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в кредитной организации, арест может быть наложен не иначе как судом по постановлению органов предварительного следствия.

При наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, кредитная организация незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу) в пределах средств, на которые наложен арест.

В соответствии со ст. 116 УПК РФ арест на ценные бумаги либо их сертификаты налагается в целях обеспечения возможной конфискации имущества, указанного в ч.1 ст. 104.1 УК РФ, либо в целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, по месту нахождения имущества либо по месту учета прав владельца ценных бумаг. Не подлежат аресту ценные бумаги на предъявителя, находящиеся у добросовестного приобретателя.

В протоколе о наложении ареста на ценные бумаги указываются:

- общее количество ценных бумаг, на которые наложен арест, их вид, категория (тип) или серия;

- номинальная стоимость;

- государственный регистрационный номер;

- сведения об эмитенте или о лицах, выдавших ценные бумаги либо осуществивших учет прав владельца ценных бумаг, а также о месте производства учета;

- сведения о документе, удостоверяющем право собственности на ценные бумаги, на которые наложен арест.

В соответствии со ст. 104.1 УК РФ арестованное имущество конфискуется на основании обвинительного приговора суда, то есть принудительно безвозмездно изымается и обращается в собственность государства.

Согласно ст. 104.2 УК РФ, если конфискация определенного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд

выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета.

В соответствии со ст. 104.3 при решении вопроса о конфискации имущества в первую очередь должен быть решен вопрос о возмещении вреда, причиненного законному владельцу. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть наложено взыскание, кроме подлежащего конфискации, из его стоимости возмещается вред, причиненный законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства.

В целях выявления легализации преступных доходов правоохранительные органы сотрудничают с Росфинмониторингом, направляя запросы о финансовых операциях и сделках, совершенных с такими доходами.

Основными функциями Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ (Росфинмониторинг, ФСФМ РФ) являются противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и координация деятельности в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти⁷³.

В целях предупреждения легализации преступных доходов Росфинмониторинг использует такие полномочия, как осуществление контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушение этого законодательства, приостановление операций.

В процессе контрольной деятельности Росфинмониторинг осуществляет сбор, обработку, анализ, проверку информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю. В 2007 г. количество принятых Росфинмониторингом от кредитных организаций электронных сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях увеличилось по сравнению с 2006 г. в 1,4 раза (с 6,1 до 8,3 млн. сообщений). В 2008 г. Росфинмониторингом получено более 8,5 млн. сообщений от поднадзорных организаций на общую сумму порядка 87 трлн. рублей.

Анализируя полученные сообщения о сделках, подлежащих обязательному контролю, или о подозрительных операциях, сотрудники службы выявляют признаки, свидетельствующие о том, что операция с денежными средствами или иным имуществом связана с легализацией преступных доходов. По вопросам, отнесенным к сфере ведения, Росфинмониторинг получает от федеральных и региональных органов государственной власти РФ, органов местного самоуправления и Центрального банка РФ необходимую информацию.

В обязанности Росфинмониторинга входит также привлечение должностных лиц и организации к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: нарушении законодательства о противодействии легализации (отмыванию)

⁷³ Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 23.06.2004 № 307, Собрание законодательства РФ, 05.07.2004, №27, ст. 2780.

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Росфинмониторинг при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, направляет соответствующую информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.

Согласно требованиям ст. 19 Закона Республики Таджикистан «Об Агентстве по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан» и Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» и норм УПК Республики Таджикистан, доходы, полученные незаконным путём, выявляются в ходе ревизии, финансовых проверок, оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Изъятие доходов, полученных незаконным путём, производится путём опечатывания касс, описи имущества, наложения на него ареста с последующей конфискацией на стадиях дознания, предварительного расследования, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий и в ходе судебного рассмотрения уголовных дел, а также исков по возмещению материального ущерба.

При анализе такой меры профилактики, как закрепление в ст. 575 Гражданского кодекса (ГК) России и в некоторых других законодательных актах Российской Федерации запрета на дарение лицам, замещающим государственные должности РФ, государственные должности субъектов Федерации, муниципальные должности, а также государственным служащим, муниципальным служащим и служащим Банка России подарков, стоимость которых превышает 3 тыс. руб., следует учитывать, что термин «подарки» в российском законодательстве применяется в разных значениях, в связи с чем полномочия лиц, замещающих соответствующие должности, в отношении подарков различаются.

Во-первых, термин «подарки» в законодательстве РФ применяется в значении предмета такой формы поощрений, как награждение подарком, которое регулируется, в частности, ст. 191 Трудового кодекса РФ, ст. 55 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», п. 34 Служебного распорядка Управления делами Президента РФ, утвержденного Приказом Управления делами Президента РФ от 04.05.2008 № 131, и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также налоговым законодательством.

Как правило, между лицом, принявшим решение о награждении, и

награждаемым существуют отношения, основанные на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, к которым, в соответствии с ч. 3 ст. 2 ГК РФ, гражданское законодательство Российской Федерации не применяется.

В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, по решению руководителя соответствующего государственного органа могут награждаться также лица, не состоящие у него в подчинении.

Решение о вручении государственному или муниципальному служащему подарка в виде поощрения руководитель соответствующего государственного органа принимает в связи с добросовестным исполнением служащим должностных обязанностей или (и) в связи с его особыми заслугами, или в связи с юбилеем, – и оформляется правовым актом этого государственного органа с занесением в трудовую книжку и (или) личное дело служащего.

При этом следует учитывать, что установленный ст. 575 ГК РФ запрет на подарки, стоимость которых превышает 3 тыс. руб., в случае награждения служащего ценным подарком не распространяется. Стоимость подарков, вручаемых в качестве награды, определяется, как правило, положением о соответствующем наградном фонде и другими нормативными правовыми актами.

В соответствии со ст. 217 Налогового кодекса РФ подарки стоимостью более 4 тыс. руб., а подарки, врученные ветеранам Великой Отечественной войны и некоторым другим категориям граждан, – стоимостью более 10 тыс. руб. за налоговый период, подлежат налогообложению.

Во-вторых, термин «подарки» в законодательстве Российской Федерации используется для обозначения предмета такого правового института, как договор дарения, которому посвящена гл. 32 ГК РФ. Характерный признак договора дарения – его безвозмездность. Любое встречное представление со стороны одаряемого, будь то действия (бездействие) в пользу дарителя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия одаряемого либо он в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, не является дарением, а может быть договором об оказании спонсорских услуг, коммерческим подкупом или взяткой (ст. 204 или 290 и 291 УК РФ) либо притворной сделкой (ст. 170 ГК РФ).

Служащий имеет право получать любые подарки, предоставляемые ему только в его личном качестве или в связи с его личностными свойствами, обусловленными его отношением к определенной социальной группе (женщины, ветераны, лица, относящегося к определенной профессии, и т.д.), а также в связи с различными событиями (юбилей, годовщина пребывания на государственной службе, уход на пенсию и т.д.) с учетом требований налогового законодательства. Нормативные правовые акты Российской Федерации не содержат каких-либо запретов и ограничений на дарение служащему подарков, не связанных с выполнением его служебных обязанностей, в связи с юбилеем,

профессиональными праздниками и другими аналогичными событиями друзьями, родственниками, коллегами по работе и другими субъектами гражданско-правовых отношений.

Вместе с тем, в соответствии с ч. 1 ст. 575 ГК РФ, запрещается дарение служащим подарков стоимостью более 3 тыс. руб. в связи с занимаемой им должностью, т.е. в тех случаях, когда прежде всего «одаривается должность», которую занимает соответствующий служащий. В таких случаях, с одной стороны, служащий благодаря возможностям, предоставляемым должностью, сможет создать для дарителя неправомерные преимущества или обстановку общего покровительства либо совершить определенные действия в его пользу, а с другой – может попасть в явную или предполагаемую зависимость от дарителя. Вследствие этих обстоятельств законодатель считает невозможным имущественные отношения, в особенности безвозмездные, между служащим и иными лицами.

Естественно, эта мера предупреждения имеет практическую ценность лишь в сочетании с другими мерами, такими как контроль за решениями, принимаемыми служащим, со стороны руководства, коллектива и т.д.

Однако в соответствии со сложившейся протокольной практикой и ч. 2 ст. 575 ГК РФ служащий может принять подарок стоимостью и более 3 тыс. руб. в связи с участием в переговорах, подписании международных и иных договоров, приеме делегации или командировании и других протокольных и официальных мероприятиях в качестве лица, занимающего определенную должность на государственной или муниципальной службе.

В соответствии с ч. 2 ст. 575 ГК РФ подарки, полученные служащим в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, стоимость которых превышает 3 тыс. руб., признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, где вышеуказанное лицо замещает должность.

Представляется, что в дальнейшем должен быть принят нормативный правовой акт, определяющий, в какие сроки и в какой орган такие подарки должны сдаваться, процедуры сдачи таких подарков, их оценки, выкупа и т.д.

Существовавшая до принятия пакета антикоррупционных законов нормативная база позволяла выявлять, пресекать и привлекать к уголовной ответственности лиц, совершивших коррупционные преступления. Поэтому пакетом антикоррупционных законов в уголовное законодательство были внесены лишь некоторые уточнения, которыми УК РФ дополняется для устранения выявленных пробелов.

В определение конфискации включается указание на «изъятие» и вместо неопределенного термина «решение суда» используется термин «обвинительный приговор суда».

В перечень преступлений, от совершения которых полученное имущество подлежит конфискации, включаются преступления, сопряженные с прямым получением незаконного вознаграждения (взятка, подкуп), и этот перечень

дополняется такими преступлениями, как:

- воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий;
- нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума;
- фальсификация избирательных документов, документов референдума, фальсификация итогов голосования;
- незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.

Упоминание о ст. 188 УК РФ (контрабанда) из общего перечня статей исключается с одновременным дополнением в ч. 1 ст. 1041 УК РФ указания на то, что конфискации также подлежит имущество, являющееся предметом незаконного перемещения через таможенную границу РФ, ответственность за которое установлена ст. 188 УК РФ. Это дополнение корреспондируется с решением Конституционного суда РФ в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян.

Уточняется понятие «лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации».

Уголовный кодекс также дополняется положениями, закрепляющими в соответствии с международными обязательствами Российской Федерации уголовную ответственность иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций.

Санкции за злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, приводятся в соответствие с санкциями за аналогичные преступления, совершаемые должностными лицами.

В Уголовно-процессуальный кодекс РФ внесены положения, упрощающие процедуру привлечения к уголовной ответственности депутатов, судей, председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты РФ, прокуроров, следователей и адвокатов. Этот порядок из трехступенчатого (заключение коллегии судей, согласие соответствующего или законодательного органа или суда и решение следователя) становится двухступенчатым: из него, к сожалению, исключено заключение суда о наличии признаков преступления в качестве необходимого условия – привлекать к уголовной ответственности так называемых «спецсубъектов».

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен нормами, которые устанавливают административную ответственность юридических лиц за передачу от имени или в интересах юридического лица должностному лицу или лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества. За совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом или лицом, выполняющим управленческие функции, действий (бездействия), связанных с занимаемым им служебным положением, эти нормы налагают обязанность

возбуждать дела об административном правонарушении на прокурора.

Трудовой кодекс РФ дополняется нормой, определяющей условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими, которые в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны в десятидневный срок сообщать о заключении договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» дополнен положениями, в соответствии с которыми оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться для того, чтобы решить вопрос о достоверности представленных государственным или муниципальным служащим сведений о доходах и об имуществе при наличии соответствующего запроса. При этом установлено, что при проверке достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не могут применяться такие оперативно-розыскные мероприятия, как обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.

Кроме того, к задачам оперативно-розыскной деятельности дополнительно отнесено обнаружение имущества, подлежащего конфискации.

Вопросы минимизации (или) ликвидации ущерба от коррупционных правонарушений регулируются, в частности, гл. 59 «Обязательства вследствие причинения вреда» ГК РФ, гл. 18 «Реабилитация» Уголовно-процессуального кодекса РФ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Вместе с тем в настоящее время ведется работа по дальнейшему совершенствованию нормативного правового регулирования этого направления противодействия коррупции. В частности, в соответствии с подп. «а» п. 8 разд. IV Национального плана по противодействию коррупции изучается вопрос о подписании Российской Федерацией Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 04.11.1999) и введении в законодательство Российской Федерации правила, в соответствии с которым лица, понесшие ущерб в результате акта коррупции, совершенного государственными или муниципальными служащими в ходе осуществления ими своих функций, вправе требовать возмещения ущерба.

Наряду с регулированием профилактики коррупции, борьбы с ней и минимизации последствий коррупционного поведения в пакете антикоррупционных законов большое внимание уделено определению основных направлений дальнейшей деятельности государства в сфере противодействия коррупции. В соответствии с разд. I Национального плана противодействия коррупции и ст. 7 Федерального закона «О противодействии коррупции» эти направления включают в себя, в частности:

- совершенствование системы и структуры государственных органов, оптимизацию и конкретизацию их полномочий;

обеспечение справедливой и равной для всех доступности правосудия и повышение оперативности рассмотрения дел в судах;

- развитие процедур досудебного и внесудебного разрешения споров, прежде всего между гражданами и государственными органами;
- устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности.

В настоящее время в Российской Федерации создана соответствующая потребностям времени и международным обязательствам правовая основа противодействия коррупции. Естественно, ее элементы требуют дальнейшего уточнения, а сама система должна постоянно развиваться и совершенствоваться, в том числе с учетом международного опыта.

Но даже самое безукоризненное законодательство имеет практическое значение лишь в том случае, если оно грамотно применяется.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: введение новых правовых норм или модификация уже действующих в целях противодействия коррупции.

Статья 21. Недействительность нормативных правовых актов и действий, принятых и совершенных в результате коррупционных правонарушений

1. Принятие в результате коррупционных правонарушений нормативных и ненормативных правовых актов является основанием для их отмены лицами, уполномоченными на отмену соответствующих актов, либо признания их недействительными в судебном порядке.

2. Действия (бездействие) и решения, совершенные и принятые в результате коррупционных правонарушений, не влекущие административной и уголовной ответственности, обжалуются прокурором либо заинтересованными лицами в судебном порядке.

Комментарий:

Механизм отмены нормативных и ненормативных правовых актов, принятых в результате коррупционных правонарушений, в целом одинаков для всех государств – участников СНГ. Рассмотрим эту процедуру на примере Российской Федерации.

В соответствии с постановлением пленума Верховного суда Российской Федерации от 29.11.2007 № 48 (в редакции Постановления пленума Верховного суда РФ от 10.06.2010 № 13) при судебном оспаривании нормативного правового акта следует руководствоваться следующим порядком:

1. Обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением об оспаривании нормативных правовых актов, вправе лица, перечисленные в частях 1 и 2 статьи 251 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ):

– гражданин, организация, считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом органа

государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами, а также прокурор в пределах своей компетенции вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим закону полностью или в части;

– с заявлением о признании нормативного правового акта противоречащим закону полностью или в части в суд вправе обратиться Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, глава муниципального образования, считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом нарушена их компетенция.

2. При решении вопроса о том, подведомственно ли суду рассмотрение такого заявления, необходимо учитывать вид оспариваемого нормативного правового акта и вид нормативного правового акта, о проверке соответствия которому ставится вопрос в заявлении.

3. Судам подведомственны дела об оспаривании полностью или в части нормативных правовых актов ниже уровня Федерального закона, перечисленных в части 2 статьи 125 Конституции Российской Федерации, по основаниям их противоречия иному, кроме Конституции Российской Федерации, нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу (например, дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законов субъектов Федерации по основаниям их противоречия федеральным законам).

4. Следует иметь в виду, что судам неподведомственны дела:

- об оспаривании по основаниям противоречия федеральным законам нормативных правовых актов Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации в случаях, когда проверка соответствия указанных нормативных правовых актов федеральному закону невозможна без установления их соответствия Конституции Российской Федерации;

- об оспаривании конституций и уставов субъектов Федерации, поскольку проверка соответствия учредительного акта субъекта Федерации федеральному закону сопряжена с установлением его соответствия нормам Конституции Российской Федерации.

5. Исходя из положений статьи 245 ГПК РФ суды не вправе рассматривать и разрешать дела, возникающие из публичных правоотношений, в том числе по заявлениям граждан, организаций, прокурора об оспаривании полностью или в части нормативных правовых актов, в случаях, когда федеральным законом их рассмотрение прямо отнесено к ведению арбитражных судов (например, абзацем первым пункта 2 ст. 138 Налогового кодекса Российской Федерации, пунктом 4 ст. 5 Таможенного кодекса Российской Федерации, ст. 36 Федерального закона «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров», ст. 7.1

Федерального закона «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», ст. 23 Федерального закона «О защите конкуренции»).

6. При наличии в субъекте Российской Федерации конституционного (уставного) суда субъекта Федерации суды общей юрисдикции не вправе рассматривать дела о проверке соответствия законов субъекта Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Федерации, органов местного самоуправления конституции (уставу) субъекта Федерации, поскольку рассмотрение этих дел отнесено частью 1 статьи 27 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» к компетенции конституционного (уставного) суда субъекта Федерации.

Вместе с тем если в субъекте Федерации такой суд не создан (то есть отсутствует возможность осуществления иного судебного порядка оспаривания нормативных правовых актов на предмет соответствия их конституции или уставу субъекта Федерации), то в целях реализации гарантированного частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации права на судебную защиту рассмотрение названных выше дел осуществляется судами общей юрисдикции. Исключения составляют случаи, когда рассмотрение дел о проверке соответствия законов субъекта Федерации, нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Федерации, органов местного самоуправления конституции (уставу) субъекта Федерации передано Конституционному суду Российской Федерации заключенными в соответствии со статьей 11 Конституции Российской Федерации договорами о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Федерации (пункт 7 части 1 статьи 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном суде Российской Федерации»).

7. Частью 4 статьи 251 ГПК РФ установлена родовая подсудность дел об оспаривании нормативных правовых актов:

– Верховный суд Российской Федерации в качестве суда первой инстанции рассматривает дела об оспаривании нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов государственной власти;

– дела об оспаривании нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации, а также нормативных правовых актов иных федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, касающихся прав, свобод и охраняемых законом интересов военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы, рассматриваются Военной коллегией Верховного суда Российской Федерации;

– Верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, суд автономной области и суды автономных округов рассматривают дела об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Федерации (законодательных

(представительных), высших исполнительных и иных органов государственной власти, образуемых в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Федерации, высшего должностного лица субъекта Федерации, если такая должность установлена конституцией или уставом субъекта Федерации). При этом следует иметь в виду, что к иным органам государственной власти относятся органы (независимо от их наименования), созданные в соответствии с конституцией (уставом) на основании нормативного правового акта законодательной (представительной) власти субъекта Федерации и (или) его высшего должностного лица по территориальному, функциональному (отраслевому) либо иному принципу;

– все дела об оспаривании нормативных правовых актов, не отнесенные статьей 26 ГПК РФ к подсудности верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области и судов автономных округов, а также не отнесенные статьей 27 ГПК РФ и пунктом 1 части 3 статьи 9 Федерального конституционного закона «О военных судах Российской Федерации» к подсудности Верховного суда Российской Федерации, рассматриваются районными судами. Заявления по таким делам подаются в районный суд по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявших нормативный правовой акт;

– мировые судьи не вправе рассматривать дела данной категории, ибо они не отнесены законом к их подсудности (статья 23 ГПК РФ).

8. Должностные лица, органы государственной власти и местного самоуправления, перечисленные в части 2 статьи 251 ГПК РФ (Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления, глава муниципального образования, считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом нарушена их компетенция), вправе обратиться в суд с заявлением о признании нормативного правового акта противоречащим закону полностью или в части, если они считают, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом или его частью нарушена их компетенция. Нарушением компетенции, в частности, следует считать регулирование оспариваемым нормативным правовым актом или его частью тех отношений, которые в соответствии с действующим законодательством подлежат регулированию нормативными правовыми актами, издаваемыми заинтересованными лицами, обратившимися в суд. В заявлении должно быть указано, в чем конкретно состоит нарушение оспариваемым нормативным правовым актом или его частью компетенции соответствующего должностного лица или органа.

9. Заявление об оспаривании нормативного правового акта или его части должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 131 ГПК РФ, а также содержать данные, перечисленные в частях 5 и 6 статьи 251 ГПК РФ. В нем, в частности, должно быть указано, какие права и свободы заявителя

(гражданина или организации) нарушаются этим актом или его частью, в чем заключается нарушение или угроза нарушения прав и свобод заявителя, каким средством массовой информации и когда данный акт опубликован или обнародован в установленном порядке, а также какому нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, не соответствует оспариваемый акт или его часть.

К заявлению об оспаривании нормативного правового акта или его части, помимо копии этого акта либо его части, должны быть приобщены копия заявления, документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, доверенность или иной документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя.

10. Нормативный правовой акт или его часть могут быть признаны недействующими с того времени, когда они вошли в противоречие с нормативным правовым актом, имеющим большую юридическую силу. В случае, если оспариваемый акт был принят ранее нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, он или его часть могут быть признаны недействующими со дня вступления в силу нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, которому он или его часть стали противоречить. Оспариваемый акт, принятый позже нормативного правового акта, имеющего большую юридическую силу, которому он или его часть не соответствует, может быть признан судом недействующим полностью или в части со дня вступления в силу оспариваемого акта.

Если нормативный правовой акт до вынесения решения суда применялся и на основании этого акта были реализованы права граждан и организаций, суд может признать его недействующим полностью или в части со дня вступления решения в законную силу.

II. Специальные нормы законодательства, регулирующие порядок обжалования законности нормативных правовых актов

1. Закон РФ от 27 апреля 1993 года № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан».

(фрагмент)

Статья 1. Право на обращение с жалобой в суд

Каждый гражданин вправе обратиться с жалобой в суд, если считает, что неправомерными действиями (решениями) государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений или должностных лиц, государственных служащих нарушены его права и свободы.

Статья 2. Действия (решения), которые могут быть обжалованы в суд:

К действиям (решениям) государственных органов, органов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их объединений, общественных объединений и должностных лиц, государственных служащих, которые могут быть обжалованы в суд, относятся коллегиальные и единоличные действия (решения), в том числе представление официальной информации в результате которых:

- нарушены права и свободы гражданина;

- созданы препятствия осуществлению гражданином его прав и свобод;
- незаконно на гражданина возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо ответственности.

Граждане вправе обжаловать также бездействие указанных в части первой настоящей статьи органов, предприятий, объединений, должностных лиц, государственных служащих, если оно повлекло за собой последствия, перечисленные в той же части статьи.

2. Федеральный закон от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

(фрагмент)

Статья 27. Обеспечение соответствия Конституции Российской Федерации и федеральным законам конституций (уставов), законов и иных правовых актов субъекта Российской Федерации.

5. Законы субъекта Российской Федерации, правовые акты законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Федерации, правовые акты органов исполнительной власти субъекта Федерации и правовые акты их должностных лиц, нарушающие права и свободы человека и гражданина, права общественных объединений и органов местного самоуправления, могут быть обжалованы в судебном порядке.

3. Федеральный конституционный закон «О Конституционном суде РФ» от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О Конституционном суде Российской Федерации».

(фрагмент)

Статья 96. Право на обращение в Конституционный суд Российской Федерации

Правом на обращение в Конституционный суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, примененным или подлежащим применению в конкретном деле, и объединения граждан, а также иные органы и лица, указанные в федеральном законе.

К жалобе помимо документов, перечисленных в статье 38 настоящего Федерального конституционного закона, прилагается копия официального документа, подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого закона при разрешении конкретного дела. Выдача заявителю копии такого документа производится по его требованию должностным лицом или органом, рассматривающим дело.

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ

(фрагмент)

Глава 24. Производство по делам о признании недействующими нормативных правовых актов полностью или в части

Статья 251. Подача заявления об оспаривании нормативных правовых актов

1. Гражданин, организация, считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица нарушаются их права и свободы, гарантированные Конституцией Российской Федерации, законами и другими нормативными правовыми актами, а также прокурор в пределах своей компетенции вправе обратиться в суд с заявлением о признании этого акта противоречащим закону полностью или в части.

2. С заявлением о признании нормативного правового акта противоречащим закону полностью или в части в суд вправе обратиться Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации, высшее должностное лицо субъекта Федерации, орган местного самоуправления, глава муниципального образования, считающие, что принятым и опубликованным в установленном порядке нормативным правовым актом нарушена их компетенция.

3. Не подлежат рассмотрению в суде в порядке, предусмотренном настоящей главой, заявления об оспаривании нормативных правовых актов, проверка конституционности которых отнесена к исключительной компетенции Конституционного суда Российской Федерации.

4. Заявления об оспаривании нормативных правовых актов подаются по подсудности, установленной статьями 24, 26 и 27 настоящего Кодекса. В районный суд подаются заявления об оспаривании нормативных правовых актов, не указанных в статьях 26 и 27 настоящего Кодекса. Заявление подается в районный суд по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявших нормативный правовой акт.

5. Заявление об оспаривании нормативного правового акта должно соответствовать требованиям, предусмотренным статьей 131 настоящего Кодекса, и содержать дополнительно данные о наименовании органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, о его наименовании и дате принятия; указание, какие права и свободы гражданина или неопределенного круга лиц нарушаются этим актом или его частью.

6. К заявлению об оспаривании нормативного правового акта приобщается копия оспариваемого нормативного правового акта или его части с указанием, каким средством массовой информации и когда опубликован этот акт.

Статья 252. Рассмотрение заявлений об оспаривании нормативных правовых актов

1. Лица, обратившиеся в суд с заявлениями об оспаривании нормативных правовых актов, в орган государственной власти, орган местного самоуправления, или должностное лицо, принявшее оспариваемые нормативные правовые акты, извещаются о времени и месте судебного заседания.

2. Заявление об оспаривании нормативного правового акта рассматривается судом в течение месяца, а Верховным судом Российской Федерации – в течение трех месяцев со дня его подачи с участием лиц, обратившихся в суд с заявлением, представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт, и прокурора. В зависимости от обстоятельств дела суд может рассмотреть заявление в отсутствие кого-либо из заинтересованных лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания.

3. Отказ лица, обратившегося в суд, от своего требования не влечет за собой прекращение производства по делу. Признание требования органом государственной власти, органом местного самоуправления или должностным лицом, принявшими оспариваемый нормативный правовой акт, для суда необязательно.

Статья 253. Решение суда по заявлению об оспаривании нормативного правового акта

1. Суд, признав, что оспариваемый нормативный правовой акт не противоречит федеральному закону или другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, принимает решение об отказе в удовлетворении соответствующего заявления.

2. Установив, что оспариваемый нормативный правовой акт или его часть противоречит федеральному закону либо другому нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, суд признает нормативный правовой акт недействующим полностью или в части со дня его принятия или иного указанного судом времени.

3. Решение суда о признании нормативного правового акта или его части недействующими вступает в законную силу по правилам, предусмотренным статьей 209 настоящего Кодекса, и влечет за собой утрату силы этого нормативного правового акта или его части, а также других нормативных правовых актов, основанных на признанном недействующим нормативном правовом акте или воспроизводящих его содержание. Такое решение суда или сообщение о решении после вступления его в законную силу публикуется в печатном издании, в котором был официально опубликован нормативный правовой акт. В случае, если данное печатное издание прекратило свою деятельность, такое решение или сообщение публикуется в другом печатном издании, в котором публикуются нормативные правовые акты соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица.

4. Решение суда о признании нормативного правового акта недействующим не может быть преодолено повторным принятием такого же акта.

Глава 25. Производство по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих

Статья 254. Подача заявления об оспаривании решения, действия

(бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего

1. Гражданин, организация вправе оспорить в суде решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, если считают, что нарушены их права и свободы. Гражданин, организация вправе обратиться непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, орган местного самоуправления, к должностному лицу, государственному или муниципальному служащему.

2. Заявление подается в суд по подсудности, установленной статьями 24–27 настоящего Кодекса. Заявление может быть подано гражданином в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

3. Заявление военнослужащего, оспаривающего решение, действие (бездействие) органа военного управления или командира (начальника) воинской части, подается в военный суд.

4. Суд вправе приостановить действие оспариваемого решения до вступления решения суда в законную силу.

Статья 255. Решения, действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, подлежащие оспариванию в порядке гражданского судопроизводства

К решениям, действиям (бездействию) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, оспариваемым в порядке гражданского судопроизводства, относятся коллегиальные и единоличные решения и действия (бездействие), в результате которых:

- нарушены права и свободы гражданина;
- созданы препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод;
- на гражданина незаконно возложена какая-либо обязанность или он незаконно привлечен к ответственности.

Статья 256. Срок обращения с заявлением в суд

1. Гражданин вправе обратиться в суд с заявлением в течение трех месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.

2. Пропуск трехмесячного срока обращения в суд с заявлением не является для суда основанием для отказа в принятии заявления. Причины пропуска срока выясняются в предварительном судебном заседании или судебном заседании и могут являться основанием для отказа в удовлетворении заявления.

Статья 257. Рассмотрение заявления об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного и муниципального служащего

1. Заявление рассматривается судом в течение десяти дней, а Верховным

судом Российской Федерации – в течение двух месяцев с участием гражданина, руководителя или представителя органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего, решения, действия (бездействие) которых оспариваются.

2. Неявка в судебное заседание кого-либо из указанных в части первой настоящей статьи лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, не является препятствием к рассмотрению заявления.

Статья 258. Решение суда и его реализация

1. Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об обязанности соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод.

2. Решение суда направляется для устранения допущенного нарушения закона руководителю органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему, решения, действия (бездействие) которых были оспорены, либо в вышестоящий в порядке подчиненности орган, должностному лицу, государственному или муниципальному служащему в течение трех дней со дня вступления решения суда в законную силу.

3. В суд и гражданину должно быть сообщено об исполнении решения суда не позднее чем в течение месяца со дня получения решения. Решение исполняется по правилам, указанным в части второй статьи 206 настоящего Кодекса.

4. Суд отказывает в удовлетворении заявления, если установит, что оспариваемое решение или действие принято либо совершено в соответствии с законом в пределах полномочий органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего и права либо свободы гражданина не были нарушены.

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
от 24 июля 2002 года № 95-ФЗ
(фрагмент)

Глава 23. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов

Статья 191. Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных правовых актов

1. Дела об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе.

2. Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов

возбуждается на основании заявлений заинтересованных лиц, обратившихся с требованием о признании такого акта недействующим.

3. Дела об оспаривании нормативных правовых актов рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции арбитражных судов.

Статья 192. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового акта недействующим

1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействующим нормативного правового акта, принятого государственным органом, органом местного самоуправления, иным органом, должностным лицом, если полагают, что оспариваемый нормативный правовой акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности или создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Прокурор, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы вправе обратиться в арбитражный суд в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, с заявлениями о признании нормативных правовых актов недействующими, если полагают, что такой оспариваемый акт или отдельные его положения не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, и нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

3. Обращение заинтересованного лица в вышестоящий в порядке подчиненности орган или к должностному лицу не является обязательным условием для подачи заявления в арбитражный суд, если федеральным законом не установлено иное.

Статья 193. Требования к заявлению о признании нормативного правового акта недействующим

1. Заявление о признании нормативного правового акта недействующим должно соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125 настоящего Кодекса.

В заявлении должны быть также указаны:

1) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, должностного лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт;

2) название, номер, дата принятия, источник опубликования и иные данные об оспариваемом нормативном правовом акте;

3) права и законные интересы заявителя, которые, по его мнению, нарушаются этим оспариваемым актом или его отдельными положениями;

4) название нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит проверить оспариваемый акт или его отдельные положения;

5) требование заявителя о признании оспариваемого акта недействующим;

б) перечень прилагаемых документов.

2. К заявлению прилагаются документы, указанные в пунктах 1–5 статьи 126 настоящего Кодекса, а также текст оспариваемого нормативного правового акта.

3. Подача заявления в арбитражный суд не приостанавливает действие оспариваемого нормативного правового акта.

Статья 194. Судебное разбирательство по делам об оспаривании нормативных правовых актов

1. Дело об оспаривании нормативного правового акта рассматривается коллегиальным составом судей в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления заявления в суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

2. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания заявителя, орган, принявший оспариваемый нормативный правовой акт, а также иных заинтересованных лиц. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

3. Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителей государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, принявших оспариваемый акт, и вызвать их в судебное заседание для дачи объяснений.

Неявка указанных лиц, вызванных в судебное заседание, является основанием для наложения штрафа в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

4. При рассмотрении дел об оспаривании нормативных правовых актов арбитражный суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельного положения, устанавливает соответствие его федеральному конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, а также полномочия органа или лица, принявших оспариваемый нормативный правовой акт.

5. Арбитражный суд не связан доводами, содержащимися в заявлении об оспаривании нормативного правового акта, и проверяет оспариваемое положение в полном объеме.

6. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого акта федеральному конституционному закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу, наличия у органа или должностного лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, а также обстоятельств, послуживших основанием для его принятия, возлагается на орган, должностное лицо, которые приняли акт.

7. В случае, если имеется вступившее в законную силу решение суда по ранее рассмотренному делу, проверившего по тем же основаниям соответствие оспариваемого акта иному нормативному правовому акту, имеющему большую

юридическую силу, арбитражный суд прекращает производство по делу.

8. Отказ заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с заявлением об оспаривании нормативного правового акта, от своего требования, признание требования органом или лицом, которые приняли оспариваемый акт, не препятствуют рассмотрению арбитражным судом дела по существу.

Статья 195. Решение суда по делу об оспаривании нормативного правового акта

1. Решение по делу об оспаривании нормативного правового акта принимается арбитражным судом по правилам, установленным в главе 20 настоящего Кодекса.

2. По результатам рассмотрения дела об оспаривании нормативного правового акта арбитражный суд принимает одно из решений:

1) о признании оспариваемого акта или отдельных его положений соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу;

2) о признании оспариваемого нормативного правового акта или отдельных его положений не соответствующими иному нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующими полностью или в части.

3. В резолютивной части решения по делу об оспаривании нормативного правового акта должны содержаться:

1) наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, его название, номер, дата принятия акта;

2) название нормативного правового акта, который имеет большую юридическую силу и на соответствие которому проверен оспариваемый акт;

3) указание на признание оспариваемого акта соответствующим нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и на отказ в удовлетворении заявленного требования или на признание оспариваемого акта не соответствующим нормативному правовому акту, имеющему большую юридическую силу, и не действующим полностью или в части.

4. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта вступает в законную силу немедленно после его принятия.

5. Нормативный правовой акт или отдельные его положения, признанные арбитражным судом недействующими, не подлежат применению с момента вступления в законную силу решения суда и должны быть приведены органом или лицом, принявшими оспариваемый акт, в соответствие с законом или иным нормативным правовым актом, имеющими большую юридическую силу.

6. Копии решения арбитражного суда в срок, не превышающий десяти дней со дня его принятия, направляются лицам, участвующим в деле, в арбитражные суды в Российской Федерации, Конституционный суд Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации, Президенту Российской Федерации, в Правительство Российской Федерации, Генеральному прокурору Российской Федерации, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, в Министерство юстиции Российской Федерации. Копии решения

могут быть направлены также в иные органы и иным лицам.

7. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта, за исключением решения Высшего арбитражного суда Российской Федерации, может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вступления в законную силу.

Статья 196. Опубликование решения арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта

1. Вступившее в законную силу решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта направляется арбитражным судом в официальные издания государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, в которых был опубликован оспариваемый акт, и подлежит незамедлительному опубликованию указанными изданиями.

2. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании нормативного правового акта публикуется в «Вестнике Высшего арбитражного суда Российской Федерации» и при необходимости в иных изданиях.

Глава 24. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц

Статья 197. Порядок рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц

1. Дела об оспаривании затрагивающих права и законные интересы лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, в том числе судебных приставов-исполнителей, рассматриваются арбитражным судом по общим правилам искового производства, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными в настоящей главе.

2. Производство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц возбуждается на основании заявления заинтересованного лица, обратившегося в арбитражный суд с требованием о признании недействительными ненормативных правовых актов или о признании незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов и лиц.

Статья 198. Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными.

1. Граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному

правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

2. Прокурор, а также государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, если они полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы граждан, организаций, иных лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

3. Заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными рассматриваются в арбитражном суде, если их рассмотрение в соответствии с федеральным законом не отнесено к компетенции других судов.

4. Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

Статья 199. Требования к заявлению о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными

1. Заявление о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными должно соответствовать требованиям, предусмотренным частью 1, пунктами 1, 2 и 10 части 2, частью 3 статьи 125 настоящего Кодекса.

В заявлении должны быть также указаны:

1) наименование органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия (бездействие);

2) название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения, время совершения действий;

3) права и законные интересы, которые, по мнению заявителя, нарушаются оспариваемым актом, решением и действием (бездействием);

4) законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя, не соответствует оспариваемый акт, решение и действие (бездействие);

5) требование заявителя о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

В заявлении об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов должны быть также указаны

сведения об исполнительном документе, в связи с исполнением которого оспариваются решения и действия (бездействие) указанного должностного лица.

2. К заявлению прилагаются документы, указанные в статье 126 настоящего Кодекса, а также текст оспариваемого акта, решения.

К заявлению об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов прилагаются, кроме того, уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление копии заявления и необходимых доказательств указанному должностному лицу и другой стороне исполнительного производства.

3. По ходатайству заявителя арбитражный суд может приостановить действие оспариваемого акта, решения.

Статья 200. Судебное разбирательство по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц

1. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц рассматриваются судьей единолично в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления соответствующего заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу, если иной срок не установлен федеральным законом.

Дела об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов рассматриваются в срок, не превышающий десяти дней со дня поступления заявления в арбитражный суд, включая срок на подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.

2. Арбитражный суд извещает о времени и месте судебного заседания заявителя, а также орган или должностное лицо, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), и иных заинтересованных лиц. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является препятствием для рассмотрения дела, если суд не признал их явку обязательной.

3. Арбитражный суд может признать обязательной явку в судебное заседание представителей государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, принявших оспариваемый акт, решение или совершивших оспариваемые действия (бездействие), и вызвать их в судебное заседание. Неявка указанных лиц, извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является основанием для наложения штрафа в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.

4. При рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц арбитражный суд в

судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

5. Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

6. В случае непредставления органом или лицом, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), доказательств, необходимых для рассмотрения дела и принятия решения, арбитражный суд может истребовать их по своей инициативе.

Статья 201. Решение арбитражного суда по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц

1. Решение по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц принимается арбитражным судом по правилам, установленным в главе 20 настоящего Кодекса.

2. Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о признании ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными.

3. В случае, если арбитражный суд установит, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решения и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и не нарушают права и законные интересы заявителя, суд принимает решение об отказе в удовлетворении заявленного требования.

4. В резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений государственных органов, органов

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц должны содержать:

1) наименование органа или лица, принявших оспариваемый акт, решение; название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения;

2) название закона или иного нормативного правового акта, на соответствие которому проверены оспариваемый акт, решение;

3) указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью (или в части) и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью (или в части).

5. В резолютивной части решения по делу об оспаривании действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, об отказе в совершении действий, в принятии решений должны содержаться:

1) наименование органа или лица, совершивших оспариваемые действия (бездействие) и отказавших в совершении действий, принятии решений; сведения о действиях (бездействии), решениях;

2) название закона или иного нормативного правового акта, на соответствие которым проверены оспариваемые действия (бездействие), решения;

3) указание на признание оспариваемых действий (бездействия) незаконными и обязанность соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в установленный судом срок либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

6. В резолютивной части решения арбитражный суд может указать на необходимость сообщения суду соответствующими органом или лицом об исполнении решения суда.

7. Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц подлежат немедленному исполнению, если иные сроки не установлены в решении суда.

8. Со дня принятия решения арбитражного суда о признании недействительным ненормативного правового акта полностью или в части указанный акт или отдельные его положения не подлежат применению.

9. Копия решения арбитражного суда направляется в пятидневный срок со дня его принятия заявителю, в государственный орган, в орган местного самоуправления, в иные органы, должностным лицам, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие). Суд может также направить копию решения в вышестоящий в порядке подчиненности орган или вышестоящему в порядке подчиненности лицу, прокурору, другим заинтересованным лицам.

Основой для применения правил, позволяющих восстановить

нарушенное имущественное положение коррупционным правонарушением, может являться институт недействительности сделок, которые можно классифицировать следующим образом:

Недействительные сделки подразделяются на ничтожные и оспоримые. В соответствии со ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). К оспоримым относятся сделки, заключенные лицом с превышением полномочий на совершение сделки или с пороком воли стороны в сделке. При этом на истца возлагается обязанность представить доказательства, подтверждающие факт наличия состава недействительной сделки в соответствии с предусмотренными законом основаниями.

Требование о признании оспоримой сделки недействительной в соответствии с п. 2 ст. 166 ГК РФ может быть заявлено только указанными в ГК РФ лицами, имеющими право оспорить эту сделку. Иск же о применении последствий недействительности сделки вправе предъявить любое заинтересованное лицо. Кроме того, суд по собственной инициативе может применить данные последствия.

К разряду ничтожных относятся сделки с пороком субъектного состава, а также совершенные с существенным нарушением требуемой формы либо содержания. Такими являются сделки, совершенные недееспособным человеком, несовершеннолетним подростком в возрасте до 14 лет или без соблюдения требуемой законом формы, а также сделки, не соответствующие требованиям закона или иных правовых актов, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности, мнимые и притворные сделки. Необходимо отметить, что сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, будет считаться ничтожной, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения (ст. 168 ГК РФ). При оценке сделки с точки зрения ее ничтожности и оспоримости полезно вспомнить дореволюционных классиков русской цивилистики. Н. Растеряев писал: «В науке существует два вида недействительности сделок: ничтожность и оспариваемость. В основание различия этих двух родов недействительных сделок положены следующие принципы: если сделка нарушает нормы, охраняющие права лиц и запрещающие известные действия в интересе общественном или государственном, т.е. нарушает права публичные, то нарушение этих норм поражает сделку ничтожностью; если же сделки нарушают нормы, охраняющие интересы частного лица, т.е. право частное, признать сделку недействительной можно лишь по требованию потерпевшей стороны. В первом случае мы будем иметь сделку ничтожную, т.е. такую недействительность, которая обнаруживается сама собой по предписанию закона и помимо жалобы заинтересованного лица; во втором — сделку оспариваемую, т.е. такую недействительность, которая не вытекает сама по себе в силу веления закона, а только вследствие жалобы лиц, несущих незаконный или несправедливый ущерб от сделки; инициатива суда тут не имеет места.

Сделка, ничтожная сама по себе, должна быть признана ничтожной каждым заинтересованным в ней лицом; сделка же оспариваемая — недействительна только по желанию потерпевшего, причем недействительность эта не всегда бывает безусловная».

Как представляется, в силу большой общественной опасности коррупционных правонарушений основаниями для признания сделок недействительными чаще всего могут быть основания, которые указаны в ст.ст. 168, 169, 170, а именно: сделки, не соответствующие закону или иным правовым актам, сделки, совершенные с целью, противной основам правопорядка и нравственности, а также мнимые и притворные сделки. В своей совокупности указанные сделки ряд авторов характеризует как антисоциальные. Именно по субъективной стороне антисоциальные сделки отграничиваются от сделок, противоречащих закону (ст. 168 ГК РФ). Поскольку основы правопорядка закрепляются в нормативных актах, нарушить их, не преступая закон, невозможно. Однако ст. 168 ГК РФ устанавливает, что ничтожны любые противозаконные сделки, независимо от субъективной стороны, т.е. наличия или отсутствия умысла у лиц, их совершивших. Поэтому и цель законодателя иная — не покарать участников такой сделки, а лишь вернуть все в первоначальное положение, аннулировать последствия сделки.

Механизм правового регулирования ничтожных сделок, их последствий в большей степени отвечает особенностям коррупционных правоотношений. В данной сделке, как правило, нет лиц, заинтересованных в ее раскрытии, поэтому общее правило — о том, что любое лицо может заявить иск о признании ничтожной сделки недействительной, — представляется единственной гражданско-процессуальной возможностью оспорить последствия данной сделки. Также важно учесть, что срок исковой давности по таким сделкам — три года: это позволяет сохранить право на удовлетворение иска при длящихся правоотношениях, при наличии какой-либо зависимости лица и т.д. Конвенция Совета Европы «О гражданско-правовой ответственности за коррупцию» также содержит сроки исковой давности по требованиям о возмещении ущерба, причиненного коррупционными действиями. Этот срок должен составлять не менее трех лет с того дня, когда лицу, которому причинен ущерб, стало известно (или должно было стать известно) о возникновении ущерба или совершении акта коррупции. Иск не может быть предъявлен по истечении не менее десяти лет с момента совершения коррупционного действия.

Последствие совершения запрещенной законодательством гражданско-правовой сделки — возврат сторон в первоначальное положение (п. 2 ст. 167 ГК РФ).

Указанные аспекты во многом могли бы сузить сферу применения указанного основания, однако в силу отсутствия в антикоррупционном законодательстве какого-либо специального механизма, чтобы признать гражданско-правовых сделки, совершенные в рамках коррупционного правонарушения, недействительными, данное основание вполне может быть использовано для применения конфискационно-восстановительных мер в сделках, которые нарушают публичные интересы — прежде всего правила

проведения торгов при размещении государственных и муниципальных заказов, если нет прямого нарушения законодательства.

Иногда к признакам антисоциальной сделки относится ее повышенная общественная опасность. Вместе с тем из анализа судебной практики видно, что бóльшая часть антисоциальных сделок являются мнимыми, ибо совершены с целью уклонения от уплаты налогов, ибо договоры купли-продажи, комиссии, аренды, возмездного оказания услуг фактически не исполнялись. Хотя само по себе содержание указанных сделок вполне соответствовало требованиям законодательства.

Именно установленные в Гражданском кодексе правовые последствия недействительности ничтожных сделок создают полноценный механизм возврата того, что получено по коррупционному правонарушению. Закон классифицирует последствия недействительности сделок в зависимости от степени общественной опасности допущенных нарушений: при нарушении основ правопорядка или нравственности — конфискация предмета сделки; при иных нарушениях — двусторонняя реституция. Поэтому конфискация не может применяться наряду с реституцией, ибо такова логика института недействительности сделок. Данная санкция хотя и не является компенсационно-восстановительной, но непосредственно связана с классическим гражданско-правовым институтом недействительности сделок. Эта фактическая связь обуславливает необходимость такой законодательной формы, которая позволяет в совокупности применять нормы о недействительности антисоциальных сделок и о специфических последствиях их недействительности, а не разрывать их в процессе практического применения. Оптимальной формой для решения этой задачи является объединение рассматриваемых норм в одной статье Гражданского кодекса.

Думается, что данное предложение, уточняющее внутреннюю структуру норм о недействительности сделок, позволит во многом устранить противоречия в применении оснований недействительности ничтожных сделок и в целом упорядочить применение последствий недействительности сделок, в том числе и гражданско-правовых последствий коррупционных правонарушений.

Согласно законодательству государств – участников СНГ акты, принятые в результате правонарушений, связанных с коррупцией, могут быть аннулированы соответствующими государственными органами либо судом на основании обращения соответствующих государственных органов или других лиц (ст. 13 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» от 13.01.2001 № 508 – ПГ).

Решения, принятые в результате совершения правонарушений, создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений, могут быть отменены государственным органом, иной организацией или должностным лицом, уполномоченными на их принятие, либо вышестоящим государственным органом, иной вышестоящей организацией, вышестоящим должностным лицом или судом по иску государственных органов, иных организаций или граждан Республики Беларусь.

Физическое или юридическое лицо, чьи права и охраняемые законом интересы ущемлены в результате принятия таких решений, вправе обжаловать их в судебном порядке (ст. 25 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 года № 165-3).

Сделки, заключенные с совершением коррупционных правонарушений, суд признает недействительными в установленном законом порядке. Совершенные в результате коррупционных правонарушений акты, действия могут быть аннулированы органом или должностным лицом, уполномоченным на принятие или отмену соответствующих актов, или судом по иску заинтересованных физических или юридических лиц, или прокурора (ст. 19 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 02 июля 1998 № 267-1).

Акты, принятые в результате правонарушений, связанных с коррупцией, признаются недействительными органом либо должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующих актов по своей инициативе или по протесту прокурора, либо судом по иску прокурора или заинтересованных физических и юридических лиц (ст. 16 Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией» от 25 июля 2005 года № 100).

Принятые вследствие коррупционных действий неправомерные нормативно-правовые акты и решения подлежат отмене органом или должностным лицом, уполномоченными на принятие или отмену соответствующих актов и решений, или признаются незаконными в судебном порядке (ст. 14 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» от 05 октября 1995 года № 356/95-ВР).

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: систематизация действующих и новых норм о противодействии коррупции на основании настоящего закона.

Статья 22. Возмещение вреда, причиненного коррупционным правонарушением

1. Вред, причиненный коррупционным правонарушением, подлежит возмещению в полном объеме в соответствии с законодательством государства.

2. При возмещении вреда, причиненного коррупционным правонарушением, учитывается моральный ущерб.

Комментарий:

В ст. 19 настоящего закона сказано: «Порядок и условия привлечения лиц к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений определяются законодательством государства».

Вот эта-то норма и должна ориентировать государства на необходимость применять в борьбе с коррупцией средства не только уголовного и уголовно-процессуального, но и другие отрасли права.

В отличие от Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, которая устанавливает обязанность государств закрепить в национальном уголовном законодательстве составы преступлений, связанных с коррупцией, установить санкции за их совершение, Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции пытается установить общие правила гражданско-правового и гражданско-процессуального характера противодействия коррупции. Это единственный международно-правовой акт, определяющий гражданско-правовые аспекты коррупционного противодействия.

В соответствии со ст. 5 Конвенции Совета Европы «О гражданско-правовой ответственности за коррупцию» лица, потерпевшие в результате коррупции, имеют право на полную компенсацию путем возмещения причиненного им материального ущерба, потери доходов. Причем ответчиком может выступать как лицо, совершившее акт коррупции, санкционировавшее его или не принявшее разумных шагов для его предотвращения, так и само государство, чье должностное лицо виновно в совершении коррупционного акта.

Как самостоятельная правовая форма гражданско-правовой ответственности за коррупционное правонарушение может быть использован гражданско-правовой институт обязательств вследствие причинения вреда. Этот институт пригоден для того, чтобы принудить коррумпированных чиновников к полному или частичному возмещению имущественного вреда, нанесенного государству или муниципальному образованию в результате принятых ими под влиянием корыстной заинтересованности должностных лиц властно-распорядительных решений (противоправных управленческих актов), заведомо невыгодных для государства или органа местного самоуправления. Прокурор наделен правом обращаться в суд с заявлением в защиту законных интересов неопределенного круга лиц или интересов государства, муниципальных образований. Кроме того, при расследовании уголовного дела и рассмотрении его в суде прокурор может предъявить коррупционеру иск о возмещении вреда.

Кроме того, прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с иском о признании недействительными сделок, совершенных органами государственной власти или местного самоуправления, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, государственными учреждениями, а также юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) которых есть доля участия государства, его субъектов или муниципальных образований в случаях заключения договоров должностными лицами государственных и муниципальных органов, нарушающих интересы государства или муниципальных образований.

Особую опасность коррупция представляет в тех сферах, от которых непосредственно зависит повседневная жизнь и здоровье людей: в обеспечении их безопасности, в здравоохранении, образовании, жилищно-коммунальном хозяйстве и т.п. И опасна коррупция в этих сферах прежде всего потому, что подрывает доверие общества к органам государственной власти и управления. Одна из целей Модельного закона состоит в том, чтобы каждое государство в

своим законодательством предусмотрело эффективные средства правовой защиты для лиц, понесших ущерб от коррупции, которые позволяли бы им защищать свои права и интересы, включая возможность получения компенсации за ущерб. Модельный закон предусматривает, что ущерб возмещается в полном объеме, включая моральный вред.

Для возмещения вреда ст. 4 Конвенции Совета Европы «О гражданско-правовой ответственности за коррупцию» предусматривает наличие трех условий:

- 1) ответчик совершил или санкционировал акт коррупции или не предпринял разумные шаги для его предотвращения;
- 2) истец понес ущерб;
- 3) существует причинно-следственная связь между актом коррупции и нанесенным ущербом.

Объем возмещения вреда может быть либо уменьшен, либо даже может быть отказано в его возмещении, если истец по собственной вине способствовал причинению ущерба или его усугублению. Конвенция требует закрепить в национальном законодательстве положения о недействительности сделок, связанных с коррупционными преступлениями. Главным и эффективнейшим профилактическим мероприятием является лишение коррупционеров возможности воспользоваться плодами своей противоправной деятельности.

В соответствии со ст. 26 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 года № 165-З вред, причиненный правонарушением, создающим условия для коррупции, или коррупционным правонарушением, возмещается в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

По требованиям, связанным с возмещением вреда, причиненного правонарушением, создающим условия для коррупции, или коррупционным правонарушением, устанавливается десятилетний срок исковой давности, исчисляемый со дня их совершения

Ст. 15 Закона Украины «О борьбе с коррупцией» от 05 октября 1995 года № 356/95-ВР предусматривает, что физические и юридические лица, права которых нарушены вследствие коррупционных действий и которым причинен моральный или материальный вред, имеют право возобновить эти права и возместить вред в установленном законом порядке.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: закрепление общих подходов к противодействию коррупции в законодательстве государств – участников СНГ.

Статья 23. Ликвидация юридического лица, причастного к совершению коррупционного правонарушения

1. При наличии достаточных оснований полагать, что юридическое

лицо причастно к совершению коррупционного правонарушения, указанное юридическое лицо по решению суда может быть ликвидировано, а его руководители должны нести ответственность в соответствии с законодательством государства.

2. Органы прокуратуры вправе предъявить в суд требование о ликвидации юридического лица в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, в соответствии с законодательством государства.

Комментарий:

Стремительный рост преступлений, которые совершаются в интересах или с использованием юридических лиц, в настоящее время позволяет говорить о том, что в государствах – участниках СНГ сформировался качественно новый вид преступности – преступность юридических лиц (зарубежный аналог данного термина — «преступность корпораций» или «корпоративная преступность»). Многие страны уже накопили опыт противодействия этому явлению, сформировали стандарты и критерии, которые нашли отражение в международных нормативных правовых актах. Одним из них является требование ликвидировать юридические лица, причастные к наиболее опасным видам преступлений.

Модельный закон характеризует коррупционное правонарушение как противоправные виновные деяния (действие или бездействие) – преступления, гражданско-правовые деликты, административные правонарушения, дисциплинарные проступки, за которые законодательством государства установлена юридическая ответственность. Предлагается устанавливать административную ответственность юридических лиц, причастных к коррупционным правонарушениям. Особенностью модельного законодательства в сфере борьбы с коррупцией является то, что коррупционное поведение закрепляется в качестве не только уголовных правонарушений (преступлений), но и административных правонарушений, хотя международные акты относят коррупцию к уголовно наказуемым деяниям как правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

Статья 3 комментируемого Закона устанавливает в качестве коррупции совершение лицом, указанным в статье 10 настоящего Закона, виновного противоправного деяния, носящего общественно опасный характер, направленного на использование своего служебного положения и связанных с ним возможностей, для неправомерного получения материальных и иных благ в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, предложения или предоставления ему таких благ физическим или юридическим лицом. Коррупцией также считается подкуп лиц, указанных в частях первой и второй статьи 10 настоящего Закона. Подпункт 12 ч. 1 ст. 10 в качестве субъектов коррупционных правонарушений выделяет физических и юридических лиц.

За совершение коррупционных правонарушений юридические лица несут ответственность в соответствии с нормами административного и гражданского законодательства.

В частности, административная ответственность юридических лиц введена в Болгарии, Вьетнаме, Германии, Италии, Португалии и большинстве стран СНГ. При этом размер административной санкции в виде штрафа для юридического лица в некоторых случаях может во много раз превышать размер уголовного штрафа для физических лиц.

Однако нас интересует не административная ответственность юридических лиц за совершение административных правонарушений, а применение к ним административных и гражданско-правовых санкций за уголовно противоправные деяния.

Случаи применения таких санкций предусмотрены специальным законодательством (антитеррористическим, антикоррупционным, налоговым и др.). Так, в Законе Республики Таджикистан «О борьбе с терроризмом» от 16 ноября 1999 г. № 345 имеется статья 27 «Ответственность организации за террористическую деятельность», согласно которой, «в случае признания судом организации террористической, она ликвидируется решением суда, а принадлежащее ей имущество конфискуется и обращается в доход государства».

Хотя в социальном смысле юридическое лицо только используется в террористической деятельности как своего рода орудие преступления, с точки зрения закона оно выступает самостоятельным субъектом правовой ответственности (в данном случае — гражданской). А такая ответственность неизбежно предполагает установление вины юридического лица.

Следует отметить, что указанные в Федеральном законе РФ «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ основания для признания организации террористической фактически являются не чем иным, как механизмом определения уголовно-правовой вины юридического лица. Согласно ч. 2 ст. 24 «Ответственность организаций за причастность к терроризму», «организация признается террористической и подлежит ликвидации (ее деятельность — запрещению) по решению суда на основании заявления Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненного ему прокурора, в случае если от имени или в интересах организации осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений, предусмотренных ст.ст. 205—206, 208, 211, 277—280, 282.1, 282.2 и 360 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если указанные действия осуществляет лицо, которое контролирует реализацию организацией ее прав и обязанностей».

При нынешнем положении вещей в России и других вышеуказанных странах юридические лица, причастные к террористической деятельности, несут гражданско-правовую ответственность, поскольку, с точки зрения гражданского законодательства, любая преступная деятельность рассматривается как неуставная.

Ликвидация юридического лица в РФ является исключительно мерой гражданско-правовой ответственности, поскольку Кодекс РФ об административных правонарушениях не предусматривает подобного вида административного наказания.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 61 ГК РФ юридическое лицо может быть ликвидировано «по решению суда в случае... осуществления деятельности без

надлежащего разрешения (лицензии), либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом деятельности, противоречащей его уставным целям...». Равным образом конфискация имущества ликвидируемой организации в доход государства является, по российскому законодательству, исключительно гражданско-правовой мерой.

В России юридические лица являются также субъектами налоговой ответственности, которая, с точки зрения теории права, является разновидностью административной ответственности, но с точки зрения действующего законодательства представляет собой совершенно самостоятельный вид публично-правовой юридической ответственности.

В Италии Декрет-законом от 8 июня 2001 г. установлена административная ответственность предприятий за некоторые виды преступлений (мошенничество, компьютерное мошенничество, коррупция).

В Казахстане предусмотрена административная ответственность организаций за совершение коррупционных преступлений. Согласно Закону «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 г. № 267-1 (ч.2 ст. 14) на юридические лица, незаконно предоставившие материальные вознаграждения, подарки, льготы либо услуги лицам, уполномоченным выполнять государственные функции, или лицам, приравненным к ним, суд в административном порядке налагает штраф в размере от ста до пятисот месячных расчетных показателей.

В некоторых случаях административная и гражданско-правовая ответственность юридических лиц за уголовно наказуемые деяния устанавливается единой законодательной нормой. Так, Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» 2004 года предусматривает, что юридические лица, совершившие правонарушения, связанные с коррупцией, в установленном законодательством порядке подвергаются штрафу либо их деятельность прекращается. В данном случае первая санкция является административной, а вторая — гражданско-правовой.

Одной из очевидных особенностей уголовной ответственности юридических лиц, по сравнению с физическими лицами, является неприменимость к первым некоторых видов наказания (лишение свободы, исправительные работы).

Специфика юридического лица как субъекта уголовной ответственности потребовала создания для них обособленной системы наказаний.

Наиболее распространенным видом наказания для юридического лица является штраф — он предусмотрен во всех странах, где существует корпоративная уголовная ответственность.

Как показывает анализ современного уголовного законодательства стран мира, помимо штрафа, к корпорациям наиболее часто применяются следующие санкции:

- 1) специальная конфискация (Албания, Бельгия, Ирак, США, Франция);

2) ограничение деятельности юридического лица, в т.ч. запрет заниматься отдельными видами деятельности, закрытие подразделений или филиалов (Албания, Бельгия, Испания, Литва, Молдова, Перу, Франция);

3) временное прекращение деятельности юридического лица (Испания, Перу);

4) ликвидация юридического лица (Бельгия, Литва, Молдова, Перу, Франция);

5) публикация приговора (Бельгия, Франция).

УК Франции, помимо вышеперечисленных, предусматривает для юридических лиц такие наказания, как помещение под судебный надзор; запрещение участвовать в договорах, заключаемых от имени государства; запрещение обращаться к населению с целью получения вкладов или размещения ценных бумаг; запрещение пускать в обращение иные чеки, нежели те, которые позволяют получение средств векселедателем в присутствии плательщика по переводному векселю либо те, которые удостоверены, или пользоваться кредитными карточками продолжительностью не более пяти лет.

В исключительных случаях может быть назначена общая конфискация имущества юридического лица.

Способы имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: введение новых правовых норм или модификация уже действующих в целях противодействия коррупции.

Статья 24. Надзор за исполнением законов о противодействии коррупции

Надзор за исполнением законов и других нормативных актов о противодействии коррупции осуществляет генеральный прокурор и подчиненные ему прокуроры в соответствии с законодательством государства.

Комментарий:

Согласно Модельному закону о прокуратуре, принятому на двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (Постановление № 27-6 от 16 ноября 2006 года), и законам о прокуратуре государств – участников СНГ, прокуратура является независимым специализированным институтом государственной власти, который осуществляет надзор за соблюдением конституции, законов, а также норм международного права и международных договоров государства, являющихся составной частью правовой системы государства.

Прокуратура действует в целях обеспечения верховенства законов, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

Задачами прокуратуры являются:

- принятие мер по предупреждению, пресечению и устранению нарушений конституции и законов, прав и свобод человека и гражданина;
- уголовное преследование и привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления;
- принятие мер к возмещению материального и иного ущерба, причиненного правонарушением;
- координация деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью;
- обеспечение взаимодействия с зарубежными правоохранительными органами и специализированными международными организациями в целях оказания взаимной правовой помощи в интересах усиления борьбы с организованной преступностью, иными опасными преступлениями;
- выявление потребностей правового регулирования в различных сферах общественных отношений;
- обеспечение объективного формирования государственной правовой статистики и ведение специального учета, осуществление надзора за применением законов в этой сфере.

Прокуратура осуществляет свои полномочия независимо от других государственных органов и должностных лиц, органов местного самоуправления, политических партий и других общественных объединений, в строгом соответствии с конституцией и законами государства.

Прокуратура организует свою деятельность на основе принципов законности, равенства всех перед законом, гуманизма, уважения и строгого соблюдения прав и свобод человека и гражданина, взаимодействия с государственными и иными органами и организациями в целях укрепления законности и правопорядка.

В реализации государственной политики противодействия коррупции органам прокуратуры отводится ведущая роль для надзора за исполнением антикоррупционного законодательства, устранения коррупционных факторов из нормативных правовых актов.

В этих целях прокуратура выполняет следующие основные задачи:

- организует и осуществляет эффективный прокурорский надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции, а также за оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью, направленной на выявление, пресечение и расследование коррупционных преступлений, представляющих повышенную общественную опасность;
- привлекает к ответственности, предусмотренной законом, лиц, виновных в совершении преступлений и иных правонарушений коррупционной направленности;
- защищает и восстанавливает нарушенные в результате коррупционных проявлений права, свободы и законные интересы граждан и организаций, охраняемых законом интересов государства, муниципальных образований в уголовном, гражданском и арбитражном процессах в пределах полномочий, предоставленных законодательством, а также возмещения причиненного вреда;

– средствами прокурорского надзора своевременно предупреждает коррупционные правонарушения, выявления и устранения их причин и условий.

Для обеспечения этой деятельности необходима комплексная система действий со стороны государства, согласованность, и объединение усилий всех органов, и в первую очередь – путем осуществления эффективного взаимодействия различных субъектов антикоррупционной деятельности на прочной законодательной и организационной основе. В качестве одной из важных ее составляющих выступает координация правоохранительной деятельности по борьбе с коррупцией, осуществляемая органами прокуратуры.

Способ имплементации нормы в национальное законодательство с учетом особенностей нормативно-правового регулирования соответствующего вопроса в законах разных государств – участников СНГ: систематизация действующих и новых норм о противодействии коррупции на основании настоящего закона.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с момента его официального опубликования.

Комментарий:

В комментируемой статье закреплены нормативные положения об условиях и сроках вступления в законную силу Модельного закона «О противодействии коррупции».

Предусмотрено, что он приобретает юридическую силу с момента его официального опубликования в Информационном бюллетене Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.

В соответствии с «Положением о разработке модельных законодательных актов и рекомендаций Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств»⁷⁴ Модельный закон «О противодействии коррупции» был направлен в парламенты государств – участников Межпарламентской Ассамблеи.

Парламенты государств – участников Межпарламентской Ассамблеи принимают меры по регламентации процедур рассмотрения поступивших модельных законодательных актов в комитетах (комиссиях) парламентов государств – участников Межпарламентской Ассамблеи и использования в нормотворческом процессе.

Использование модельного закона в целом или отдельных его положений парламентами государств – участников Межпарламентской Ассамблеи может осуществляться в следующих формах:

- разработка и принятие на их основе парламентами этих государств внутригосударственных нормативно-правовых актов;
- внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты государств – участников Межпарламентской Ассамблеи.

Комитеты (комиссии) парламентов государств – участников Межпарламентской Ассамблеи рассматривают поступившие модельные законодательные акты в соответствии с внутренними регламентами.

С целью мониторинга использования модельных законодательных актов парламенты государств – участников Межпарламентской Ассамблеи регулярно (не позднее чем за 30 дней до пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи и заседания ее Совета) в соответствии со статьей 11 Конвенции о Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества Независимых Государств и статьей 15 Регламента Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств направляют в Секретариат Совета Межпарламентской Ассамблеи информацию

⁷⁴ [Http: // www.iacis.ru/html/](http://www.iacis.ru/html/)

об использовании модельных законодательных актов в нормотворческой деятельности парламентов с указанием формы их использования или причин, по которым использование модельных законодательных актов представляется нецелесообразным.

Аппараты парламентов государств – участников Межпарламентской Ассамблеи принимают меры по обеспечению парламентских делегаций информацией об использовании модельных законодательных актов в нормотворческой деятельности.

Информация парламентов об использовании модельных законодательных актов рассматривается на заседаниях Межпарламентской Ассамблеи, ее Совета и постоянных комиссий. По результатам рассмотрения постоянные комиссии разрабатывают предложения по совершенствованию процесса модельного законодательства.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

31 октября 2003 года

ПРЕАМБУЛА

Государства-участники настоящей Конвенции, будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку,

будучи обеспокоены также связями между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмывание денежных средств, будучи обеспокоены далее случаями коррупции, связанными с большими объемами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств, и ставящими под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств,

будучи убеждены в том, что коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней,

будучи убеждены также в том, что всеобъемлющий и многодисциплинарный подход необходим для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней, будучи убеждены далее в том, что наличие технической помощи может играть важную роль в расширении возможностей государств, в том числе путем усиления потенциала и создания институтов, в области эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней,

будучи убеждены в том, что незаконное приобретение личного состояния может нанести серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку,

будучи преисполнены решимости более эффективно предупреждать, выявлять и пресекать международные переводы незаконно приобретенных активов и укреплять международное сотрудничество в принятии мер по возвращению активов,

подтверждая основополагающие принципы надлежащего правоприменения в ходе уголовного производства и гражданского или административного производства для установления имущественных прав,

учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции - это обязанность всех государств и что для обеспечения эффективности своих усилий в данной области они должны сотрудничать друг с другом при поддержке участия отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин,

учитывая также принципы надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, справедливости, ответственности и равенства перед законом и необходимость обеспечения честности и неподкупности, а также содействия формированию культуры, отвергающей коррупцию,

высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области предупреждения коррупции и борьбы с ней,

ссылаясь на работу, проводимую другими международными и региональными организациями в этой области, включая деятельность Африканского союза, Европейского Союза, Лиги арабских государств, Организации американских государств, Организации экономического сотрудничества и развития, Совета Европы и Совета по таможенному сотрудничеству (также известному как Всемирная таможенная организация),

принимая к сведению с признательностью многосторонние документы 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,

приветствуя вступление в силу 29 сентября 2003 года Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,

согласились о нижеследующем:

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Цели

Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем:

- a) содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;
- b) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов;
- c) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.

Статья 2

Термины

Для целей настоящей Конвенции:

- a) «публичное должностное лицо» означает:
 - i) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;
 - ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого государства-участника;
 - iii) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного лица» во внутреннем законодательстве государства-участника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, предусмотренных главой II настоящей Конвенции, «публичное должностное лицо» может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого государства-участника;
- b) «иностранное публичное должностное лицо» означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;
- c) «должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени;
- d) «имущество» означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право

собственности на такие активы или интерес в них;

e) «доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;

f) «приостановление операций (замораживание)» или «арест» означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;

g) «конфискация» означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа;

h) «основное правонарушение» означает любое правонарушение, в результате которого были получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в статье 23 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;

i) «контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

Статья 3

Сфера применения

1. Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с ее положениями к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и к приостановлению операций (замораживанию), аресту, конфискации и возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Для целей осуществления настоящей Конвенции, если в ней не предусмотрено иное, не обязательно, чтобы в результате совершения указанных в ней преступлений был причинен вред или ущерб государственному имуществу.

Статья 4

Защита суверенитета

1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других государств.

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Статья 5

Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции

1. Каждое государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.

2. Каждое государство-участник стремится устанавливать и поощрять эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции.

3. Каждое государство-участник стремится периодически проводить оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней.

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это взаимодействие может включать участие в международных программах и проектах, направленных на предупреждение коррупции.

Статья 6

Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции

1. Каждое государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или, в надлежащих случаях, органов, осуществляющих предупреждение коррупции с помощью таких мер, как:

а) проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, осуществление надзора и координации проведения такой политики;

б) расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции.

2. Каждое государство-участник обеспечивает органу или органам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с тем, чтобы такой орган или органы могли выполнять свои функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния. Следует обеспечить необходимые материальные ресурсы и специализированный персонал, а также такую подготовку персонала, которая может потребоваться для выполнения

возложенных на него функций.

3. Каждое государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции.

Статья 7

Публичный сектор

1. Каждое государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, создавать, поддерживать и укреплять такие системы приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых публичных должностных лиц, какие:

а) основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности;

б) включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях;

с) способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению справедливых окладов с учетом уровня экономического развития государства-участника;

д) способствуют осуществлению образовательных и учебных программ, с тем чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям в отношении правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций, а также обеспечивают им специализированную и надлежащую подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций. Такие программы могут содержать ссылки на кодексы или стандарты поведения в применимых областях.

2. Каждое государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем, чтобы установить критерии применительно к кандидатам и выборам на публичные должности.

3. Каждое государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и, где это применимо, финансировании политических партий.

4. Каждое государство-участник стремится, в соответствии с

основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов.

Статья 8

Кодексы поведения публичных должностных лиц

1. В целях борьбы с коррупцией каждое государство-участник поощряет, среди прочего, неподкупность, честность и ответственность своих публичных должностных лиц в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы.

2. В частности, каждое государство-участник стремится применять, в рамках своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций.

3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое государство-участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, например Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, содержащийся в приложении к Резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года.

4. Каждое государство-участник также рассматривает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций.

5. Каждое государство-участник 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.

6. Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, дисциплинарных или других мер в отношении публичных должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, установленные в соответствии с настоящей статьей.

Статья 9

Публичные закупки и управление публичными финансами

1. 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. Такие системы, которые могут предусматривать надлежащие пороговые показатели при их применении, затрагивают, среди прочего, следующее:

а) публичное распространение информации, касающейся закупочных процедур и контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях к участию в торгах и надлежащую или уместную информацию о заключении контрактов, с тем чтобы предоставить потенциальным участникам торгов достаточное время для подготовки и представления их тендерных заявок;

б) установление, заблаговременно, условий участия, включая критерии отбора и принятия решений о заключении контрактов, а также правила проведения торгов, и их опубликование;

в) применение заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке правильности применения правил или процедур;

г) эффективную систему внутреннего контроля, включая эффективную систему обжалования, для обеспечения юридических средств оспаривания и средств правовой защиты в случае несоблюдения правил или процедур, установленных согласно настоящему пункту;

д) меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки, например требование о декларировании заинтересованности в конкретных публичных закупках, процедуры проверки и требования к профессиональной подготовке.

2. Каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, надлежащие меры по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами. Такие меры охватывают, среди прочего, следующее:

а) процедуры утверждения национального бюджета;

б) своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах;

в) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора;

г) эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля;

д) в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требований, установленных в настоящем пункте.

3. Каждое государство-участник принимает такие гражданско-правовые и административные меры, какие могут потребоваться, в соответствии с основополагающими принципами его внутреннего законодательства, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации такой документации.

Статья 10

Публичная отчетность

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в том числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее:

а) принятие процедур или правил, позволяющих населению получать, в надлежащих случаях, информацию об организации, функционировании и процессах принятия решений публичной администрации и, с должным учетом соображений защиты частной жизни и личных данных, о решениях и юридических актах, затрагивающих интересы населения;

б) упрощение административных процедур, в надлежащих случаях, для облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения;

с) опубликование информации, которая может включать периодические отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации.

Статья 11

Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры

1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с коррупцией каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для независимости судебных органов, меры по укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению любых возможностей для коррупции среди них. Такие меры могут включать правила, касающиеся действий судей и работников судебных органов.

2. Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут внедряться и применяться в органах прокуратуры в тех государствах-участниках, в которых они не входят в состав судебной власти, но пользуются такой же независимостью, как и судебные органы.

Статья 12

Частный сектор

1. Каждое государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях,

установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер.

2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди прочего, следующее:

a) содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и соответствующими частными организациями;

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций, включая кодексы поведения для правильного, добросовестного и надлежащего осуществления деятельности предпринимателями и представителями всех соответствующих профессий и предупреждения возникновения коллизии интересов, а также для поощрения использования добросовестной коммерческой практики в отношениях между коммерческими предприятиями и в договорных отношениях между ними и государством;

c) содействие прозрачности в деятельности частных организаций, включая, в надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию корпоративных организаций и управлению ими;

d) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных организаций, включая процедуры, касающиеся субсидий и лицензий, предоставляемых публичными органами для осуществления коммерческой деятельности;

e) предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор;

f) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые финансовые ведомости таких частных организаций подлежали применению надлежащих процедур аудита и сертификации.

3. В целях предупреждения коррупции каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, представление финансовой отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения следующих действий, осуществляемых в целях совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией:

a) создание неофициальной отчетности;

- b) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;
- c) ведение учета несуществующих расходов;
- d) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- e) использование поддельных документов;
- f) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.

4. Каждое государство-участник отказывает в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, которые являются одним из элементов состава преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15 и 16 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, в отношении других расходов, понесенных в целях содействия коррупционным деяниям.

Статья 13

Участие общества

1. 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. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как:

- a) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы принятия решений;
- b) обеспечение для населения эффективного доступа к информации;
- c) проведение мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление программ публичного образования, включая учебные программы в школах и университетах;
- d) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и распространения информации о коррупции. Могут устанавливаться определенные ограничения этой свободы, но только такие ограничения, какие предусмотрены законом и являются необходимыми:
 - i) для уважения прав или репутации других лиц;
 - ii) для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или охраны здоровья или нравственности населения.

2. Каждое государство-участник принимает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию коррупции, о которых говорится в настоящей Конвенции, были известны населению, и обеспечивает доступ к таким органам для представления им

сообщений, в том числе анонимно, о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой какое-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 14

Меры по предупреждению отмыывания денежных средств

1. Каждое государство-участник:

a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмыывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмыывания денежных средств, причем такой режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках;

b) без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с отмыыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы) были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев отмыывания денежных средств.

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.

3. Государства-участники рассматривают вопрос о применении надлежащих и практически возможных мер для установления требования о том, чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по переводу денежных средств:

a) включали в формуляры для электронного перевода средств и

связанные с ними сообщения точную и содержательную информацию об отправителе;

б) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и

с) проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия полной информации об отправителе.

4. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции государства-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.

5. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 15

Подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

Статья 16

Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций

1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, обещание, предложение или предоставление иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации, лично

или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с ведением международных дел.

2. Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, вымогательство или принятие иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

Статья 17

Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом

Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу его служебного положения.

Статья 18

Злоупотребление влиянием в корыстных целях

Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа государства-участника какого-либо неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких действий или любого другого лица;

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа государства-участника какого-либо неправомерного преимущества.

Статья 19

Злоупотребление служебным положением

Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением, т.е. совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, публичным должностным лицом при выполнении своих функций с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или юридического лица.

Статья 20

Незаконное обогащение

При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

Статья 21

Подкуп в частном секторе

Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности:

а) обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо

действие или бездействие;

b) вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие.

Статья 22

Хищение имущества в частном секторе

Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности, хищение лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, какого-либо имущества, частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого лица в силу его служебного положения.

Статья 23

Отмывание доходов от преступлений

Каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

a) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения

любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а) каждое государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;

б) каждое государство-участник включает в число основных правонарушений, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

с) для целей подпункта «б» выше основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;

д) каждое государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;

е) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение.

Статья 24 Сокрытие

Без ущерба для положений статьи 23 настоящей Конвенции каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно после совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, без участия в совершении таких преступлений, сокрытие или непрерывное удержание имущества, если соответствующему лицу известно, что такое имущество получено в результате любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 25 Воспрепятствование осуществлению правосудия

Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

б) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву государств-участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц.

Статья 26

Ответственность юридических лиц

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. При условии соблюдения правовых принципов государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной.

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

4. Каждое государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или не уголовных санкций, включая денежные санкции.

Статья 27

Участие и покушение

1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, участие в любом качестве, например, в качестве сообщника, пособника или подстрекателя, в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое государство-участник может принять такие законодательные и

другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, любое покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник может принять такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, приготовление к совершению какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 28

Осознание, намерение и умысел как элементы преступления

Осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве элементов какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

Статья 29

Срок давности

Каждое государство-участник, в надлежащих случаях, устанавливает согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения производства в отношении любых преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и устанавливает более длительный срок давности или возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.

Статья 30

Преследование, вынесение судебного решения и санкции

1. Каждое государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривает применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления.

2. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить или обеспечить, в соответствии со своей правовой системой и конституционными принципами, надлежащую сбалансированность между любыми иммунитетами или юрисдикционными привилегиями, предоставленными его публичным должностным лицам в связи с выполнением ими своих функций, и возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник стремится обеспечить использование любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей конвенцией, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.

4. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.

5. Каждое государство-участник учитывает степень опасности соответствующих преступлений при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.

6. Каждое государство-участник в той мере, в которой это соответствует основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур, с помощью которых публичное должностное лицо, обвиненное в совершении преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, может быть в надлежащих случаях смещено, временно отстранено от выполнения служебных обязанностей или переведено на другую должность соответствующим органом, с учетом необходимости уважения принципа презумпции невиновности.

7. Когда это является обоснованным с учетом степени опасности преступления, каждое государство-участник в той мере, в какой это отвечает основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур для лишения на определенный срок, установленный в его внутреннем законодательстве, по решению суда или с помощью любых других надлежащих средств, лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, права:

а) занимать публичную должность;

б) занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства.

8. Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении гражданских служащих.

9. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принципа, согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых принципов, определяющих

правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства каждого государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством.

10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 31

Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация

1. Каждое государство-участник принимает, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

а) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;

б) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, замораживания или ареста любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.

3. Каждое государство-участник принимает, в соответствии с его внутренним законодательством, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для регулирования управления компетентными органами замороженным, арестованным или конфискованным имуществом, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

4. Если такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества.

5. Если такие доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся замораживания или ареста, подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов.

6. К прибыли или другим выгодам, которые получены от таких доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы такие доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены такие доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.

7. Для целей настоящей статьи и статьи 55 настоящей Конвенции каждое государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государство-участник не

уклоняется от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.

8. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение таких предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует основополагающим принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

10. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принципа, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства государства-участника и при условии их соблюдения.

Статья 32

Защита свидетелей, экспертов и потерпевших

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.

Статья 33

Защита лиц, сообщающих информацию

Каждое государство-участник рассматривает возможность включения в свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, от любого несправедливого обращения.

Статья 34

Последствия коррупционных деяний

С надлежащим учетом добросовестно приобретенных прав третьих сторон каждое государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы урегулировать вопрос о последствиях коррупции. В этом контексте государства-участники могут рассматривать коррупцию в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва концессий или других аналогичных инструментов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося положения.

Статья 35

Компенсация ущерба

Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с принципами его внутреннего законодательства, для обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения компенсации.

Статья 36

Специализированные органы

Каждое государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или органов или лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных мер. Такому органу или органам или лицам обеспечивается необходимая самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами правовой системы государства-участника, с

тем чтобы они могли выполнять свои функции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния. Такие лица или сотрудники такого органа или органов должны обладать надлежащей квалификацией и ресурсами для выполнения своих задач.

Статья 37

Сотрудничество с правоохранительными органами

1. Каждое государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, к предоставлению информации, полезной для компетентных органов в целях расследования и доказывания, и предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению преступников доходов от преступлений и принятию мер по возвращению таких доходов.

2. Каждое государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

4. Защита таких лиц, *mutatis mutandis*, осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 32 настоящей Конвенции.

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей статьи и находится в одном государстве-участнике, может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого государства-участника, заинтересованные государства-участники могут рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно возможного предоставления другим государством-участником такому лицу режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 38

Сотрудничество между национальными органами

Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между, с одной стороны, его публичными

органами, а также публичными должностными лицами и, с другой стороны, своими органами, ответственными за расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями. Такое сотрудничество может включать:

а) предоставление таким ответственным органам информации, по своей собственной инициативе, если есть разумные основания полагать, что было совершено любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15, 21 и 23 настоящей Конвенции; или

б) предоставление таким ответственным органам, по соответствующей просьбе, всей необходимой информации.

Статья 39

Сотрудничество между национальными органами и частным сектором

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, в частности финансовыми учреждениями, по вопросам, связанным с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы поощрять своих граждан и других лиц, обычно проживающих на его территории, сообщать национальным следственным органам и органам прокуратуры о совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 40

Банковская тайна

Каждое государство-участник обеспечивает, в случае внутренних уголовных расследований в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, наличие в рамках своей внутренней правовой системы надлежащих механизмов для преодоления препятствий, которые могут возникнуть в результате применения законодательства о банковской тайне.

Статья 41

Сведения о судимости

Каждое государство-участник может принимать такие законодательные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно сочтет надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением,

признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 42

Юрисдикция

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда:

a) преступление совершено на территории этого государства-участника; или

b) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого государства-участника в такой момент.

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:

a) преступление совершено против гражданина этого государства-участника; или

b) преступление совершено гражданином этого государства-участника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или

c) преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 «b»ii» статьи 23 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 «a»i» или «ii» или «b»i» статьи 23 настоящей Конвенции, на его территории; или

d) преступление совершено против этого государства-участника.

3. Для целей статьи 44 настоящей Конвенции каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан.

4. Каждое государство-участник может также принять такие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.

5. Если государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что любые другие государства-участники осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих

действий.

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 43

Международное сотрудничество

1. Государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым вопросам в соответствии со статьями 44-50 настоящей Конвенции. Когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией.

2. Когда применительно к вопросам международного сотрудничества требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, этот принцип считается соблюденным независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемого государства-участника соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как запрашивающее государство-участник, если деяние, образующее состав преступления, в связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в соответствии с законодательством обоих государств-участников.

Статья 44

Выдача

1. Настоящая статья применяется к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого государства-участника, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего государства-участника, так и запрашиваемого государства-участника.

2. Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, государство-участник, законодательство которого допускает это, может разрешить выдачу какого-либо лица в связи с любым из преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, которые не являются уголовно наказуемыми согласно его собственному внутреннему законодательству.

3. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступлений, по меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу согласно настоящей статье, а другие не могут повлечь выдачу по причине срока

наказания за них, но относятся к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое государство-участник может применить настоящую статью также в отношении этих преступлений.

4. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья, считается включенным в любой существующий между государствами-участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу. Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними. Государство-участник, законодательство которого допускает это, в случае, когда оно использует настоящую Конвенцию в качестве основания для выдачи, не считает любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, политическим преступлением.

5. Если государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья.

6. Государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора:

a) при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками настоящей Конвенции;

b) если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с другими государствами-участниками настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.

7. Государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, в отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.

8. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством запрашиваемого государства-участника или применимыми договорами о выдаче, включая, среди прочего, условия, связанные с требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое государство-участник может отказать в выдаче.

9. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья, государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.

10. При условии соблюдения положений своего внутреннего

законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое государство-участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего государства-участника, может взять под стражу находящееся на его территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.

11. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству этого государства-участника. Заинтересованные государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.

12. Во всех случаях, когда государству-участнику согласно его внутреннему законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это государство-участник для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это государство-участник и государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для выполнения обязательства, установленного в пункте 11 настоящей статьи.

13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемого государства-участника, запрашиваемое государство-участник, если это допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по обращению запрашивающего государства-участника рассматривает вопрос приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего государства-участника.

14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством государства-участника, на территории которого находится это лицо.

15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство выдачи, если у запрашиваемого государства-участника имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью

преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.

16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

17. До отказа в выдаче запрашиваемое государство-участник, в надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим государством-участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам.

18. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или повышения эффективности выдачи.

Статья 45

Передача осужденных лиц

Государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем, чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории.

Статья 46

Взаимная правовая помощь

1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, международным договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 26 настоящей Конвенции.

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:

- a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- b) вручение судебных документов;

- c) проведение обыска и наложение ареста, а также приостановление операций (замораживание);
- d) осмотр объектов и участков местности;
- e) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;
- f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
- g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
- h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника;
- i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника;
- j) выявление, замораживание и отслеживание доходов от преступлений в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции;
- k) изъятие активов в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции.

4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе, составленной этим государством-участником в соответствии с настоящей Конвенцией.

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, не препятствует государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации государство-участник, получающее информацию, уведомляет государство-участника, предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком раскрытии государству-участнику, предоставляющему информацию.

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который

регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.

7. Пункты 9-29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на основании настоящей статьи, если соответствующие государства-участники не связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти государства-участники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения этого договора, если только государства-участники не соглашаются применять вместо них пункты 9-29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.

9. а) Запрашиваемое государство-участник, отвечая на просьбу о предоставлении помощи согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, принимает во внимание цели настоящей Конвенции, указанные в статье 1;

б) Государства-участники могут отказать в предоставлении помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Вместе с тем запрашиваемое государство-участник предоставляет, когда это соответствует основным концепциям его правовой системы, помощь, если такая помощь не сопряжена с принудительными мерами. В такой помощи может быть отказано, когда просьбы сопряжены с вопросами характера *de minimis* или вопросами, в связи с которыми запрашиваемые сотрудничество или помощь могут быть обеспечены согласно другим положениям настоящей Конвенции;

с) каждое государство-участник может рассмотреть возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться для того, чтобы оно было в состоянии предоставить помощь в большем объеме согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения на территории одного государства-участника и присутствие которого в другом государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении следующих условий:

а) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

б) компетентные органы обоих государств-участников достигли согласия на таких условиях, которые эти государства-участники могут счесть надлежащими.

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:

а) государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано содержать переданное лицо под стражей, если только государство-участник, которое передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;

б) государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно

выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих государств-участников;

с) государство-участник, которому передается лицо, не требует от государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения;

d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его передало, зачитывается срок содержания под стражей в государстве-участнике, которому оно передано.

12. Без согласия государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства, которое передало это лицо.

13. Каждое государство-участник назначает центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в государстве-участнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. При сдаче на хранение каждым государством-участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, назначенным государствами-участниками. Это требование не наносит ущерба праву государства-участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда государства-участники договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого государства-участника, при условиях, позволяющих этому государству-участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификационной грамоты

или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого государствами-участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

- a) наименование органа, обращающегося с просьбой;
- b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;
- c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении вручения судебных документов;
- d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее государство-участник;
- e) по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого соответствующего лица;
- f) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое государство-участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на территории государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого государства-участника, первое государство-участник может, по просьбе другого государства-участника, разрешить проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица на территории запрашивающего государства-участника не является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего государства-участника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого государства-участника.

19. Запрашивающее государство-участник не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемым государством-участником, для осуществления расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, иного, чем то, которое указано в

просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого государства-участника. Ничто в настоящем пункте не препятствует запрашивающему государству-участнику раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств запрашивающее государство-участник уведомляет запрашиваемое государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит консультации с запрашиваемым государством-участником. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то запрашивающее государство-участник незамедлительно сообщает о таком раскрытии запрашивающему государству-участнику.

20. Запрашивающее государство-участник может потребовать, чтобы запрашиваемое государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое государство-участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему государству-участнику.

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

a) если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей статьи;

b) если запрашиваемое государство-участник считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим жизненно важным интересам;

c) если внутреннее законодательство запрашиваемого государства-участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;

d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе запрашиваемого государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой помощи.

22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое государство-участник выполняет просьбу об оказании взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно, полностью учитывает любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим государством-участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашивающее государство-участник может обращаться с разумными запросами о предоставлении информации о статусе и ходе осуществления мер, принимаемых запрашиваемым государством-участником для удовлетворения его просьбы. Запрашиваемое государство-участник отвечает на разумные

запросы запрашивающего государства-участника относительно статуса и хода выполнения просьбы. Запрашивающее государство-участник оперативно сообщает запрашиваемому государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной помощи более не имеется.

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым государством-участником на том основании, что это воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое государство-участник проводит консультации с запрашивающим государством-участником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое государство-участник считает необходимыми. Если запрашивающее государство-участник принимает помощь на таких условиях, то оно соблюдает данные условия.

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего государства-участника, соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при осуществлении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего государства-участника, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого государства-участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего государства-участника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по собственной воле.

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым государством-участником, если заинтересованные государства-участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов.

29. Запрашиваемое государство-участник:

a) предоставляет запрашивающему государству-участнику копии правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для публичного доступа;

b) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему

государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее положения.

Статья 47

Передача уголовного производства

Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

Статья 48

Сотрудничество между правоохранительными органами

Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:

а) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности;

б) сотрудничество с другими государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления:

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений;

с) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или

необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;

d) обмен, в надлежащих случаях, с другими государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых для совершения преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая использование поддельных удостоверений личности, фальшивых, измененных или поддельных документов и других средств для сокрытия деятельности;

e) содействие эффективной координации между их компетентными органами, учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии заключения заинтересованными государствами-участниками двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;

f) обмен информацией и координацию административных и других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Для целей практического применения настоящей Конвенции государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохрнительными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными государствами-участниками государства-участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохрнительными органами в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях государства-участники в полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохрнительными органами.

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих возможностей, с целью противодействия охватываемым настоящей Конвенцией преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.

Статья 49

Совместные расследования

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование.

Статья 50

Специальные методы расследования

1. В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое государство-участник, в той мере, в какой это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает, в пределах своих возможностей, такие меры, какие могут потребоваться, с тем, чтобы разрешить надлежащее использование его компетентными органами контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, на своей территории, а также с тем чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде.

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными государствами-участниками.

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

МЕРЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ АКТИВОВ

Статья 51

Общее положение

Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении.

Статья 52

Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений

1. Без ущерба для статьи 14 настоящей Конвенции каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем, чтобы потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, проверять личность клиентов, принимать разумные меры для установления личности собственников-бенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени любых вышеперечисленных лиц. Такие более жесткие меры контроля в разумной степени призваны выявлять подозрительные операции для целей представления информации о них компетентным органам, и они не должны толковаться как препятствующие или запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом.

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, каждое государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством и руководствуясь соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по противодействию отмыванию денежных средств:

а) издает рекомендательные указания применительно к тем категориям физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, будет ожидать применения более жестких мер контроля, к видам счетов и операций, которым следует уделять особое внимание, и к надлежащим мерам по открытию и ведению счетов, а также ведению отчетности по счетам, которые следует принять в отношении таких счетов;

б) в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на которые распространяется его юрисдикция, по просьбе другого государства-участника или по своей собственной инициативе, о личности конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидать применения более жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам, личности которых финансовые учреждения могут установить в ином порядке.

3. В контексте пункта 2 «а» настоящей статьи каждое государство-участник осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые учреждения сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и операциях, к которым причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включаться, как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а также, насколько это возможно, собственника-бенефициара.

4. С целью предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией,

каждое государство-участник осуществляет надлежащие и действенные меры для предупреждения, при помощи своих регулирующих и надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Кроме того, государства-участники могут рассмотреть возможность установления по отношению к своим финансовым учреждениям требования отказываться вступать в корреспондентские банковские отношения с такими учреждениями или продолжать такие отношения, а также остерегаться устанавливать отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками, которые не имеют физического присутствия или которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой.

5. Каждое государство-участник рассматривает возможность создания, в соответствии со своим внутренним законодательством, эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этих требований. Каждое государство-участник также рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем, чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой информацией с компетентными органами в других государствах-участниках, когда это необходимо для расследования, заявления прав и принятия мер по возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

6. Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем, чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое полномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов. Такие меры также предусматривают применение надлежащих санкций за невыполнение этих требований.

Статья 53

Меры для непосредственного возвращения имущества

Каждое государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить другому государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

б) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам предписывать тем лицам, которые совершили

преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, выплату компенсации или возмещения убытков другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений;

с) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 54

Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации

1. Каждое государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другого государства-участника;

б) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам, в пределах их юрисдикции, выносить постановления о конфискации такого имущества иностранного происхождения при вынесении судебного решения в связи с преступлениями отмывания денежных средств или такими другими преступлениями, которые могут подпадать под его юрисдикцию, или при использовании других процедур, разрешенных его внутренним законодательством;

с) рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы, создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях.

2. Каждое государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество согласно постановлению о замораживании или аресте, которое вынесено судом или компетентным органом запрашивающего государства-участника и в котором излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому государству-участнику полагать, что существуют достаточные

мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 «а» настоящей статьи;

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество по просьбе, в которой излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 «а» настоящей статьи;

c) рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем чтобы позволить своим компетентным органам сохранять имущество для целей конфискации, например, на основании иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобного имущества.

Статья 55

Международное сотрудничество в целях конфискации

1. Государство-участник, получившее от другого государства-участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы:

a) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его в исполнение; или

b) направляет своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1 «а» статьи 54 настоящей Конвенции, с целью его исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемого государства-участника доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 31.

2. По получении просьбы, направленной другим государством-участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания, замораживания или ареста доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим государством-участником, либо, в

соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым государством-участником.

3. Положения статьи 46 настоящей Конвенции применяются, *mutatis mutandis*, к настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 46, в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержатся:

а) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 «а» настоящей статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, в том числе, насколько это возможно, сведения о местонахождении и, если это уместно, оценочная стоимость имущества и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее государство-участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое государство-участник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему законодательству;

б) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 «б» настоящей статьи, – выданная запрашивающим государством-участником юридически допустимая копия постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления, заявление, в котором указываются меры, принятые запрашивающим государством-участником для направления надлежащего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур, и заявление о том, что постановление о конфискации является окончательным;

с) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, – заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее государство-участник, и описание запрашиваемых мер, а также, если она имеется, юридически допустимая копия постановления, на котором основывается просьба.

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются запрашиваемым государством-участником в соответствии с положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим государством-участником, и при условии их соблюдения.

5. Каждое государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.

6. Если государство-участник пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то это государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.

7. В сотрудничестве согласно настоящей статье может быть также отказано или же обеспечительные меры могут быть сняты, если запрашиваемое государство-участник не получает своевременно достаточных доказательств или если имущество имеет минимальную стоимость.

8. До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии с настоящей статьей, запрашиваемое государство-участник, когда это возможно, предоставляет запрашивающему государству-участнику возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры.

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

Статья 56

Специальное сотрудничество

Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое государство-участник стремится принимать меры, позволяющие ему препровождать, без ущерба для его собственного расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, информацию о доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, другому государству-участнику без предварительной просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации может способствовать получающему ее государству-участнику в возбуждении или проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства или может привести к направлению этим государством-участником просьбы в соответствии с настоящей главой Конвенции.

Статья 57

Возвращение активов и распоряжение ими

1. Имуществом, конфискованным государством-участником на основании статьи 31 или статьи 55 настоящей Конвенции, распоряжается, включая возвращение такого имущества его предыдущим законным собственникам, согласно пункту 3 настоящей статьи, это государство-участник в соответствии с положениями настоящей Конвенции и своим внутренним законодательством.

2. Каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам возвращать конфискованное имущество, когда они действуют по просьбе, направленной другим государством-участником, в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих сторон.

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое государство-участник:

а) в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей Конвенции, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем государстве-участнике, причем это требование может быть

снято запрашиваемым государством-участником, возвращает конфискованное имущество запрашивающему государству-участнику;

б) в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого настоящей Конвенцией, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 настоящей Конвенции и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым государством-участником, – возвращает конфискованное имущество запрашивающему государству-участнику, если запрашивающее государство-участник разумно доказывает запрашиваемому государству-участнику свое существовавшее ранее право собственности на такое конфискованное имущество или если запрашиваемое государство-участник признает ущерб, причиненный запрашивающему государству-участнику, в качестве основания для возвращения конфискованного имущества;

во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос о возвращении конфискованного имущества запрашивающему государству-участнику, возвращении такого имущества его предыдущим законным собственникам или выплате компенсации потерпевшим от преступления.

4. В надлежащих случаях, если только государства-участники не примут иного решения, запрашиваемое государство-участник может вычесть разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им согласно настоящей статье.

5. В надлежащих случаях государства-участники могут также особо рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом.

Статья 58

Подразделения для сбора оперативной финансовой информации

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.

Статья 59

Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для

повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей главе Конвенции.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Статья 60

Подготовка кадров и техническая помощь

1. Каждое государство-участник, насколько это необходимо, разрабатывает, осуществляет или совершенствует конкретные программы подготовки своего персонала, несущего ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней. Такие программы подготовки кадров могут затрагивать, среди прочего, следующие области:

а) эффективные меры по предупреждению, выявлению и расследованию коррупционных деяний, а также наказанию за них и борьбе с ними, включая использование методов сбора доказательств и расследования;

б) создание потенциала в области разработки и планирования стратегической политики противодействия коррупции;

в) подготовку сотрудников компетентных органов по вопросам составления просьб о взаимной правовой помощи, удовлетворяющих требованиям настоящей Конвенции;

г) оценку и укрепление учреждений, управления публичной службой и управления публичными финансами, в том числе публичными закупками, и частного сектора;

д) предупреждение перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, а также изъятие таких доходов;

е) выявление и приостановление операций по переводу доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

ж) отслеживание перемещения доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и методов, используемых для перевода, сокрытия или утаивания таких доходов;

з) надлежащие и действенные правовые и административные механизмы и методы, способствующие изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

и) методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, которые сотрудничают с судебными органами;

к) подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных и международных правил, и изучение языков.

2. Государства-участники, с учетом своих возможностей, рассматривают вопрос о предоставлении друг другу самой широкой технической помощи, особенно в интересах развивающихся стран, в связи с их соответствующими планами и программами по борьбе с коррупцией, включая материальную поддержку и подготовку кадров в областях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также подготовку кадров и оказание помощи и взаимный обмен

соответствующим опытом и специальными знаниями, что будет способствовать международному сотрудничеству между государствами-участниками по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи.

3. Государства-участники активизируют, насколько это необходимо, усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в международных и региональных организациях и в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.

4. Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия, по просьбе, в проведении оценок, исследований и разработок, касающихся видов, причин, последствий и издержек коррупции в своих соответствующих странах, с целью разработки, с участием компетентных органов и общества, стратегий и планов действий по борьбе с коррупцией.

5. Для содействия изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, государства-участники могут сотрудничать в предоставлении друг другу имен экспертов, которые могут оказывать помощь в достижении этой цели.

6. Государства-участники рассматривают возможность использования субрегиональных, региональных и международных конференций и семинаров для содействия сотрудничеству и технической помощи и стимулирования обсуждения проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и потребностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

7. Государства-участники рассматривают возможность создания добровольных механизмов с целью оказания финансового содействия усилиям развивающихся стран и стран с переходной экономикой по применению настоящей Конвенции посредством осуществления программ и проектов в области технической помощи.

8. Каждое государство-участник рассматривает возможность внесения добровольных взносов на нужды Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности с целью содействия через Управление реализации программ и проектов в развивающихся странах для осуществления настоящей Конвенции.

Статья 61

Сбор и анализ информации о коррупции и обмен такой информацией

1. Каждое государство-участник рассматривает возможность проведения, в консультации с экспертами, анализа тенденций в области коррупции на своей территории, а также условий, в которых совершаются коррупционные правонарушения.

2. Государства-участники, с целью разработки, насколько это возможно, общих определений, стандартов и методологий, рассматривают возможность расширения статистических данных, аналитических знаний относительно коррупции и информации, в том числе об оптимальных видах практики в деле

предупреждения коррупции и борьбы с ней, и обмена ими между собой и через посредство международных и региональных организаций.

3. Каждое государство-участник рассматривает возможность осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе с коррупцией, а также проведения оценки их эффективности и действенности.

Статья 62

Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством экономического развития и технической помощи

1. Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством международного сотрудничества с учетом негативных последствий коррупции для общества в целом, в том числе для устойчивого развития.

2. Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с другом, а также с международными и региональными организациями, предпринимают конкретные усилия для:

а) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области предупреждения коррупции и борьбы с ней;

б) расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки усилий развивающихся стран по эффективному предупреждению коррупции и борьбе с ней и оказания им помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции;

с) оказания технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого государства-участники стремятся вносить на регулярной основе достаточные добровольные взносы на счет, конкретно предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном Организацией Объединенных Наций. Государства-участники могут также особо рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и положениями настоящей Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет определенной доли денежных средств или соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, конфискованных в соответствии с положениями настоящей Конвенции;

д) поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для развивающихся стран большего объема программ подготовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим обязательствам в отношении иностранной помощи или другим

договоренностям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном уровне.

4. Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффективности международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для предупреждения и выявления коррупции и борьбы с ней.

МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Статья 63

Конференция государств-участников Конвенции

1. Настоящим учреждается Конференция государств-участников Конвенции в целях расширения возможностей государств-участников и сотрудничества между ними для достижения целей, установленных в настоящей Конвенции, а также содействия осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Конференцию государств-участников не позднее, чем через один год после вступления в силу настоящей Конвенции. Впоследствии в соответствии с правилами процедуры, принятыми Конференцией государств-участников, проводятся очередные совещания Конференции.

3. Конференция государств-участников принимает правила процедуры и правила, регулирующие осуществление видов деятельности, указанных в настоящей статье, в том числе правила, касающиеся допуска и участия наблюдателей и оплаты расходов, понесенных при осуществлении этих видов деятельности.

4. Конференция государств-участников согласовывает виды деятельности, процедуры и методы работы для достижения целей, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, включая:

a) содействие деятельности государств-участников согласно статьям 60 и 62 и главам II - V настоящей Конвенции, в том числе путем поощрения мобилизации добровольных взносов;

b) содействие обмену между государствами-участниками информацией о формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных методах предупреждения коррупции, борьбы с ней и возвращения доходов от преступлений посредством, среди прочего, опубликования соответствующей информации, упомянутой в настоящей статье;

c) сотрудничество с соответствующими международными и региональными организациями и механизмами, а также неправительственными организациями;

d) надлежащее использование соответствующей информации, подготовленной другими международными и региональными механизмами в

целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, во избежание излишнего дублирования работы;

е) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей Конвенции ее государствами-участниками;

ф) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования настоящей Конвенции и ее осуществления;

г) учет потребностей государств-участников в технической помощи в связи с осуществлением настоящей Конвенции и вынесение рекомендаций в отношении любых действий, которые она может считать необходимыми в связи с этим.

5. Для цели пункта 4 настоящей статьи Конференция государств-участников получает необходимые сведения о мерах, принятых государствами-участниками в ходе осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией государств-участников.

6. Каждое государство-участник представляет Конференции государств-участников информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и административных мерах, направленных на осуществление настоящей Конвенции, как это требуется Конференции государств-участников. Конференция государств-участников изучает вопрос о наиболее эффективных путях получения такой информации и принятия на ее основе соответствующих решений, включая, среди прочего, информацию, полученную от государств-участников и от компетентных международных организаций. Могут быть рассмотрены также материалы, полученные от соответствующих неправительственных организаций, надлежащим образом аккредитованных в соответствии с процедурами, которые будут определены решением Конференции государств-участников.

7. Согласно пунктам 4-6 настоящей статьи Конференция государств-участников, если она сочтет это необходимым, учреждает любой соответствующий механизм или орган для содействия эффективному осуществлению Конвенции.

Статья 64

Секретариат

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает необходимое секретариатское обслуживание Конференции государств-участников Конвенции.

2. Секретариат:

а) оказывает Конференции государств-участников помощь в осуществлении деятельности, о которой говорится в статье 63 настоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции государств-участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием;

б) по просьбе, оказывает государствам-участникам помощь в

предоставлении информации Конференции государств-участников, как это предусмотрено в пунктах 5 и 6 статьи 63 настоящей Конвенции;

с) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих международных и региональных организаций.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 65

Осуществление Конвенции

1. Каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.

2. Каждое государство-участник может принимать более строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Статья 66

Урегулирование споров

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более государствами-участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статусом Суда.

3. Каждое государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 67

Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 9 по 11 декабря 2003 года в Мериде, Мексика, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 9 декабря 2005 года.

2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств-членов такой организации подписало настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является участником настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

Статья 68

Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девятый день после даты сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами-членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты

сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 69

Поправки

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции государство-участник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку государствам-участникам и Конференции государств-участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Конференция государств-участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции государств-участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся участниками настоящей Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящей Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 70

Денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю

Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены денонсировали настоящую Конвенцию.

Статья 71

Депозитарий и языки

1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.

Декларация о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях 16 декабря 1996 года

Генеральная Ассамблея,

будучи убеждена в том, что стабильность и транспарентность условий, в которых осуществляются международные коммерческие операции во всех странах, насущно необходимы для мобилизации трансграничных потоков инвестиций, финансовых ресурсов, технологий, квалифицированных кадров и других важных ресурсов в целях, в частности, содействия экономическому и социальному развитию и охране окружающей среды,

признавая необходимость содействия укреплению социальной ответственности частных и государственных корпораций, в том числе транснациональных корпораций, и отдельных лиц, занимающихся международными коммерческими операциями, и применению ими надлежащих этических норм, в частности путем соблюдения законов и постановлений стран, в которых они осуществляют свои деловые операции, и принимая во внимание последствия их деятельности для экономического и социального развития и охраны окружающей среды,

признавая также, что действенные усилия на всех уровнях по борьбе с коррупцией и взяточничеством и их недопущению во всех странах являются важными компонентами улучшения международной деловой обстановки, что они способствуют повышению степени добросовестности и усилению конкуренции в международных коммерческих операциях и представляют собой один из ключевых элементов деятельности по содействию обеспечению

транспарентности и подотчетности в управлении, экономического и социального развития и охраны окружающей среды и что такие усилия особенно необходимы в условиях усиления конкуренции в рамках глобализированной мировой экономики,

торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях.

Государства-члены, индивидуально и в рамках международных и региональных организаций, принимая меры с учетом конституции и основополагающих правовых принципов каждого государства и с соблюдением национальных законов и процедур, обязуются:

принимать эффективные и конкретные меры по борьбе со всеми формами коррупции, взяточничества и связанными с ними противоправными действиями в международных коммерческих операциях, в частности обеспечивать ать принятию законов в этих целях там, где их не существует, и призывать находящиеся под их юрисдикцией частные и государственные корпорации, занимающиеся международными коммерческими операциями, в том числе транснациональные корпорации, и отдельных лиц, занимающихся такими операциями, содействовать достижению целей настоящей Декларации;

установить эффективным и скоординированным образом уголовную ответственность за дачу таких взяток иностранным государственным должностным лицам, при этом никоим образом не исключая, не затрудняя и не задерживая принятие мер по осуществлению настоящей Декларации на международном, региональном или национальном уровне;

взяточничество может включать, в частности, следующие элементы:

a) предложение, обещание или передачу любой частной или государственной корпорацией, в том числе транснациональной корпорацией, или отдельным лицом какого-либо государства лично или через посредников любых денежных сумм, подарков или других выгод любому государственному должностному лицу или избранному представителю другой страны в качестве неправомерного вознаграждения за выполнение или невыполнение этим должностным лицом или представителем своих служебных обязанностей в связи с той или иной международной коммерческой операцией;

b) вымогательство, требование, согласие на получение или фактическое получение любым государственным должностным лицом или избранным представителем какого-либо государства лично или через посредников денежных сумм, подарков или других выгод от любой частной или государственной корпорации, в том числе транснациональной корпорации, или отдельного лица из другой страны в качестве неправомерного вознаграждения за выполнение или невыполнение этим должностным лицом или представителем своих служебных обязанностей в связи с той или иной международной коммерческой операцией;

не допускать в странах, которые еще не сделали этого, возможности вычета из облагаемых налогом сумм взяток, выплаченных любой частной или государственной корпорацией или отдельным лицом какого-либо государства

любому государственному должностному лицу или избранному представителю другой страны, и с этой целью изучить имеющиеся у них соответствующие возможности сделать это;

разработать или применять стандарты и методы учета, которые повышают транспарентность международных коммерческих операций и побуждают частные и государственные корпорации, занимающиеся международными коммерческими операциями, в том числе транснациональные корпорации, и отдельных лиц, занимающихся такими операциями, избегать коррупции, взяточничества и связанных с ними противоправных действий и вести борьбу с ними;

разрабатывать или поощрять разработку, в соответствующих случаях, кодексов поведения в области предпринимательской деятельности, стандартов или оптимальной практики, которые запрещают коррупцию, взяточничество и связанные с ними противоправные действия при осуществлении международных коммерческих операций;

изучить возможность признания незаконного обогащения государственных должностных лиц или избранных представителей преступлением;

сотрудничать и оказывать друг другу максимально возможную помощь в отношении уголовных расследований и других процессуальных действий в связи с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях. Взаимная помощь включает, насколько это позволяют национальные законы соответствующих стран или предусматривают двусторонние договоры или другие применимые договоренности соответствующих стран и с учетом необходимости сохранения в надлежащих случаях конфиденциальности:

а) предоставление документов и другой информации, снятие показаний и вручение документов, касающихся уголовных расследований и других процессуальных действий;

б) уведомление о начале и результате любых уголовных разбирательств, касающихся взяточничества в международных коммерческих операциях, других государств, которые могут иметь юрисдикцию в отношении того же преступления;

с) процедуры выдачи, где и когда это уместно;

предпринимать необходимые действия по укреплению сотрудничества в целях содействия облегчению доступа к документам и данным об операциях и личности тех, кто занимается взяточничеством при осуществлении международных коммерческих операций;

обеспечить, чтобы положения о неразглашении банковской тайны не препятствовали и не мешали уголовным расследованиям или другим процессуальным действиям в отношении коррупции, взяточничества или связанной с этим незаконной практики в международных коммерческих операциях и чтобы правительствам, которые пытаются получить информацию о таких операциях, оказывалось полное содействие;

меры по осуществлению настоящей Декларации принимаются при полном уважении национального суверенитета и территориальной юрисдикции

государств-членов, а также прав и обязанностей государств-членов по действующим договорам и международному праву, и согласуются с правами человека и основными свободами;

государства-члены согласны с тем, что меры, принимаемые ими в целях установления юрисдикции над актами взяточничества иностранных государственных должностных лиц в международных коммерческих операциях, должны соответствовать принципам международного права, касающимся экстерриториального применения законов того или иного государства.

Рекомендации относительно международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития 14 декабря 1990 года

1. Правительства должны вновь подтвердить свою готовность соблюдать действующие международные договоры и свою приверженность принципам Организации Объединенных Наций, выраженным в ее Уставе и в других соответствующих международных документах. Преступность можно также предупреждать, обеспечивая соблюдение этих принципов.

2. Государствам-членам следует активизировать борьбу против международной преступности путем соблюдения и укрепления правопорядка и законности в международных отношениях и с этой целью дополнять и далее развивать международное уголовное право, выполнять в полном объеме обязательства, вытекающие из международных договоров и документов в этой области (*pacta sunt servanda*), и пересматривать свои национальные законодательства, с тем чтобы обеспечить их соответствие требованиям международного уголовного права.

3. Правительствам следует уделять первоочередное внимание принятию и обеспечению выполнения соответствующих законов и правил, с тем чтобы держать под контролем и пресекать транснациональную преступность и незаконные международные сделки, особенно путем создания соответствующих систем сотрудничества и предоставления подготовленных сотрудников. Необходимо также пересмотреть национальные законы для обеспечения более эффективной и адекватной реакции на новые формы преступной деятельности не только через применение уголовных санкций, но и с помощью гражданско-правовых или административных мер.

4. Необходимо осознать национальные, региональные и международные аспекты расширяющегося загрязнения, эксплуатации и разрушения окружающей среды и безотлагательно установить за этим контроль, учитывая продолжающееся и вызывающее тревогу ухудшение ее качества, происходящее в силу различных причин. Помимо мер, предусматриваемых административным правом, и гражданской ответственности необходимо изучать вопрос о роли уголовного законодательства в качестве инструмента, который может оказать содействие в обеспечении такого контроля. Необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности разработки руководящих принципов предупреждения преступлений против окружающей среды.

5. Учитывая, что передовая технология и специальные технические знания применяются в преступных операциях в сфере международной торговли и коммерции, включая использование компьютеров для мошенничества, путем злоупотребления банковскими техническими возможностями, нарушения налогового законодательства и таможенных правил, сотрудники правоохранительных органов и органов уголовного правосудия должны быть должным образом подготовлены и обеспечены адекватными правовыми и техническими средствами для выявления и расследования таких правонарушений. Следует обеспечивать координацию и сотрудничество с другими соответствующими учреждениями на национальном уровне и далее расширять их возможности. Следует также добиваться заключения и укрепления прямых договоренностей о международном сотрудничестве между различными учреждениями национальных систем уголовного правосудия.

6. Поскольку даже законные предприятия, организации и ассоциации могут в ряде случаев быть вовлечены в транснациональную преступную деятельность, затрагивающую национальную экономику, правительствам следует принять меры по борьбе с такими видами деятельности. Им также следует собирать информацию из различных источников, с тем, чтобы иметь прочную основу для выявления и наказания предприятий, организаций и ассоциаций или их сотрудников, или и тех и других, если они принимают участие в такой преступной деятельности, также в целях предупреждения аналогичных действий в будущем.

7. Следует учитывать то обстоятельство, что во многих странах нет надлежащего законодательства для борьбы с растущими проявлениями транснациональной преступности и что в неотложном порядке необходимо принятие и осуществление на практике соответствующих документов и мер по предупреждению этого вида преступности. В этом отношении следует содействовать обмену информацией об имеющихся законах и правилах, с тем чтобы облегчить распространение и принятие соответствующих мер.

8. Поскольку коррупция среди государственных должностных лиц может свести на нет потенциальную эффективность всех видов правительственных программ, затруднить развитие и создать угрозу для отдельных лиц и группы лиц, в высшей степени важно, чтобы все государства:

а) проанализировали адекватность своего уголовного законодательства, включая процессуальные нормы, с тем чтобы реагировать на все виды коррупции и соответствующие действия, способствующие или содействующие коррупции, и применили санкции, которые обеспечат надлежащее сдерживание;

б) разработали административные и регулятивные механизмы для предупреждения коррупции или злоупотребления властью;

с) установили процедуры выявления, расследования и осуждения коррумпированных должностных лиц;

д) разработали правовые положения для конфискации средств и имущества, приобретенных в результате коррупции;

е) приняли надлежащие меры в отношении предприятий, причастных к коррупции.

Сектору по предупреждению преступности и уголовному правосудию Центра по социальному развитию и гуманитарным вопросам Секретариата следует координировать разработку материалов для оказания помощи странам в этих усилиях, включая разработку руководства по борьбе с коррупцией, и предоставлять специализированную подготовку судьям и лицам, осуществляющим судебное преследование, чтобы они могли со знанием дела заниматься техническими аспектами коррупции и были знакомы с опытом работы специальных судебных органов, рассматривающих такие дела.

9. Учитывая угрожающую опасность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, являющимся одним из самых тяжелых преступлений, с которыми сталкивается человечество, а также меры, принимаемые подразделениями и органами Организации Объединенных Наций по борьбе с наркотиками в этой области, и с беспокойством отмечая, что, несмотря на все усилия на национальном, региональном и международном уровнях, это явление еще не пресечено, необходимо подчеркнуть, что усилия по борьбе с этим видом преступности должны занимать основное место во всех планах и программах в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Следует укрепить деятельность в этой области Сектора по предупреждению преступности и уголовному правосудию Центра по социальному развитию и гуманитарным вопросам. Особую помощь следует оказывать развивающимся странам в осуществлении программ борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и разработке совместных стратегий предупреждения и контроля.

10. Следует содействовать процессу разработки всеобъемлющих типовых кодексов, особенно на региональном и субрегиональном уровнях, для борьбы с преступностью на транснациональном и международном уровнях. Следует также предпринять усилия по согласованию национального уголовного законодательства, с тем чтобы оно в полной мере учитывало реальность и разновидности этих видов преступности. Необходимо осуществлять такие практические меры, как выдача преступников, оказание взаимной помощи в вопросах уголовного правосудия и обмен специалистами и информацией. Должное внимание следует уделять эффективным механизмам соблюдения законов, с тем чтобы свести к минимуму последствия транснациональной преступности, включая ее влияние на страны, которые ею непосредственно не затронуты.

11. Следует разработать соответствующую информационную политику для лучшего информирования населения государств-членов о данной проблеме через официальные системы образования и общие программы информирования общественности в целях более широкого ознакомления с путями и средствами, с помощью которых можно избежать угрозы со стороны преступного мира, а также ознакомления широкой общественности с целями и процедурами системы уголовного правосудия.

12. С учетом необходимости принятия конкретных превентивных мер, связанных с такими видами преступности, как кража со взломом, кража с применением насилия и уличная преступность, Организации Объединенных

Наций необходимо разработать перечень превентивных мер на основе глубокой оценки их эффективности в различных культурных, социальных, экономических и политических условиях.

13. Что касается жертв преступлений и злоупотребления властью, то необходимо разработать руководство, содержащее перечень всеобъемлющих мер для проведения разъяснительной работы по предупреждению виктимизации, а также по защите, оказанию помощи и выплате компенсаций жертвам. Это руководство следует применять в соответствии с правовыми, социальными, культурными и экономическими условиями каждой страны и с учетом важной роли неправительственных организаций в этой области.

14. Учитывая ее важнейшую роль в деле предупреждения преступности, система уголовного правосудия должна строиться на основе прогрессивной рационализации и гуманизации уголовного законодательства и процедур, альтернативных подходов к вынесению приговоров и наказаниям в общих рамках социальной справедливости и общественных устремлений.

15. Следует практиковать систематический подход к планированию в области предупреждения преступности, с тем чтобы политика в области предупреждения преступности включалась в планирование национального развития, начиная с общей переоценки, где это необходимо, основ уголовного-процессуального законодательства. Такой подход означал бы начало процессов декриминализации, депенализации и использование несудебных средств, а также процессуальную реформу, которая обеспечит поддержку общественности и пересмотр существующей политики с целью оценки ее влияния. Он также пересматривал бы установление соответствующей связи между системой уголовного правосудия и другими секторами развития, включая образование, занятость, здравоохранение, социальную политику и другие соответствующие области.

16. Чтобы быть понятным и эффективно осуществляться в рамках того или иного общества, процесс судебного разбирательства должен быть созвучен культурным реальностям и социальным ценностям этого общества. На всех стадиях этого процесса следует соблюдать права человека и обеспечивать равенство, справедливость и последовательность.

Международное научно-техническое сотрудничество

17. Для повышения эффективности международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия следует предпринять согласованные усилия в направлении

а) ратификации и выполнения действующих документов;
 б) разработки двусторонних и многосторонних документов;
 в) подготовки и разработки типовых документов и стандартов для использования на национальном, двустороннем, многостороннем, субрегиональном, региональном и межрегиональном уровнях.

18. Разработка международных документов, стандартов и норм должна включать следующие конкретные аспекты, вызывающие общий интерес:

а) договоры об оказании судебной помощи, особенно между странами общего и континентального права, касающиеся способов получения доказательств в соответствии с требованиями запрашивающего государства;

б) разработка стандартных запросов на выдачу и оказание взаимной помощи;

с) разработка путей и средств предоставления помощи жертвам преступлений и злоупотребления властью с уделением особого внимания осуществлению Декларации основных принципов правосудия в отношении жертв преступлений и злоупотребления властью и обеспечение надлежащей защиты для свидетелей;

д) дальнейшее рассмотрение вопросов транснациональной юрисдикции в целях содействия при ответе на запросы о выдаче и оказании взаимной помощи и при осуществлении на практике международных документов;

е) разработка стандартов оказания международной помощи в отношении банковской тайны, содействующих наложению ареста и конфискации доходов, находящихся на банковских счетах и полученных в результате преступных действий.

В частности, следует настоятельно призвать банки и иные финансовые учреждения стандартизировать их требования к отчетности и документам, чтобы они могли быстрее и эффективнее использоваться в качестве доказательства. Необходимо также разработать более эффективные международные нормы, чтобы воспрепятствовать «отмыванию» денег и капиталов, связанных с преступной деятельностью, например, незаконным оборотом наркотиков и терроризмом.

19. Государствам-членам, межправительственным и неправительственным организациям, а также международным, национальным и частным финансирующим учреждениям следует оказать Организации Объединенных Наций помощь в создании и функционировании глобальной информационной системы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Государствам-членам настоятельно предлагается внести вклад в эти усилия путем финансирования приобретения оборудования и подготовки кадров. Следует также рассмотреть вопрос о том, какие виды данных в области уголовного правосудия могут предоставляться и какими данными можно обмениваться на регулярной основе.

20. В соответствии с многочисленными решениями и резолюциями соответствующих органов Организации Объединенных Наций, включая проводимые раз в пять лет конгрессы Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, следует принять меры по укреплению программ международного научно-технического сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия на двусторонней и многосторонней основе в качестве существенных элементов более широких программ развития с учетом особых потребностей развивающихся стран и особенно ухудшающегося социально-экономического положения во многих из этих стран, что содействует усилению структурного неравенства и преступности.

21. Для формулирования и разработки надлежащих региональных и межрегиональных стратегий международного технического и научного сотрудничества в целях борьбы с преступностью и повышения эффективности превентивных мер и деятельности системы уголовного правосудия программы научно-технического сотрудничества должны быть направлены в первую очередь на:

a) укрепление технических возможностей учреждений уголовного правосудия;

b) повышение уровня людских и технических ресурсов во всех секторах системы уголовного правосудия для стимулирования оказания технической помощи, осуществления типовых и демонстрационных проектов, проведения исследовательской деятельности и выполнения программ подготовки кадров в тесном сотрудничестве с учреждениями Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и компетентными неправительственными организациями;

c) дальнейшую разработку и совершенствование на национальном, региональном, межрегиональном и международном уровнях информационных баз для сбора, анализа и распространения данных о тенденциях преступности, новых путях и средствах предупреждения преступности и борьбы с ней и деятельности учреждений системы уголовного правосудия, с тем чтобы создать надлежащую основу для разработки политики и осуществления программ;

d) содействие через информационные программы и подготовку кадров осуществлению норм, руководящих принципов и стандартов Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия;

e) разработку и осуществление совместных стратегий и общих мер по борьбе с проблемами преступности, вызывающими взаимную озабоченность.

22. Сектор по предупреждению преступности и уголовному правосудию Центра по социальному развитию и гуманитарным вопросам в качестве координационного центра деятельности Организации Объединенных Наций в этой области, институты Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, такие сотрудничающие учреждения, как Арабский исследовательский и учебный центр по вопросам безопасности, межрегиональные консультативные службы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, другие соответствующие органы Организации Объединенных Наций, а также межправительственные и неправительственные организации, имеющие консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете, следует укрепить, с тем чтобы расширить сферу их деятельности, улучшить координацию и разнообразить формы и методы технического и научного сотрудничества.

23. Роль Комитета по предупреждению преступности и борьбе с ней в качестве основного органа, который занимается вопросами предупреждения преступности и уголовного правосудия и которому поручена, в частности, подготовка конгрессов Организации Объединенных Наций по предупреждению

преступности и обращению с правонарушителями, следует повысить, с тем чтобы Комитет мог выполнять свои важные функции.

24. Необходимо укрепить с точки зрения как людских, так и финансовых ресурсов возможности Сектора по предупреждению преступности и уголовному правосудию Центра по социальному развитию и гуманитарным вопросам как единственного профессионального и специализированного подразделения в системе Организации Объединенных Наций, несущего основную ответственность за осуществление ее программы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Необходимо безотлагательное и быстрое осуществление соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета. Первоочередное внимание следует уделить, в частности, осуществлению пунктов 4 и 5 Резолюции 42/59 Генеральной Ассамблеи от 30 ноября 1987 года, в которой Генеральная Ассамблея одобрила Рекомендации, содержащиеся в Резолюциях 1986/11 и 1987/53 Экономического и Социального Совета, в отношении обзора деятельности и программы работы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия и просила Генерального секретаря, в частности, принять меры с целью обеспечить эту программу работы адекватными ресурсами;

и пункта 3 «а» Резолюции 1987/53 Экономического и Социального Совета, в которой Совет просил Генерального секретаря развивать деятельность Сектора по предупреждению преступности и уголовному правосудию Центра по социальному развитию и гуманитарным вопросам в качестве специализированного подразделения и инструмента поддержки деятельности в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Внимание следует также уделить другим соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи и Экономического и Социального Совета, а также рекомендациям региональных подготовительных совещаний к восьмому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и Комитета по предупреждению преступности и борьбе с ней.

25. Институтам Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями следует и далее развивать свои исследовательские и учебные возможности и возможности по оказанию технической помощи и расширять свои системы сотрудничества за счет более широкой опоры на неправительственные организации и национальные исследовательские и учебные учреждения, с тем чтобы удовлетворить растущее число запросов от развивающихся стран на оказание технической и научной помощи. Заинтересованным правительствам, соответствующим региональным учреждениям и организациям и органам Организации Объединенных Наций следует оказывать активную помощь институтам Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, особенно Африканскому институту по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, в укреплении их статуса и дальнейшем развитии их деятельности.

26. Правительствам следует предложить финансировать региональные консультативные службы в своих регионах непосредственно или через Программу развития Организации Объединенных Наций, с тем, чтобы продолжать развитие и дополнять существующие структуры и возможности в этой области. Региональные комиссии следует поощрять к принятию аналогичных мер и следует поддерживать их соответствующие усилия.

27. Особое внимание следует уделить укреплению связей сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия между Центром по социальному развитию и гуманитарным вопросам, Департаментом по техническому сотрудничеству в целях развития Секретариата, Программой развития Организации Объединенных Наций, Всемирным банком и другими соответствующими органами в целях получения адекватных ресурсов для деятельности по техническому сотрудничеству в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Заинтересованным правительствам следует уделять первоочередное внимание включению проектов в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в национальные и региональные программы, которые предлагается осуществить при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций.

28. Для полного осуществления мандатов, обусловленных программой предупреждения преступности и уголовного правосудия, и для предоставления дополнительной технической и научной помощи и ресурсов в целях международного сотрудничества в этой области необходимо более широкое участие неправительственных организаций и помощь с их стороны.

29. Правительствам и другим финансирующим учреждениям следует сделать взносы в Целевой фонд социальной защиты Организации Объединенных Наций, с тем, чтобы Организация Объединенных Наций могла адекватным и эффективным образом осуществлять программы технического и научного сотрудничества в этой области.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию г. Страсбург, 27 января 1999 года, ETS № 173

извлечение

Преамбула

Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую Конвенцию,

считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами;

признавая важность активизации сотрудничества с другими государствами, подписавшими настоящую Конвенцию;

будучи убеждены в необходимости проводить в первоочередном порядке общую уголовную политику, направленную на защиту общества от коррупции, включая принятие соответствующего законодательства и превентивных мер;

подчеркивая, что коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам человека, подрывает эффективное государственное управление, нарушает принципы равенства и социальной справедливости, ведет к искажению условий конкуренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности демократических институтов и моральным устоям общества;

считая, что для эффективной борьбы с коррупцией требуются расширение, активизация и надлежащее функционирование международного сотрудничества в области уголовного права;

приветствуя недавние шаги, которые способствовали дальнейшему углублению международного понимания и сотрудничества в борьбе с коррупцией, включая меры, принятые Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком, Международным валютным фондом, Всемирной торговой организацией, Организацией американских государств, ОЭСР и Европейским Союзом;

учитывая Программу действий по борьбе с коррупцией, принятую Комитетом министров Совета Европы в ноябре 1996 года в соответствии с рекомендациями 19-й Конференции министров юстиции европейских стран (Валлетта, 1994 год);

напоминая в этой связи о важности участия государств, не являющихся членами Совета Европы, в его деятельности, направленной на борьбу с коррупцией, и приветствуя их ценный вклад в осуществление Программы действий по борьбе с коррупцией;

напоминая также, что в Резолюции № 1, принятой министрами юстиции европейских стран на их 21-й Конференции (Прага, 1997 год), рекомендуется скорейшее осуществление Программы действий по борьбе с коррупцией и, в частности, содержится призыв к скорейшему принятию конвенции об уголовной ответственности, предусматривающей скоординированную

квалификацию правонарушений в форме коррупции как уголовно наказуемых деяний, активизацию сотрудничества в целях преследования за такие правонарушения, а также создание эффективного контрольного механизма, открытого для участия государств-членов и государств, не являющихся членами Совета Европы, на равной основе;

учитывая, что главы государств и правительств Совета Европы на своей второй встрече, проходившей в Страсбурге 10-11 октября 1997 года, приняли решение разработать совместные меры в ответ на вызовы, возникающие в связи с ростом коррупции, и приняли План действий, в котором в целях содействия развитию сотрудничества в борьбе с коррупцией, в том числе с факторами, связывающими ее с организованной преступностью и отмыванием денег, Комитету министров было поручено, в частности, обеспечить скорейшее завершение разработки международно-правовых документов в соответствии с Программой действий по борьбе с коррупцией;

принимая во внимание, что в Резолюции (97) 24 о двадцати руководящих принципах борьбы с коррупцией, которая была принята 6 ноября 1997 года Комитетом министров на его 101-й сессии, подчеркивается необходимость оперативно завершить разработку международно-правовых документов во исполнение Программы действий по борьбе с коррупцией;

учитывая принятие Комитетом министров на его 102-й сессии 4 мая 1998 года Резолюции (98) 7, санкционирующей частичное расширенное соглашение о создании «Группы государств против коррупции (ГРЕКО)» с целью расширения возможностей ее членов в борьбе с коррупцией путем контроля за соблюдением их обязательств в этой области,

договорились о нижеследующем:

Раздел I.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

Статья 1

Использование терминов для целей настоящей Конвенции:

a. «государственным должностным лицом» считается лицо, определяемое как «государственный служащий», «должностное лицо», «мэр», «министр» или «судья» в национальном праве государства, в котором данное лицо выполняет эту функцию, как она определяется в уголовном праве;

b. термин «судья», упомянутый в подпункте «a» выше, включает прокуроров и лиц, занимающих должности в судебных органах;

c. в случае разбирательства, касающегося какого-либо государственного должностного лица другого государства, государство, осуществляющее преследование, может применять определение государственного должностного лица лишь в той степени, в какой это определение не противоречит его национальному праву;

d. «юридическое лицо» означает любое образование, имеющее таковой статус в силу действующего национального права, за исключением государств

или других государственных органов, действующих в осуществление государственных полномочий, а также международных организаций.

Раздел II.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 2

Активный подкуп национальных государственных должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому из ее государственных должностных лиц для самого этого лица или любого иного лица, с тем чтобы оно совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.

Статья 3

Пассивный подкуп национальных государственных должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом испрашивание или получение кем-либо из ее государственных должностных лиц, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.

Статья 4

Подкуп членов национальных государственных собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается любого лица, являющегося членом какого-либо национального государственного собрания, осуществляющего законодательные или административные полномочия.

Статья 5

Подкуп иностранных государственных должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры,

которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается государственного должностного лица какого-либо другого государства.

Статья 6

Подкуп членов иностранных государственных собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается любого лица, являющегося членом какого-либо государственного собрания, осуществляющего законодательные или административные полномочия в каком-либо другом государстве.

Статья 7

Активный подкуп в частном секторе

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом обещание, предложение или предоставление, прямо или косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности какого-либо неправомерного преимущества каким-либо лицам, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве, для самих себя или любых других лиц, с тем чтобы эти лица совершили действия или воздержались от их совершения в нарушение своих обязанностей.

Статья 8

Пассивный подкуп в частном секторе

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом испрашивание или получение, прямо или косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности какими-либо лицами, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве, какого-либо неправомерного преимущества или обещания этого преимущества для самих себя или любых других лиц, или принятие предложения или обещания такого преимущества за совершение или несовершение каких-либо действий в нарушение своих обязанностей.

Статья 9

Подкуп должностных лиц международных организаций

Каждая Сторона принимает такие законодательные или иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда по смыслу положений о личном составе это касается какого-либо должностного лица или иного нанятого по контракту сотрудника какой-либо международной или наднациональной организации или органа, членом которой является эта Сторона, а также любого прикомандированного или не прикомандированного лица, которое осуществляет функции, соответствующие функциям, выполняемым такими должностными лицами или агентами.

Статья 10

Подкуп членов международных парламентских собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в статье 4, когда это касается каких-либо членов парламентских собраний международных или наднациональных организаций, членом которых данная Сторона является.

Статья 11

Подкуп судей и должностных лиц международных судов

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается каких-либо лиц, занимающих должности в судебных органах, или должностных лиц любого международного суда, юрисдикция которого признана этой Стороной.

Статья 12

Использование служебного положения в корыстных целях

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом обещание, предложение или предоставление, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать неправомерное влияние на принятие решения каким-либо лицом, упомянутым в статьях 2, 4-6 и 9-11, за вознаграждение, независимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему самому или кому-либо еще, а также просьбы, принятия или согласия с предложением или обещанием предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от того, оказано ли такое влияние и был ли

получен в результате предположительно оказанного влияния желаемый результат.

Статья 13

Отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в пунктах 1 и 2 статьи 6 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (СЕД № 141)), при упомянутых в ней обстоятельствах, когда основное правонарушение состоит в совершении любого из уголовных преступлений, квалифицированных в качестве таковых в соответствии со статьями 2-12 настоящей Конвенции, если только Сторона не сделала оговорку или заявление в отношении этих преступлений или не рассматривает такие преступления в качестве тяжких для целей своего законодательства, касающегося отмывания доходов.

Статья 14

Преступления, касающиеся операций со счетами

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве преступлений, подлежащих уголовному или иному наказанию в соответствии с ее внутренним правом, следующие преднамеренные действия или бездействие, цель которых совершить, сокрыть или представить в ложном свете обстоятельства преступлений, упомянутых в статьях 2-12, если только Сторона не сделала соответствующую оговорку или заявление:

а. оформление или использование счета-фактуры или любого другого бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или неполную информацию;

б. противоправное не занесение в бухгалтерские книги платежной операции.

Статья 15

Соучастие

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом пособничество или подстрекательство к совершению любого уголовного преступления, квалифицированного в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 16 Иммунитет

Положения настоящей Конвенции применяются без ущерба для положений любого договора, протокола или устава, а также текстов, регулирующих их применение, в том, что касается лишения иммунитета.

Статья 17 Юрисдикция

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для установления юрисдикции в отношении уголовного преступления, квалифицированного в качестве такового в соответствии со статьями 2-14 настоящей Конвенции, в случаях, когда:

- a. преступление совершено полностью или частично на ее территории;
- b. преступник является одним из ее граждан, одним из ее государственных должностных лиц или членом одного из ее национальных государственных собраний;
- c. в преступлении замешано одно из ее государственных должностных лиц или членов ее национальных государственных собраний или любое лицо, упомянутое в статьях 9-11, которое при этом является одним из ее граждан.

2. Каждая Сторона в момент подписания или сдачи на хранение своей ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может путем подачи заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы объявить о том, что она оставляет за собой право не применять или применять только в особых случаях или при особых условиях правила о юрисдикции, закрепленные в пунктах 1 «b» и «c» настоящей статьи или любой ее части.

Если Сторона использует право на оговорку, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, она принимает такие меры, которые могут потребоваться для установления юрисдикции в отношении уголовного преступления, квалифицированного в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, в случаях, когда предполагаемый преступник находится на ее территории и она не выдает его другой Стороне исключительно по причине его гражданства, несмотря на просьбу о его выдаче.

Настоящая Конвенция не исключает возможность осуществления Стороной любой уголовной юрисдикции в соответствии с ее внутренним правом.

Статья 18 Ответственность юридических лиц

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к ответственности в связи с совершением уголовных

преступлений, заключающихся в активном подкупе, использовании служебного положения в корыстных целях и отмытии денег, квалифицированных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией и совершенных в интересах любого физического лица, действующего в своем личном качестве или в составе органа юридического лица, которое занимает ведущую должность в юридическом лице, путем:

выполнения представительских функций от имени юридического лица;

или осуществления права на принятие решений от имени юридического лица;

или осуществления контрольных функций в рамках юридического лица;

а также за участие такого физического лица в вышеупомянутых преступлениях в качестве соучастника или подстрекателя.

Помимо случаев, уже предусмотренных пунктом 1, каждая Сторона принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы юридическое лицо могло быть привлечено к ответственности тогда, когда вследствие отсутствия надзора или контроля со стороны физического лица, упомянутого в пункте 1, появляется возможность совершения уголовных преступлений, упомянутых в пункте 1, в интересах этого юридического лица физическим лицом, осуществляющим свои полномочия от его имени.

Ответственность юридического лица в соответствии с пунктами 1 и 2 не исключает возможности уголовного преследования физических лиц, совершивших, подстрекавших к совершению или участвовавших в уголовных преступлениях, упомянутых в пункте 1.

Статья 19

Санкции и меры

Принимая во внимание тяжесть уголовных преступлений, квалифицированных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, каждая Сторона предусматривает в отношении этих уголовных преступлений, квалифицированных в качестве таковых в соответствии со статьями 2-14, эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции и меры, в том числе, если они совершены физическими лицами, наказание, предусматривающее лишение свободы, которые могут повлечь за собой выдачу.

Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в отношении юридических лиц, привлеченных к ответственности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 18, применялись эффективные, соразмерные и сдерживающие уголовные или не уголовные санкции, в том числе финансового характера.

3. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы наделить себя правом конфисковывать или иным образом изымать орудия совершения и доходы от уголовных преступлений, квалифицированных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущество, стоимость которого эквивалентна таким доходам.

Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Страсбург, 15 мая 2003 года, ETS №191

Государства-члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящий Протокол,

считая, что для предотвращения коррупции и для борьбы с ней целесообразно дополнить Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173, далее именуемую «Конвенция»);

считая также, что настоящий Протокол позволит более полно выполнить Программу действий по борьбе с коррупцией, 1996, согласились о нижеследующем:

Глава I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

Статья 1

Использование терминов

Для целей настоящего Протокола:

«Третейским судьей (арбитром)» считается лицо, определяемое в национальном праве государств-сторон настоящего Протокола, но в любом случае этот термин включает лицо, которое на основании арбитражного соглашения призвано вынести юридически обязательное решение по спору, переданному ему/ей сторонами соглашения.

Термин «арбитражное соглашение» означает соглашение, признанное в соответствии с национальным правом, посредством которого Стороны соглашаются передать спор для решения арбитром.

«Присяжным заседателем» считается лицо, определяемое в национальном праве государств-сторон настоящего Протокола, но в любом случае этот термин включает лицо, не являющееся профессиональным юристом, действующее как член коллегиального органа, который несет ответственность за принятие решения о вине человека, обвиняемого в рамках суда.

В случае разбирательств, в которые вовлечен иностранный третейский судья (арбитр) или присяжный заседатель, государство, осуществляющее преследование, может применять определение третейского судьи (арбитра) или присяжного заседателя лишь в той степени, в какой это определение не противоречит национальному праву данного государства.

Глава II.

МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 2

Активный подкуп национальных третейских судей (арбитров)

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому из ее третейских судей (арбитров), осуществляющему свои функции согласно национальному праву об арбитраже Стороны, для самого этого лица или любого иного лица, с тем чтобы оно совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.

Статья 3

Пассивный подкуп национальных третейских судей (арбитров)

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом испрашивание или получение кем-либо из ее третейских судей (арбитров), осуществляющим его или ее функции согласно национальному праву об арбитраже Стороны, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества для него или нее или же для принятия предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы этот третейский судья (арбитр) совершил действия или воздержался от их совершения при осуществлении его или ее функций, когда это сделано преднамеренно.

Статья 4

Подкуп иностранных третейских судей (арбитров)

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается третейского судьи (арбитра), осуществляющего его/ее функции согласно национальному законодательству любого другого государства.

Статья 5

Подкуп национальных присяжных заседателей

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается любого лица, действующего в качестве присяжного заседателя в пределах национальной судебной системы.

Статья 6

Подкуп иностранных присяжных заседателей

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается любого лица, действующего в качестве присяжного заседателя в пределах судебной системы любого другого государства.

Глава III. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 7

Контроль за выполнением

Группа государств против коррупции (ГРЕКО) наблюдает за выполнением настоящего Протокола Сторонами.

Статья 8

Связь с Конвенцией

1. Для Сторон Конвенции положения статей со 2-6 настоящего Протокола считаются дополнительными статьями к Конвенции.

2. Положения Конвенции применяются в такой мере, в какой они совместимы с положениями Протокола.

Статья 9

Заявления и оговорки

Если Сторона сделала заявление в соответствии со статьей 36 Конвенции, она может сделать аналогичное заявление в отношении статей 4 и 6 настоящего Протокола при подписании или сдаче на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, об одобрении или о присоединении.

Если Сторона сделала оговорку в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Конвенции, ограничивающую квалификацию в качестве уголовных преступлений правонарушения в виде пассивного подкупа, определенного в статье 5 Конвенции, она может сделать аналогичную оговорку относительно статей 4 и 6 настоящего Протокола при подписании или сдаче на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, об одобрении или о присоединении. Любая другая оговорка, сделанная Стороной в соответствии со статьей 37 Конвенции, также применяется к настоящему Протоколу, если эта Сторона не заявит иного при подписании или сдаче на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, об одобрении или о присоединении.

Никаких других оговорок не может быть сделано.

Статья 10

Подписание и вступление в силу

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами, подписавшими Конвенцию. Эти государства могут выразить согласие принять на себя обязательства путем:

а) подписания без оговорки относительно ратификации, принятия или одобрения;

б) подписания с оговоркой относительно ратификации, принятия или одобрения, с последующими ратификацией, принятием или одобрением.

Грамоты о ратификации, документы о принятии или об одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты, когда пять государств выразят согласие принять на себя обязательства, вытекающие из Протокола, в соответствии с положениями пунктов 1 и 2, и только после того, как Конвенция вступит в силу.

Для тех государств, которые в последующем выразят свое согласие принять на себя обязательства по нему, Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты, когда они выразят согласие принять на себя обязательства по Протоколу в соответствии с положениями пунктов 1 и 2.

Государство, подписавшее настоящий Протокол, не может ратифицировать, принять и одобрить настоящий Протокол, предварительно или одновременно не выразив согласия принять на себя обязательства, вытекающие из Конвенции.

Статья 11

После вступления в силу настоящего Протокола любое государство или Европейское общество, присоединившиеся к Конвенции, может присоединиться к настоящему Протоколу.

Для государства или Европейского сообщества, присоединившихся к Протоколу, Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты сдачи на хранение документа о присоединении Генеральному секретарю Совета Европы.

Статья 12

Территориальное применение

Любое государство или Европейское сообщество может во время подписания или при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении указать территорию или территории, на которые распространяется действие настоящего Протокола.

Любое государство может в любое время впоследствии путем направления заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы распространить действие Протокола на любую другую указанную в заявлении территорию или территории, за международные отношения которых оно несет ответственность или от имени которых оно уполномочена брать обязательства. Для такой территории Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты получения такого заявления Генеральным секретарем.

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими пунктами, в отношении любой территории, указанной в таком заявлении, может быть отозвано путем направления уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы. Такой отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты получения такого уведомления Генеральным секретарем.

Статья 13

Денонсация

Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящий Протокол посредством направления уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы.

Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты получения уведомления Генеральным секретарем.

Денонсация Конвенции автоматически влечет денонсацию Протокола.

Статья 14

Уведомления

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства-члены Совета Европы, Европейское сообщество, любое государство или Европейское сообщество, присоединившиеся к настоящему Протоколу:

- a) о любом подписании настоящего Протокола;
- b) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или любого документа о принятии, об одобрении или о присоединении;
- c) о любой дате вступления в силу настоящего Протокола в соответствии со статьями 10, 11 и 12;
- d) о любых заявлениях или оговорке, сделанных согласно статьям 9 и 12;
- e) о любом ином акте, уведомлении или сообщении, относящихся к настоящему Протоколу.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

Совершено в Страсбурге 15 мая 2003 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета

Европы направляет заверенную копию каждой подписавшей или присоединившейся Стороне.

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию
г. Страсбург, 4 ноября 1999 года, ETS № 174

Преамбула

Государства-члены Совета Европы, другие государства и Европейское сообщество, подписавшие настоящую Конвенцию,

считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами;

осознавая важность укрепления международного сотрудничества в борьбе с коррупцией;

подчеркивая, что коррупция представляет собой серьезную угрозу верховенству закона, демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости, затрудняет экономическое развитие и угрожает надлежащему и справедливому функционированию рыночной экономики;

осознавая вредные финансовые последствия коррупции для частных лиц, компаний и государств, а также для международных институтов;

будучи убеждены в важности вклада гражданского права в борьбе с коррупцией, в частности, позволяя лицам, понесшим ущерб, получить справедливую компенсацию;

напоминая решения и резолюции 19-й (Мальта, 1994 год), 21-й (Чешская Республика, 1997 год) и 22-й (Молдова, 1999 год) Конференций министров юстиции европейских стран;

принимая во внимание Программу действий по борьбе с коррупцией, принятую Комитетом министров в ноябре 1996 года;

принимая также во внимание результаты изучения возможности разработки конвенции о гражданско-правовых средствах возмещения ущерба, возникающего в результате актов коррупции, одобренной Комитетом министров в феврале 1997 года;

учитывая Резолюцию (97) 24 о двадцати руководящих принципах борьбы с коррупцией, принятую Комитетом министров в ноябре 1997 года на своей 101-й сессии, Резолюцию (98) 7, санкционирующую принятие частичного расширенного соглашения о создании «Группы государств против коррупции (ГРЕКО)», принятую Комитетом министров в мае 1998 года на его 102-й сессии, и Резолюцию (99) 5 о создании ГРЕКО, принятую 1 мая 1999 года;

напоминая о Заключительной декларации и Плана действий, принятых главами государств и правительств государств-членов Совета Европы на своей второй встрече в Страсбурге в октябре 1997 года, договорились о нижеследующем:

Раздел I. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 1

Цель

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве эффективные средства правовой защиты для лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции, позволяющие им защищать свои права и интересы, включая возможность получения компенсации за ущерб.

Статья 2

Определение коррупции

Для целей настоящей Конвенции «коррупция» 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.

Статья 3

Возмещение ущерба

1. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве нормы, закрепляющие право лиц, понесших ущерб в результате коррупции, подать иск с целью получения полного возмещения ущерба.

2. Такое возмещение может охватывать нанесенный материальный ущерб, упущенную финансовую выгоду и нематериальный вред.

Статья 4

Ответственность

1. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве следующие условия, которые должны быть выполнены для того, чтобы ущерб подлежал возмещению:

i) ответчик совершил или санкционировал акт коррупции, или не предпринял разумные шаги для предотвращения акта коррупции;

ii) истец понес ущерб;

iii) существует причинно-следственная связь между актом коррупции и нанесенным ущербом.

2. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве, что, если несколько ответчиков ответственны за ущерб, причиненный одним и тем же актом коррупции, то они будут нести солидарную и долевую ответственность.

Статья 5

Ответственность государств

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве надлежащие процедуры, позволяющие лицам, понесшим ущерб в результате акта коррупции, совершенного ее публичными должностными лицами в ходе осуществления ими своих функций, требовать возмещение ущерба от государства или, в случае если Сторона не является государством, от соответствующих властей данной Стороны.

Статья 6

Неосторожность пострадавшего

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве, что объем возмещения ущерба уменьшается или в его возмещении может быть отказано, принимая во внимание все обстоятельства, если истец по его или ее собственной вине способствовал причинению ущерба или его усугублению.

Статья 7

Сроки исковой давности

1. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве, что к судопроизводству по возмещению ущерба применяется срок исковой давности не менее трех лет со дня, когда лицу, понесшему ущерб, стало известно или, исходя из здравого смысла, должно было стать известно о возникновении ущерба или о совершенном акте коррупции и о лице, ответственном за это. Тем не менее, подобный иск не может быть предъявлен по истечении не менее десяти лет с момента совершения коррупционного действия.

2. Законодательство Сторон, регулирующее приостановление или перерыв сроков исковой давности, должно, в случае необходимости, применяться к срокам, определенным в пункте 1.

Статья 8

Юридическая сила контрактов

1. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве, что любой контракт или положение контракта, предусматривающие совершение акта коррупции, являются недействительными и не имеющими юридической силы.

2. Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве возможность для всех сторон контракта, чье согласие было нарушено актом коррупции, обратиться в суд с целью признания контракта не имеющим юридической силы, несмотря на их право требовать возмещения ущерба.

Статья 9

Защита служащих

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве

надлежащую защиту от любой неоправданной меры служащих, которые имеют серьезные основания подозревать наличие коррупции и добросовестно сообщают о своем подозрении компетентным лицам или властям.

Статья 10

Отчеты и аудит

1. Каждая Сторона для развития своего внутреннего права принимает любые необходимые меры с тем, чтобы ежегодные отчеты компаний составлялись правильно и давали правдивое и честное представление о финансовом положении компании.

2. С целью предупреждения актов коррупции каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве нормы об аудиторах, задачей которых является подтвердить, что ежегодные отчеты дают правдивое и честное представление о финансовом положении компании.

Статья 11

Получение доказательств

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве эффективные процедуры для получения доказательств в гражданском судопроизводстве, вытекающих из акта коррупции.

Статья 12

Временные меры

Каждая Сторона предусматривает в своем внутреннем праве возможность для суда выносить такие распоряжения, которые необходимы для защиты прав и интересов Сторон в ходе гражданского судопроизводства по делу о коррупции.

Раздел II. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ

Статья 13

Международное сотрудничество

Стороны эффективно сотрудничают в вопросах, относящихся к гражданскому судопроизводству по делам о коррупции, особенно в вопросах работы с документами, получения доказательств за рубежом, юрисдикции, признания и обеспечения выполнения иностранных судебных решений и судебных расходов в соответствии с положениями международных договоров о международном сотрудничестве в гражданско-правовой и коммерческой сфере, участниками которых они являются, а также в соответствии с их внутренним правом.

Статья 14 Контроль

Группа государств против коррупции (ГРЕКО) контролирует выполнение данной Конвенции Сторонами.

Раздел III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15 Подписание и вступление в силу

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами-членами Совета Европы и государствами, не являющимися его членами, которые участвовали в ее разработке, и Европейским сообществом.

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению. Ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца после истечения трехмесячного периода с даты, когда четырнадцать государств, подписавших ее, заявят о своем согласии быть связанными Конвенцией в соответствии с положениями пункта 1. Любое такое государство, подписавшее Конвенцию и не являющееся членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации, принятия или одобрения, автоматически становится ее членом со дня вступления Конвенции в силу.

4. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, которое впоследствии заявляет о своем согласии быть связанным ею, Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты выражения согласия быть связанным Конвенцией в соответствии с положениями пункта 1. Любая Сторона, подписавшая Конвенцию и не являющаяся членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ее ратификации, принятия или одобрения, становится автоматически членом ГРЕКО в день вступления в силу по отношению к нему данной Конвенции.

5. Специфические условия участия Европейского сообщества в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) определяются, по мере необходимости, общим соглашением с Европейским сообществом.

Статья 16 Присоединение к Конвенции

1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет министров Совета Европы, проведя консультации со Сторонами Конвенции, может предложить любому государству, не являющемуся членом Совета Европы и не участвовавшему в разработке Конвенции, присоединиться к настоящей

Конвенции на основании решения, принимаемого большинством голосов, предусмотренным статьей 20 «d» Устава Совета Европы, и при единодушном голосовании представителей Сторон, имеющих право участвовать в работе Комитета.

2. Для любого государства, присоединяющегося к Конвенции, она вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты сдачи документа о присоединении на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. Любое государство, присоединяющееся к настоящей Конвенции, автоматически становится членом ГРЕКО, если в момент присоединения оно еще не состоит ее членом, с даты вступления для него Конвенции в силу.

Статья 17

Оговорки

Никакие оговорки не могут быть сделаны в отношении какого-либо положения настоящей Конвенции.

Статья 18

Территориальное применение

1. Любое государство или Европейское сообщество может в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении указать территорию или территории, к которым применяется Конвенция.

2. Любая Сторона может в любой более поздний срок посредством направления заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы распространить действие настоящей Конвенции на любую другую территорию, указанную в этом заявлении. В отношении такой территории Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты получения Генеральным секретарем такого заявления.

3. Любое заявление, сделанное согласно двум предыдущим пунктам, в отношении любой территории, указанной в таком заявлении, может быть отозвано путем представления уведомления на имя Генерального секретаря. Отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.

Статья 19

Соотношение с другими конвенциями и соглашениями

1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из многосторонних международных конвенций по специальным вопросам.

2. Стороны Конвенции могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения друг с другом по вопросам, рассматриваемым в настоящей Конвенции, в целях дополнения или укрепления ее положений и содействия применению закрепленных в ней принципов, или, без ущерба целям и принципам настоящей Конвенции, выполнять правила, относящиеся к данным вопросам, в рамках специальной системы, обязательной в момент открытия для подписания настоящей Конвенции.

3. Если две или несколько Сторон уже заключили соглашение или договор по вопросу, являющемуся предметом настоящей Конвенции, или каким-либо иным образом оформили свои отношения по данному вопросу, то они вправе применять вместо настоящей Конвенции это соглашение или договор или соответствующим образом регулировать свои отношения.

Статья 20 Поправки

1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть предложены любой Стороной. Генеральный секретарь Совета Европы доводит их до сведения государств-членов Совета Европы, государств, не являющихся его членами и участвовавших в разработке настоящей Конвенции, Европейского сообщества, а также любого государства, которое присоединилось или которому было предложено присоединиться к настоящей Конвенции в соответствии с положениями статьи 16.

2. Любая поправка, предложенная той или иной Стороной, доводится до сведения Европейского комитета по правовому сотрудничеству (ЕКПС), который представляет Комитету министров свое заключение относительно предлагаемой поправки.

3. Комитет министров рассматривает предлагаемую поправку и заключение, представленное Европейским комитетом по правовому сотрудничеству (ЕКПС) и после консультаций со Сторонами Конвенции, не являющимися членами Совета Европы, может принять эту поправку.

4. Текст любой поправки, принятой Комитетом министров в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, препровождается Сторонам для принятия.

5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, вступает в силу на тридцатый день с той даты, когда все Стороны сообщили Генеральному секретарю о ее принятии.

Статья 21 Урегулирование споров

1. Европейский комитет по правовому сотрудничеству (ЕКПС) Совета Европы информируется о толковании и применении настоящей Конвенции.

2. В случае возникновения спора между Сторонами относительно толкования или применения настоящей Конвенции они стремятся

урегулировать этот спор посредством переговоров или любых иных мирных способов по своему выбору, в том числе посредством представления спора на рассмотрение Европейского комитета по правовому сотрудничеству (ЕКПС), арбитражного суда, решения которых являются обязательными для Сторон, или на рассмотрение Международного Суда по согласованию между соответствующими Сторонами.

Статья 22

Денонсация

1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию посредством представления уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы.

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, после истечения трехмесячного периода с даты получения уведомления Генеральным секретарем.

Статья 23

Уведомление

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства-члены Совета, любое другое государство, подписавшее настоящую Конвенцию, и ее Стороны о:

- a. любом подписании;
- b. сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении;
- c. любой дате вступления в силу настоящей Конвенции и соответствии со статьями 15 и 16;
- d. любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящимся к настоящей Конвенции.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Страсбурге 4 ноября 1999 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, который сдается на хранение в архив Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы препровождает заверенные копии Конвенции каждому государству-члену Совета Европы, государствам, не являющимся его членами, которые принимали участие в разработке настоящей Конвенции, Европейскому сообществу и любому другому государству, которому было предложено присоединиться к Конвенции.

Конвенция по борьбе с подкупом должностных публичных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций

г. Стамбул, 21 ноября 1997 года

Преамбула

Участники Конференции,

учитывая, что взяточничество получило широкое распространение при осуществлении международных деловых операций, в том числе и в сфере инвестиций и торговли, в связи с чем возникают серьезные моральные и политические проблемы, подрываются основы эффективного управления, наносится ущерб экономическому развитию и возникает искажение условий международной конкуренции;

принимая во внимание то, что на всех странах лежит общая ответственность за ведение борьбы со взяточничеством при проведении международных деловых операций;

отражая положения пересмотренных Рекомендаций в отношении мер борьбы с коррупцией при проведении международных деловых операций, принятых Советом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 23 мая 1997 года, C(97)123/FINAL, которые, наряду с другими положениями, требуют принятия эффективных мер, направленных на пресечение и предупреждение подкупа должностных лиц иностранных государств в связи с проведением международных деловых операций, а также борьбу с этим явлением, в частности, незамедлительной криминализации (объявления деяния преступлением по закону) подобных случаев взяточничества эффективным и скоординированным способом с учетом согласованных общих элементов, включенных в Рекомендации, равно как и юрисдикционных и иных базовых правовых принципов каждой страны;

положительно оценивая другие недавние события и тенденции, способствующие дальнейшему углублению понимания и сотрудничества в сфере борьбы с подкупом должностных лиц, в том числе мероприятия и действия, предпринятые и предпринимаемые ООН, Всемирным банком, Международным валютным фондом, Всемирной торговой организацией, Организацией американских государств, Советом Европы и Европейским Союзом;

приветствуя усилия компаний, деловых организаций и профсоюзов, а также других неправительственных организаций в сфере борьбы со взяточничеством;

признавая роль правительств в предотвращении случаев вымогательства взяток от отдельных лиц и компаний при совершении международных деловых операций;

признавая, что достижение положительных результатов в этой деятельности требует усилий как на уровне отдельных государств, так и многостороннего сотрудничества, текущего контроля и проведения последующих практических мероприятий;

признавая, что достижение эквивалентности всех мер, которые должны будут приняты Сторонами, это важнейшая цель Конвенции, требующая, чтобы ратификация Конвенции осуществлялась без частичных отмен, влияющих на

эту эквивалентность;

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Подкуп должностных лиц иностранных государств как уголовное преступление

1. Каждая Сторона будет принимать все необходимые меры к тому, чтобы установить, что в соответствии с национальным законодательством сознательное предложение, обещание или предоставление прямо или через посредников любых материальных, денежных или иных преимуществ со стороны любого юридического или физического лица в пользу должностных лиц иностранных государств, или для таких должностных лиц, или для третьих лиц в обмен на определенные действия или бездействие данного должностного лица в связи с выполнением своих служебных обязанностей в целях получения или сохранения деловой выгоды, а также получения ненадлежащих преимуществ при осуществлении международных деловых операций образует состав уголовно наказуемого преступления.

2. Каждая Сторона будет принимать все необходимые меры к тому, чтобы установить, что соучастие, а также подстрекательство, содействие и пособничество, равно как и санкционирование действий, направленных на подкуп должностного лица иностранного государства, является уголовным преступлением. Покушение на подкуп или сговор с целью дачи взятки должностному лицу иностранного государства являются таким же уголовным преступлением, как и покушение на подкуп или сговор с целью дачи взятки должностному лицу данной Стороны.

3. Правонарушения, определенные в пунктах 1 и 2, приведенных выше, в данном документе объединяются под категорией «подкуп должностных лиц иностранных государств».

4. Для целей данной Конвенции:

a. термин «должностное лицо иностранного государства» означает любое лицо, занимающее назначаемую или выборную должность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти иностранного государства; а также любое лицо, отправляющее государственные функции для иностранного государства, в том числе и для государственного агентства или государственного предприятия, равно как и любое должностное лицо или представитель государственной международной организации;

b. термин «иностранное государство» включает все уровни и структуры системы государственного управления, от центральных до местных органов государственной власти;

c. понятие «действовать или бездействовать в связи с выполнением официальных обязанностей» охватывает любое использование государственной должности независимо от того, находится ли оно в рамках уполномоченной компетенции данного должностного лица.

Статья 2

Ответственность юридических лиц

Каждая Сторона будет принимать все необходимые меры для того, чтобы определить ответственность юридических лиц за подкуп должностного лица иностранного государства в соответствии со своими правовыми принципами.

Статья 3

Санкции

1. Подкуп должностного лица иностранного государства подлежит эффективному, соразмерному и суровому уголовному наказанию. Перечень уголовных наказаний должен быть соразмерным с диапазоном наказаний, определяемых Сторонами за подкуп должностных лиц своих государственных органов и, в случае физических лиц, будет включать лишение свободы, достаточное для обеспечения эффективной взаимной правовой помощи и выдачи преступников.

2. В случае, если в соответствии с правовой системой данной Стороны уголовная ответственность неприменима к юридическим лицам, то эта Сторона должна принять меры к тому, чтобы добиться применения эффективных, соразмерных и суровых неуголовных санкций, включая финансовые санкции, за подкуп должностных лиц иностранных государств.

3. Каждая Сторона обязана принимать все необходимые меры к тому, чтобы сумма взятки и доходы от подкупа должностного лица иностранного государства, а также имущество, стоимость которого соответствует указанным доходам, подлежали изъятию или конфискации, или чтобы применялись финансовые санкции, обеспечивающие соразмерный эффект.

4. Каждая Сторона рассмотрит возможность применения дополнительных гражданско-правовых или административных санкций против лиц, подлежащих наказанию за подкуп должностного лица иностранного государства.

Статья 4

Юрисдикция

1. Каждая Сторона обязана принимать все необходимые меры к тому, чтобы определить свою юрисдикцию в отношении подкупа должностного лица иностранного государства, когда данное преступление совершается полностью или частично на его территории.

2. Каждая Сторона, имеющая юрисдикцию в отношении уголовного преследования своих граждан за правонарушения, совершенные за рубежом, обязана принимать все необходимые меры в целях установления своей юрисдикции (в отношении уголовного преследования) над подкупом должностного лица иностранного государства в соответствии с теми же принципами.

3. В случае, если несколько Сторон имеют юрисдикцию над предполагаемым преступлением, описанным в данной Конвенции, заинтересованные Стороны обязаны по просьбе одной из Сторон провести соответствующие консультации с целью определения наиболее адекватной юрисдикции для уголовного преследования правонарушителей.

Каждая Сторона подвергнет анализу эффективность существующей базы юрисдикции для борьбы с подкупом должностных лиц иностранных государств и в случае, если эта эффективность недостаточна, примет соответствующие меры для исправления положения.

Статья 5

Правоприменение

Расследование и уголовное преследование случаев подкупа должностных лиц иностранных государств осуществляются в соответствии с применимыми правилами и принципами каждой Стороны. Эти правила и принципы будут независимы от соображений, связанных с экономическими интересами той или иной страны, от потенциального влияния на отношения с другим государством или от личности вовлеченных физических лиц или отличительных особенностей юридических лиц.

Статья 6

Закон об исковой давности

Любой закон об исковой давности, применимый к такому преступлению, как подкуп должностного лица иностранного государства, должен предусматривать предоставление соответствующего периода времени, достаточного для расследования и уголовного преследования, виновных в совершении этого преступления.

Статья 7

Отмывание «грязных» денег

Каждая Сторона, которая объявила преступлением подкуп должностных лиц собственных государственных органов в целях применения законодательства о борьбе с отмыванием «грязных» денег, будет поступать аналогичным образом в отношении подкупа должностных лиц иностранных государств, независимо от того, где имел место факт подкупа.

Статья 8

Учет

1. Для эффективной борьбы с подкупом должностных лиц иностранных государств каждая Сторона будет принимать все необходимые меры в соответствии с законами и правилами, регламентирующими ведение

бухгалтерского учета и других учетных документов, раскрытие сведений в финансовых отчетах, а также определяющими нормы и правила учета и аудита, чтобы воспрепятствовать созданию скрытых счетов, заключению и проведению неучтенных или сомнительных сделок, записи несуществующих расходов, записи пассивов с неправильной идентификацией их объекта, а также использованию ложных документов теми компаниями, которые являются субъектом указанных норм и правил, с целью подкупа должностных лиц иностранных государств или сокрытия факта такого подкупа.

2. Каждая Сторона будет применять эффективные, соразмерные и суровые гражданско-правовые, административные или уголовные санкции за подобные упущения и фальсификацию бухгалтерских книг, учетных записей, счетов и финансовых отчетов таких компаний.

Статья 9

Взаимная правовая помощь

1. Каждая Сторона будет в максимально возможной степени оказывать незамедлительную и эффективную правовую помощь другой Стороне, исходя из своего законодательства и положений соответствующих договоров и механизмов, в интересах уголовного расследования и судебного преследования, возбуждаемого Стороной в отношении правонарушений в рамках данной Конвенции, а также в отношении не уголовного судебного преследования в рамках данной Конвенции, возбуждаемого стороной против юридического лица. Сторона, к которой обращается с запросом другая Сторона, будет незамедлительно предоставлять любую дополнительную информацию или документы, необходимые для поддержки просьбы о помощи и, когда требуется, в отношении состояния удовлетворения и конечных результатов выполнения просьбы о помощи.

2. В тех случаях, когда Сторона ставит оказание правовой помощи в зависимость от наличия принципа «двойной преступности» (деяния - по закону страны, выдающей преступника, и по закону страны, принимающей его), то тогда концепция «двойного преступления» будет рассматриваться в качестве обоснованной, если преступление, для раскрытия и наказания которого требуется помощь, подпадает под определение данной Конвенции.

Сторона не будет отказываться от оказания взаимной правовой помощи в решении вопросов борьбы с преступностью, подпадающих под определение данной Конвенции, под предлогом необходимости сохранения банковской тайны.

Статья 10

Выдача преступника

1. В соответствии с законами Сторон и положениями договоров об экстрадиции подкуп должностного лица иностранного государства должен быть отнесен к категории преступлений, по которым осуществляется выдача

преступника.

2. Если Сторона, которая ставит выдачу преступника в зависимость от существования договора об экстрадиции, получает просьбу о выдаче преступника от другой Стороны, с которой она не имеет договора об экстрадиции, то она может считать данную Конвенцию правовым основанием для выдачи виновных в совершении подкупа должностного лица иностранного государства.

3. Каждая Сторона будет принимать все необходимые меры, чтобы гарантировать экстрадицию своих граждан или подвергать своих граждан уголовному преследованию за совершение подкупа должностного лица иностранного государства. Та Сторона, которая отклоняет просьбу другой Стороны о выдаче конкретного лица, виновного в подкупе должностного лица иностранного государства, на том лишь основании, что это лицо является ее гражданином, должна представить материалы дела компетентным органам для уголовного преследования данного лица.

4. Выдача лиц, виновных в подкупе должностных лиц иностранного государства, осуществляется в соответствии с условиям, изложенными в национальном законодательстве, применимых договорах и механизмах каждой из Сторон. В тех случаях, когда Сторона ставит выдачу преступника в зависимость от наличия «двойной преступности», это условие будет считаться выполненным, если преступление, влекущее за собой требование о выдаче, соответствует признакам, описанным в статье 1 данной Конвенции.

Статья 11

Ответственные органы

Для целей, изложенных в ст. 4, пункт 3 – о проведении консультаций, в ст. 9 – о взаимной правовой помощи, а также в ст. 10 – о выдаче преступника, каждая Сторона обязуется извещать Генерального секретаря ОЭСР о том, какой (какие) орган (органы) ответственны за формулировку и прием просьб, а также поддержание связи и взаимодействия по этим вопросам для данной Стороны без ущерба для реализации других соглашений и механизмов между Сторонами.

Статья 12

Текущий контроль и последующие мероприятия

Стороны будут сотрудничать в выполнении программы систематических мероприятий в целях текущего контроля и содействия полной реализации данной Конвенции. Если не будет принято другое решение методом консенсуса Сторон, эта работа будет осуществляться в рамках деятельности Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях в соответствии с полномочиями данного органа, либо в рамках и соответствии с полномочиями любого правопреемника функций этой Группы, при этом Стороны обязуются компенсировать затраты на реализацию программы в соответствии с правилами, применимыми к деятельности такого

органа.

Статья 13

Подписание и присоединение

1. До вступления в силу данная Конвенция будет открыта для подписания странами - членами ОЭСР и теми странами, не являющимися участницами ОЭСР, которые получили приглашение стать полноправными участницами Рабочей группы по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях.

2. После вступления в силу данная Конвенция будет открыта для присоединения любой страной, не подписавшей ее и являющейся участницей ОЭСР или ставшей полноправной участницей Рабочей группы по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях или любого другого правопреемника функций этой Группы. Для каждой такой страны, не подписавшей Конвенцию, Конвенция будет вступать в силу на шестой день, начиная с даты депонирования документа о присоединении.

Статья 14

Ратификация и депозитарий

1. Данная Конвенция подлежит принятию, утверждению или ратификации Сторонами, подписавшими Конвенцию, в соответствии с их законами.

2. Документы о принятии, утверждении, ратификации или присоединении депонируются Генеральным секретарем ОЭСР, который будет являться депозитарием данной Конвенции.

Статья 15

Вступление в силу

1. Данная Конвенция вступает в силу на шестидесятый день после даты, на которую пять из десяти стран, имеющих наибольшую долю в объеме экспорта в соответствии с документом DAF/FE/IME/BR(97)18/FINAL (прилагается) и представляющих не менее шестидесяти процентов комбинированного суммарного экспорта указанных десяти стран, депонировали документы о принятии, утверждении или ратификации Конвенции. Для каждой страны, подписавшей Конвенцию и депонировавшей свои документы после такого вступления Конвенции в силу, Конвенция вступает в силу на шестидесятый день после депонирования ее документа.

2. Если Конвенция не вступит в силу согласно п. 1, ст. 15 после 31 декабря 1998 года, любая страна, подписавшая Конвенцию и депонировавшая документ о принятии, утверждении или ратификации, может заявить в письменной форме депозитарию о готовности принять вступление данной Конвенции в силу согласно данному пункту 2. Конвенция вступит в силу в

отношении указанной страны, подписавшей ее, на шестидесятый день после даты, на которую такие заявления депонированы не менее чем двумя государствами, подписавшими Конвенцию. Для каждого государства, подписавшего Конвенцию и депонировавшего свое заявление после такого вступления Конвенции в силу, Конвенция вступает в силу на шестидесятый день после даты депонирования.

Статья 16 Поправки

Каждая Сторона может предлагать поправки к данной Конвенции. Предложенные поправки представляются депозитарию, который сообщает о них другим Сторонам не позднее чем за шестьдесят дней до созыва встречи представителей Сторон для рассмотрения предложенных поправок. Поправка, принятая на основе консенсуса Сторон или другим методом, определяемым Сторонами путем консенсуса, вступит в силу спустя шестьдесят дней после депонирования документа о принятии, утверждении или ратификации всеми Сторонами, либо в таких иных обстоятельствах, которые могут быть определены Сторонами во время принятия поправки.

Статья 17 Выход из Конвенции

Любая Сторона может выйти из Конвенции путем представления письменного извещения депозитарию. Подобный выход из Конвенции будет иметь силу через один год после даты получения извещения. После выхода Стороны из Конвенции сотрудничество между Сторонами и Стороной, которая вышла из Конвенции, будет продолжаться по всем подлежащим удовлетворению просьбам о помощи или выдаче преступников, которые поступили до даты вступления в силу выхода Стороны из Конвенции.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

Модельный закон о борьбе с коррупцией

Принят на тринадцатом пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ
Постановление № 13-4 от 3 апреля 1999 года

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 Цели Закона

1. Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод граждан,

обеспечение безопасности государства от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности государственных органов, государственных должностных лиц, а также лиц, приравненных к ним, путем предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия коррупционных правонарушений, устранения их последствий и привлечения виновных к ответственности, определяет основные принципы борьбы с коррупцией, устанавливает виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия наступления ответственности.

2. Настоящий Закон направлен также на расширение демократических начал, гласности и контроля в управлении государством, на укрепление доверия населения к государству и его структурам, стимулирование компетентных специалистов к поступлению на государственную службу, создание условий для неподкупности государственных должностных лиц.

Статья 2

Основные понятия

1. Коррупция (коррупционные правонарушения) – не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ государственными должностными лицами, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.

2. Коррупционные правонарушения, относящиеся к уголовно наказуемым деяниям – получение и дача взятки, другие коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ либо создающие условия для коррупции, ответственность за которые установлена уголовным кодексом государства.

3. Государственные должностные лица – лица, занимающие государственные должности (государственные должности государственной власти и государственные должности государственной службы).

4. Государственная должность – должность в государственных органах с установленным кругом обязанностей по реализации полномочий государственных органов, задач и функций государства.

5. Государственный орган – образованная в соответствии с законодательством государства составная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей компетенцией и производной от нее структурой, осуществляющая в присущих ей организационно-правовых формах государственно-властные полномочия.

6. Государственные должности государственной власти (ответственные государственные должности) – должности, установленные конституцией и законами государства для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

7. Государственные должности государственной службы – должности,

учрежденные в установленном законодательством порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих государственные должности государственной власти, а также должности, учрежденные государственными органами для обеспечения исполнения их полномочий.

Статья 3

Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией

1. За коррупционные правонарушения на основании настоящего Закона несут ответственность государственные должностные лица, судьи, а также приравненные к ним иные лица, указанные в настоящей статье.

2. К государственным должностным лицам при применении настоящего Закона приравниваются:

- 1) депутаты парламента;
- 2) лица, избранные в органы местного самоуправления;
- 3) граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты государства, в депутаты парламента государства, а также в члены выборных органов местного самоуправления;
- 4) служащие, постоянно или временно работающие в органах местного самоуправления, оплата труда которых производится из средств государственного бюджета, внебюджетных фондов, создаваемых государственными органами или органами местного самоуправления.

3. К числу субъектов коррупционных правонарушений относятся также физические и юридические лица, противоправно предоставляющие имущественные блага и преимущества государственным должностным лицам или лицам, приравненным к ним.

Статья 4

Сфера применения Закона

1. Настоящий Закон действует на всей территории государства в отношении всех физических и юридических лиц. За пределами государства настоящий Закон действует в отношении граждан и юридических лиц, зарегистрированных в государстве, если иное не предусмотрено международным договором.

2. Законодательством об основах государственной службы, статусе депутатов, судей, о прохождении службы отдельными категориями государственных должностных лиц, об иных возможных субъектах коррупционных правонарушений могут устанавливаться другие правовые нормы, предусматривающие ограничения и запреты, направленные на предупреждение коррупции.

3. Президент, вице-президент, депутаты парламента государства и судьи несут ответственность за совершение коррупционных правонарушений по

основаниям и в порядке, предусмотренным конституцией и законами государства.

4. Ответственность за коррупционные правонарушения, относящиеся к уголовно наказуемым деяниям, устанавливается уголовным кодексом государства.

Статья 5

Основные принципы борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией осуществляется на основе:

- 1) равенства всех перед законом и судом;
- 2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности государственных органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
- 3) совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;
- 4) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также социально-экономической, политико-правовой, организационно-управленческой систем государства;
- 5) признания допустимости ограничений прав и свобод государственных должностных лиц, а также приравненных к ним лиц в случаях, предусмотренных законом;
- 6) восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации и предупреждения вредных последствий коррупционных правонарушений;
- 7) обеспечения личной безопасности граждан, оказывающих содействие в борьбе с коррупционными правонарушениями;
- 8) защиты государством прав и законных интересов государственных должностных лиц и лиц, приравненных к ним, установления этим лицам заработной платы (денежного содержания) и льгот, обеспечивающих указанным лицам и их семьям достойный уровень жизни;
- 9) недопустимости делегирования полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль за нею;
- 10) осуществления оперативно-розыскной и иной деятельности в целях выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения коррупционных правонарушений, относящихся к уголовно наказуемым деяниям, а также применения в установленном законом порядке специальных мер финансового контроля в целях недопущения легализации противоправно нажитых денежных средств и иного имущества;
- 11) установления запрета для государственных должностных лиц и лиц, приравненных к ним, на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе на занятие оплачиваемых должностей в органах управления хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, когда занятие такой

должности предусмотрено законодательно установленными должностными обязанностями.

Статья 6

Органы, осуществляющие борьбу с коррупцией

1. Руководители государственных органов, организаций, органов местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают исполнение требований настоящего Закона и применение предусмотренных в нем дисциплинарных мер, привлекая для этого кадровые, контрольные, юридические и другие службы.

2. Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляется органами прокуратуры, безопасности, внутренних дел, налоговой, таможенной и пограничной службы, налоговой и военной полиции.

3. Органы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны принимать меры, вытекающие из их полномочий, и незамедлительно информировать уполномоченные органы о всех случаях выявления коррупционных правонарушений, совершаемых государственными должностными лицами.

4. В соответствии с действующим законодательством может быть образован специальный государственный орган по борьбе с коррупцией.

Статья 7

Гарантии государственной защиты лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией

1. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие борьбе с коррупцией, находится под защитой государства.

2. Сведения о лице, оказывающем содействие борьбе с коррупцией, являются государственной тайной и представляются только по запросам органов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 6 настоящего Закона, или суда в порядке, установленном законом. Разглашение этих сведений влечет ответственность, установленную законом.

3. В случае необходимости органы, ведущие борьбу с коррупцией, обеспечивают личную безопасность лиц, оказывающих содействие борьбе с коррупцией.

4. Правила настоящей статьи не распространяются на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию, которые подлежат ответственности в соответствии с настоящим Законом.

Глава 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ, КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ

Статья 8

Специальное требование к лицам, претендующим на выполнение государственных функций

1. Лица, претендующие на занятие государственной должности, принимают на себя установленные настоящим Законом и иными законами ограничения в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию их статуса и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах. При этом указанные лица ставят в известность о правовых последствиях таких действий.

2. Согласие указанных лиц на принятие ограничений фиксируется кадровыми службами соответствующих организаций в письменной форме. Непринятие ограничений влечет отказ в назначении лица на государственную должность, либо увольнение с государственной должности или иное освобождение от государственной должности в предусмотренном законом порядке.

Статья 9

Меры финансового контроля

1. Лица, являющиеся кандидатами на государственную должность, представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах; декларацию об имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе находящемся за пределами территории государства, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества, а также сведения о:

– вкладах в банковских учреждениях и ценных бумагах, в том числе за пределами территории государства, с указанием банковского учреждения, а также о финансовых средствах, которыми данные лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;

– своем прямом или опосредованном участии в качестве акционера или учредителя (участника) юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и полных банковских и иных реквизитов указанных организаций;

– трастах и государствах, в которых они зарегистрированы, с указанием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо является бенефициаром этих трастов;

– названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том числе и устные) по содержанию или временному хранению материальных и финансовых средств, принадлежащих лицу, в размере, превышающем тысячекратный размер месячного расчетного показателя (минимальный размер оплаты труда).

2. Лица, занимающие государственную должность, ежегодно в период выполнения своих полномочий в порядке, установленном налоговым

законодательством, представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи лица представляют соответственно в государственный орган, на занятие должности в котором они претендуют, либо по месту работы справку из налогового органа о получении им деклараций и сведений, перечисленных в пунктах 1-3 настоящей статьи.

4. Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений, перечисленных в настоящей статье, лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в назначении лица на государственную должность либо влечет увольнение с государственной должности или иное освобождение его от государственной должности в предусмотренном законом порядке.

5. В порядке, установленном законодательством, могут быть опубликованы сведения о размерах и об источниках доходов государственных должностных лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также сведения о доходах кандидатов на выборные государственные должности при их выдвижении.

6. Государственным должностным лицам и лицам, приравненным к ним, запрещается заключение гражданско-правовых сделок не под своим именем – на подставных лиц, анонимно, под псевдонимом и других. Эти сделки признаются недействительными в установленном законом порядке.

7. Физические и юридические лица, которые участвуют в выполнении функций по управлению государственным имуществом, представляют в порядке и сроки, установленные правительством государства, отчеты о всех сделках имущественного характера и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью, в государственный орган, осуществляющий в отношении государственного имущества правомочия собственника.

8. Поступающие в налоговые органы сведения, предусмотренные настоящей статьей, составляют служебную тайну. Их разглашение, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, влечет увольнение виновного лица. Данные сведения представляются только по запросам органов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 6 настоящего Закона, а также суда в порядке, установленном законом.

9. Меры финансового контроля, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на правоотношения, связанные с приобретением в собственность жилищ и строительных материалов для строительства жилищ в государстве. Финансовый контроль при приобретении жилищ и строительных материалов для их строительства осуществляется в соответствии с законодательством государства.

Статья 10

Деятельность, не совместимая с занятием государственной должности

1. Государственным должностным лицам запрещается заниматься другой

оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в его должностные обязанности в соответствии с законодательством, содействовать удовлетворению материальных интересов организаций или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения материальных благ.

3. Государственные должностные лица в течение месяца после вступления в должность обязаны в порядке, установленном законодательством государства, передать в доверительное управление на время нахождения в должности принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих этим лицам, а также иного имущества, переданного в имущественный наем.

4. Государственные должностные лица, занимающиеся деятельностью, запрещенной настоящим Законом, подлежат увольнению или иному освобождению от государственной должности в установленном законом порядке. Государственное должностное лицо, освобожденное от государственной должности в связи с деятельностью, несовместимой с занятием такой должности, не может быть назначено на такую должность до тех пор, пока не прекратит заниматься указанной в настоящей статье деятельностью.

Статья 11

Недопустимость совместной службы близких родственников или свойственников

1. Государственные должностные лица и лица, приравненные к ним, не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками (родителями, супругами, братьями, сестрами, детьми) или свойственниками (братьями, сестрами, родителями и детьми супругов), за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2. Лица, нарушающие требования пункта 1 настоящей статьи, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключаяющие такую подчиненность, подконтрольность либо подотчетность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих подлежит увольнению или иному освобождению от должности.

3. Лица, уволенные по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, имеют право поступления на государственную и иную службу, сопряженную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в другие органы и организации.

Статья 12

Правонарушения, создающие условия для коррупции, и ответственность за них

1. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются следующие деяния государственных должностных лиц или лиц, приравненных к ним:

1) неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, организаций;

2) использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных интересов указанных лиц либо их близких родственников и свойственников;

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении и продвижении по государственной и приравненной к ней службе;

4) оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при подготовке и принятии решений;

5) оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного законодательством содействия в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением дохода деятельности;

6) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая не подлежит официальному распространению;

7) необоснованный отказ в информации физическим и юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством, задержка ее, передача недостоверной или неполной информации;

8) требование от физических или юридических лиц информации, предоставление которой этими лицами не предусмотрено законодательством;

9) передача государственных финансовых и материальных ресурсов в избирательные фонды отдельных кандидатов или общественных объединений;

10) нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных входящих в их компетенцию вопросов;

11) дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим официальным лицам, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства в пределах стоимости, определенной национальным законодательством, а также при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

12) явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;

13) делегирование полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим или юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль за нею;

14) участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящими или нижестоящими либо находящимися с ними в иной зависимости по службе или работе должностными лицами.

2. Совершение государственными должностными лицами или лицами, приравненными к ним, какого-либо из указанных в пункте 1 настоящей статьи правонарушений, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет понижение в должности, увольнение или иное освобождение от должности либо наложение в установленном законом порядке дисциплинарного взыскания.

Повторное совершение любого из указанных правонарушений в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение влечет увольнение или иное освобождение от должности в установленном законом порядке.

3. В случае совершения депутатами парламента государства или лицами, указанными в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, какого-либо из указанных в пункте 1 настоящей статьи правонарушений органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответствующую избирательную комиссию, которая обязана в течение пяти дней со дня поступления материалов довести их до сведения парламента.

Статья 13

Коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ

1. Коррупционными правонарушениями, связанными с противоправным получением благ и преимуществ, являются следующие деяния государственных должностных лиц или лиц, приравненных к ним:

1) принятие за исполнение своих государственных или приравненных к ним функций любого вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством.

Денежные средства, поступившие на счет государственного должностного лица или лица, приравненного к нему, без ведома указанного лица, а также средства, полученные им в нарушение части первой настоящего подпункта, подлежат не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения перечислению в государственный бюджет с представлением объяснения в соответствующий налоговый орган об обстоятельствах поступления таких средств;

2) принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функций либо от лиц, зависимых от них по службе за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства в пределах стоимости, определенной национальным законодательством или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

Подарки, поступившие без ведома указанного лица, а также подарки, полученные им в связи с исполнением соответствующих функций в нарушение абзаца первого настоящего подпункта, подлежат в семидневный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд, а оказанные лицу при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денежных средств в государственный бюджет. Лицо, к которому поступили подарки, вправе с согласия вышестоящего должностного лица выкупить их из указанного фонда по рыночным розничным ценам, действующим в соответствующей местности. Вырученные от продажи подарков денежные средства специальный государственный фонд перечисляет в государственный бюджет;

3) принятие приглашений во внутригосударственные и в зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц, как иностранных, так и государства, за исключением поездок:

- по приглашению супруга (супруги), родственников за их счет;
- по приглашению иных физических лиц (с согласия вышестоящего должностного лица или органа), если отношения с ними не затрагивают вопросов служебной деятельности приглашаемых;
- осуществляемых в соответствии с международными договорами государства или на взаимной договоренности между государственными органами государства и государственными органами иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов и (или) международных организаций;
- осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо органа для участия в зарубежных (международных) научных, спортивных, творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях за счет средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглашениям их иностранных партнеров;

4) использование не предусмотренных законодательством преимуществ в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного имущества.

2. Совершение государственным должностным лицом или лицом, приравненным к нему, какого-либо из коррупционных правонарушений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет понижение в должности, увольнение или иное освобождение от должности в установленном законом порядке либо наложение иного дисциплинарного взыскания.

Повторное совершение любого из указанных правонарушений в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение влечет увольнение или иное освобождение от должности в установленном законом порядке.

3. В случае совершения депутатами парламента государства или лицами, указанными в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, какого-либо из

указанных в пункте 1 настоящей статьи правонарушений органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответствующую избирательную комиссию, которая обязана в течение пяти дней со дня поступления материалов довести их до сведения парламента.

Статья 14

Ответственность руководителей государственных органов за непринятие мер по борьбе с коррупцией

1. Руководители государственных органов, не принимающие в пределах своих полномочий меры, предусмотренные настоящим Законом, в отношении подчиненных им лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений, либо принимающие указанные меры с нарушением настоящего Закона, либо не представляющие соответствующую информацию в налоговые органы по месту жительства виновных лиц, подлежат штрафу, налагаемому судом в административном порядке по представлению органов, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона, в размере от тридцати до пятидесяти месячных расчетных показателей (минимальных размеров оплаты труда).

2. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, влечет увольнение виновного руководителя указанных органов или иное освобождение от должности.

Статья 15

Ответственность лиц, сообщивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения

1. Государственный служащий, работник правоохранительного органа, сообщившие органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения в отношении конкретного лица, если их действия не образуют уголовно наказуемое деяние, наказываются в дисциплинарном порядке вплоть до увольнения с должности или иного освобождения от выполнения соответствующих функций по представлению органа, ведущего борьбу с коррупцией.

2. На лицо, сообщившее органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, если его действия не образуют уголовно наказуемое деяние, налагается судом административный арест сроком до тридцати суток либо административный штраф в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей (минимальных размеров оплаты труда).

Глава 3. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 16

Взыскание незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг

1. Во всех случаях незаконного обогащения государственных должностных лиц или лиц, приравненных к ним, в результате коррупционных правонарушений незаконно полученное имущество подлежит обращению в доход государства, а стоимость незаконно полученных услуг – взысканию в доход государства.

В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг взыскание осуществляется по решению суда в доход государства по иску прокурора, налоговой службы либо других государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на это законом. Указанные органы до вынесения судом решения налагают арест на имущество, принадлежащее правонарушителю.

3. Если государственное должностное лицо или лицо, приравненное к нему, после увольнения, иного освобождения от должности за совершенное коррупционное правонарушение отказывается выполнить требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должностное лицо или орган, принимающие решение о таком освобождении, направляют в налоговый орган по месту жительства виновного лица уведомление о полученных противоправных доходах.

Статья 17

Признание сделок недействительными и аннулирование актов и действий, совершенных в результате коррупционных правонарушений

Сделки, заключенные с совершением коррупционных правонарушений, признаются судом недействительными в установленном законом порядке. Совершенные в результате коррупционных правонарушений акты могут быть аннулированы органом или должностным лицом, уполномоченным на принятие или отмену соответствующих актов, или судом по иску заинтересованных физических или юридических лиц, или прокурора.

Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с налоговыми преступлениями

г. Тбилиси, 3 июня 2005 года

Государства-участники Содружества Независимых Государств в лице правительств, далее – Стороны, выражая озабоченность масштабами налоговых преступлений, представляющих угрозу экономической безопасности,

исходя из взаимной заинтересованности в повышении эффективности сотрудничества в борьбе с налоговыми преступлениями,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами

международного права,
согласились о нижеследующем:

Статья 1

Для целей настоящего Соглашения термин «налоговое преступление» означает виновно совершенное общественно опасное деяние (действие или бездействие) в сфере налогообложения, запрещенное уголовным законодательством Сторон.

Статья 2

Стороны в соответствии с настоящим Соглашением, национальным законодательством и международными обязательствами осуществляют сотрудничество в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии налоговых преступлений по следующим основным направлениям:

- а) анализ состояния преступности в сфере налогообложения;
- б) совершенствование правовой базы сотрудничества Сторон в борьбе с налоговыми преступлениями, гармонизация национального законодательства в этой области с учетом положений международных договоров;
- в) разработка совместных программ по борьбе с налоговыми преступлениями;
- г) осуществление согласованных мер для выполнения положений международных договоров, направленных на борьбу с налоговыми преступлениями.

Статья 3

1. Стороны осуществляют сотрудничество через свои компетентные органы.

2. Перечень компетентных органов определяется каждой Стороной и передается депозитарию при сдаче на хранение уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу.

Об изменениях в перечне компетентных органов каждая из Сторон в месячный срок письменно уведомляет депозитарий.

3. Территориальные подразделения компетентных органов Сторон в целях выполнения настоящего Соглашения могут устанавливать непосредственные контакты в порядке, определяемом компетентными органами Сторон.

Статья 4

1. Сотрудничество Сторон осуществляется в следующих формах:

- а) обмен оперативной и криминалистической информацией, в том числе

сведениями о готовящихся и совершенных налоговых преступлениях и причастных к ним физических или юридических лицах, способах и методах уклонения от уплаты налогов и сборов;

б) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

в) планирование и осуществление скоординированных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий;

г) проведение по запросам проверок заявлений и сообщений о налоговых преступлениях;

д) направление, по согласованию компетентных органов Сторон, представителей для координации действий при проведении совместных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий;

е) оказание содействия сотрудникам компетентных органов Сторон во время их пребывания в служебных командировках;

ж) обмен опытом работы, проведение совместных научных исследований, совещаний, конференций и семинаров;

з) оказание содействия в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров;

и) обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, результатами научных исследований и методическими рекомендациями.

2. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных взаимоприемлемых формах.

Статья 5

Стороны в целях эффективной борьбы с налоговыми преступлениями могут осуществлять обмен информацией:

о нарушениях национального законодательства о налогах и сборах юридическими и (или) физическими лицами и мерах ответственности за эти нарушения;

о сокрытии доходов от налогообложения, а также используемых формах и методах такого сокрытия;

об условиях ведения финансово-хозяйственной деятельности юридическими лицами и физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического лица;

иной информацией, предоставление которой не противоречит национальному законодательству Сторон.

Статья 6

1. Сотрудничество компетентных органов Сторон осуществляется посредством исполнения запросов об оказании содействия (далее – запрос).

Информация может быть предоставлена другой Стороне без запроса, если имеются основания полагать, что она представляет интерес для этой Стороны.

2. Запрос направляется в письменной форме. В безотлагательных случаях запрос может передаваться устно с последующим обязательным письменным подтверждением в срок, не позднее трех суток. При этом могут быть использованы технические средства передачи текста.

3. В запросе указываются:

- а) наименования компетентных органов запрашивающей и запрашиваемой Сторон;
- б) краткое содержание материала, по которому направляется запрос;
- в) цель и обоснование запроса;
- г) при необходимости описание особого порядка исполнения запроса и обоснование этой необходимости;
- д) иные сведения, которые могут быть полезны для исполнения запроса.

Компетентный орган запрашиваемой Стороны вправе запросить дополнительные сведения, необходимые для надлежащего исполнения запроса.

4. Запрос, направленный или подтвержденный в письменной форме на официальном бланке компетентного органа запрашивающей Стороны, должен быть подписан руководителем или лицом, его замещающим, и удостоверен гербовой печатью данного органа.

5. Если компетентный орган запрашивающей Стороны устанавливает, что необходимость в исполнении запроса отпала, то данный орган незамедлительно уведомляет об этом компетентный орган запрашиваемой Стороны.

Статья 7

1. В оказании содействия может быть полностью или частично отказано, если компетентный орган запрашиваемой Стороны полагает, что исполнение запроса может нанести ущерб суверенитету, безопасности либо противоречит национальному законодательству или международным обязательствам его государства, а также может повлечь нарушение прав и законных интересов граждан.

2. Прежде чем отказать в исполнении запроса об оказании содействия, компетентный орган запрашиваемой Стороны рассматривает возможность оказания содействия с соблюдением определенных условий, которые представляются необходимыми. Если компетентный орган запрашиваемой Стороны рассматривает возможность оказания содействия на иных условиях, то запрос исполняется с учетом этих условий.

3. В случае принятия решения о полном или частичном отказе в исполнении запроса об оказании содействия либо отсрочке его исполнения компетентный орган запрашиваемой Стороны незамедлительно уведомляет об этом компетентный орган запрашивающей Стороны с указанием причин такого решения.

Статья 8

1. Если исполнение запроса об оказании содействия не входит в компетенцию органа, получившего запрос, то данный орган незамедлительно передает его соответствующему компетентному органу запрашиваемой Стороны и уведомляет об этом компетентный орган запрашивающей Стороны.

2. Компетентный орган запрашиваемой Стороны принимает все необходимые меры для обеспечения полного и качественного исполнения запроса.

Запрос исполняется, как правило, в срок, не превышающий 30 суток с даты его поступления, при этом, по возможности, учитываются пожелания запрашивающего компетентного органа об исполнении запроса в указанный им срок.

Компетентный орган запрашивающей Стороны незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, препятствующих или задерживающих исполнение запроса.

3. При исполнении запроса применяется национальное законодательство запрашиваемой Стороны.

4. Компетентный орган запрашиваемой Стороны по просьбе компетентного органа запрашивающей Стороны может предоставить возможность присутствия его представителей при исполнении запроса.

5. Компетентный орган каждой из Сторон обеспечивает конфиденциальность сведений, полученных от компетентного органа другой Стороны, в том числе факта получения и содержания запроса, если компетентный орган запрашивающей Стороны считает нежелательным разглашение их содержания.

В случае невозможности соблюдения конфиденциальности при исполнении запроса компетентный орган запрашиваемой Стороны информирует об этом компетентный орган запрашивающей Стороны для принятия решения о возможности исполнения запроса на таких условиях.

Статья 9

1. Результаты, полученные в ходе проведения мероприятий по исполнению запроса, не могут быть использованы компетентным органом запрашивающей Стороны в целях иных, чем те, которые указаны в запросе.

2. Компетентный орган запрашивающей Стороны может использовать результаты исполнения запроса в иных целях только с письменного согласия компетентного органа запрашиваемой Стороны. В таких случаях компетентный орган запрашивающей Стороны соблюдает ограничения использования результатов запроса, установленные компетентным органом запрашиваемой Стороны.

Статья 10

Для передачи третьей стороне сведений, полученных компетентным органом одной Стороны на основании настоящего Соглашения, требуется

предварительное письменное согласие предоставившего эти сведения компетентного органа другой Стороны.

Статья 11

Компетентные органы Сторон самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.

Статья 12

Компетентные органы Сторон при осуществлении сотрудничества используют в качестве рабочего русский язык.

Статья 13

Спорные вопросы, возникающие при применении и толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и переговоров заинтересованных Сторон.

Статья 14

Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств Сторон, вытекающих из заключенных ими других международных договоров.

Статья 15

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры позднее, настоящее Соглашение вступает в силу с даты сдачи соответствующих документов депозитарию.

Статья 16

В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются протоколом, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступающим в силу в порядке, предусмотренном статьей 15 настоящего Соглашения.

Статья 17

Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого государства-

участника Содружества Независимых Государств путем передачи депозитарию документов о таком присоединении.

Для государств, не входящих в Содружество Независимых Государств, разделяющих положения настоящего Соглашения, присоединение считается вступившим в силу, если ни одна из Сторон не направит возражение в течение трех месяцев после направления депозитарием соответствующего уведомления.

Статья 18

Настоящее Соглашение заключается на пять лет. По истечении этого периода оно автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.

Статья 19

Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив об этом письменное уведомление депозитарию не менее чем за три месяца до даты выхода, урегулировав финансовые и иные обязательства, возникшие за время действия Соглашения.

Совершено в городе Тбилиси 3 июня 2005 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

1.3. Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур(прокуратур) государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией

Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией

г. Астана, 25 апреля 2007 года

Генеральные прокуратуры (прокуратуры) Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики Узбекистан и Украины, в дальнейшем именуемые Сторонами,

будучи обеспокоены масштабами и тенденциями распространения коррупции, и стремясь совместными усилиями обеспечить эффективное противодействие этому негативному явлению,

исходя из стремления обеспечить гарантированную законодательством государств сторон защиту прав и свобод граждан, интересов общества и государства,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права в области борьбы с коррупцией, а также основополагающими документами Содружества Независимых Государств,

желая развивать и совершенствовать взаимодействие и повышать эффективность сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Цели Соглашения

1. Стороны, руководствуясь национальным законодательством, международными обязательствами своих государств и настоящим Соглашением, в пределах своей компетенции осуществляют сотрудничество в целях совершенствования борьбы с коррупцией, усиления защиты прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, выработки согласованной стратегии и совместных мер в этой сфере.

2. Настоящее Соглашение не затрагивает вопросов оказания правовой помощи и выдачи.

Статья 2

Понятия, используемые в настоящем Соглашении

Для целей настоящего Соглашения Стороны применяют следующие понятия:

–Коррупционное правонарушение, не влекущее уголовной ответственности нарушение существующего порядка несения службы и исполнения своих профессиональных обязанностей, допущенное лицами, которые национальным законодательством государств Сторон отнесены к категории должностных лиц или приравненных к ним, если такое нарушение содержит признаки коррупции, а равно невыполнение ими запретов, правил, установленных национальными нормативными правовыми актами.

–Коррупционное преступление, совершение лицами, которые национальным законодательством государств Сторон отнесены к категории должностных лиц или приравненных к ним, умышленного уголовно наказуемого деяния с использованием своего статуса, статуса представляемого ими органа, должностных полномочий или возможностей, вытекающих из данного статуса и полномочий, если такое деяние содержит признаки коррупции.

Статья 3

Критерии отнесения преступлений к категории коррупционных

Стороны для целей настоящего Соглашения согласились определить

совокупность следующих критериев отнесения преступлений к категории коррупционных:

- совершение деяния, отнесенного национальным законодательством государств Сторон к преступлениям;
- совершение преступления лицом, которое в соответствии с национальным законодательством государства Стороны определено, как должностное, или иным лицом, в форме подкупа;
- наличие у должностного лица корыстных побуждений или иной личной заинтересованности;
- преступное использование своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей.

Статья 4

Коррупционные деяния

1. Стороны для целей настоящего Соглашения согласились считать коррупционными следующие деяния (преступления и/или правонарушения):

- получение взятки;
- дача взятки;
- злоупотребление властью их служебными полномочиями;
- служебный (должностной) подлог;
- хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, а равно присвоение или растрата чужого имущества, совершенные с использованием своего служебного положения.

2. В качестве коррупционных признаются иные преступления, предусмотренные национальным законодательством государств Сторон, при условии соответствия критериям, установленным в статье 3 настоящего Соглашения, а также иные правонарушения, предусмотренные национальным законодательством.

Статья 5

Формы сотрудничества

Стороны в рамках настоящего Соглашения осуществляют сотрудничество в следующих формах:

1. Обмен статистической, научно-методической и иной информацией в сфере борьбы с коррупцией, в том числе, о:

- практике законодательного и иного нормативного правового регулирования вопросов борьбы с коррупцией;
- практике работы органов прокуратуры в сфере борьбы с коррупцией
- преступлениях коррупционной направленности, имеющих транснациональный характер.

2. Разработка и принятие согласованных мер в целях повышения эффективности прокурорского реагирования на нарушения законодательства о борьбе с коррупцией.

3. Проведение совместных проверок заявлений, сообщений и иной информации о коррупционных деяниях, имеющих транснациональный характер.

4. Оказание содействия в проведении проверок заявлений, сообщений и иной информации о коррупционных деяниях.

5. Обмен опытом организации и осуществления прокурорской деятельности в сфере борьбы с коррупцией, включая подготовку научно-методических рекомендаций, проведение семинаров, научно-практических конференций.

6. Подготовка и повышение квалификации сотрудников органов прокуратуры.

7. Проведение совместных научных исследований в сфере борьбы с коррупцией.

Статья 6

Порядок сношений

Стороны при выполнении настоящего Соглашения осуществляют сотрудничество непосредственно или через Секретариат Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств.

Статья 7

Запрос об оказании содействия

1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения осуществляется на основании запросов заинтересованной Стороны об оказании содействия или по инициативе Стороны, предполагающей, что такое содействие представляет интерес для другой Стороны.

2. Запрос об оказании содействия составляется в письменной форме и должен содержать:

а) наименование органа, запрашивающего содействие, и запрашиваемого органа;

б) изложение существа дела (материала);

в) цель и обоснование запроса;

г) описание содержания запрашиваемого содействия;

д) любую другую информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса.

3. Запрос об оказании содействия должен быть подписан Генеральным прокурором или его заместителем и удостоверен гербовой печатью.

4. В случаях, нетерпящих отлагательства, запрос об оказании содействия, оформленный в соответствии с правилами настоящей статьи, может быть предварительно передан запрашиваемой Стороне с использованием технических средств передачи текста с последующим направлением оригинала почтой.

Статья 8 Исполнение запроса

1. При исполнении запроса применяется законодательство государства запрашиваемой Стороны. По просьбе запрашивающей Стороны может быть применено законодательство ее государства, если это не противоречит национальному законодательству и/или международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны.

2. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для обеспечения своевременного и полного исполнения запроса.

Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно задерживающих его исполнение.

3. Запрашиваемая Сторона вправе обратиться с просьбой о предоставлении дополнительной информации, необходимой для надлежащего исполнения запроса.

4. Запрашиваемая Сторона в возможно короткие сроки информирует запрашивающую Сторону о результатах исполнения запроса.

5. Если компетентный орган запрашивающей Стороны устанавливает, что необходимость в исполнении запроса отпала, то он незамедлительно уведомляет об этом компетентный орган запрашиваемой Стороны.

Статья 9 Взаимодействие при исполнении запроса

Запрашиваемая Сторона может разрешить уполномоченным представителям запрашивающей Стороны присутствовать при исполнении запроса для оказания необходимого содействия, если это не противоречит законодательству государства запрашиваемой Стороны.

Статья 10 Отказ в оказании содействия

1. Запрашиваемая Сторона может отложить исполнение запроса или связать его исполнение с соблюдением условий, определенных в качестве необходимых, после консультаций с запрашивающей Стороной. Если запрашивающая Сторона согласна на оказание ей содействия на предложенных условиях, то она должна соблюдать эти условия.

2. В оказании содействия в рамках настоящего Соглашения отказывается полностью или частично, если запрашиваемая Сторона полагает, что исполнение запроса может повлечь нарушение прав и законных интересов человека и гражданина, нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку либо противоречит национальному законодательству, международным обязательствам или другим существенным интересам ее

государства.

3. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или частичном отказе в оказании содействия с указанием причин отказа, перечисленных в пункте 2 настоящей статьи.

Статья 11

Использование результатов запроса

1. Результаты исполнения запроса не могут быть использованы без согласия предоставившей их Стороны в иных целях, чем те, в которых они запрашивались и были предоставлены.

2. Запрашивающая Сторона может использовать результаты исполнения запроса в иных целях только с письменного согласия запрашиваемой Стороны.

Статья 12

Конфиденциальность информации

1. Каждая из Сторон принимает необходимые меры для обеспечения конфиденциальности информации, полученной от другой Стороны, если предоставившая эту информацию Сторона считает нежелательным ее разглашение.

2. Запрашиваемая Сторона в соответствии с национальным законодательством обеспечивает такую степень закрытости информации, о которой просит запрашивающая Сторона.

В случае невозможности обеспечения конфиденциальности при исполнении запроса запрашиваемая Сторона информирует об этом запрашивающую Сторону, которая принимает решение о том, следует ли исполнять запрос на таких условиях.

3. Для передачи третьей стороне сведений, полученных одной Стороной на основании настоящего Соглашения, требуется предварительное письменное согласие Стороны, предоставившей эти сведения.

Статья 13

Расходы

Стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в ходе выполнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок.

Статья 14

Рабочий язык

Стороны при осуществлении сотрудничества в рамках настоящего Соглашения пользуются русским языком.

Статья 15
Встречи и консультации

Стороны при необходимости проводят встречи и консультации по вопросам исполнения настоящего Соглашения.

Статья 16
Двустороннее сотрудничество

Настоящее Соглашение не препятствует развитию двустороннего сотрудничества между Сторонами по вопросам борьбы с коррупцией.

Статья 17
Взаимодействие на международном уровне

Стороны будут стремиться выступать с совместных или согласованных позиций при осуществлении международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

Статья 18
Разрешение разногласий

Спорные вопросы, возникающие при толковании или применении положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.

Статья 19
Порядок вступления в силу и сроки действия

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует в течение пяти лет с даты его вступления в силу. По истечении этого срока действие настоящего Соглашения автоматически продлевается каждый раз на пятилетний период, если Стороны не примут иного решения.

Статья 20
Изменения и дополнения

Стороны могут по взаимному согласованию вносить в настоящее Соглашение дополнения и изменения, оформляемые протоколом, который вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 19, если Стороны не договорятся об ином.

Статья 21
Депозитарий

Депозитарием настоящего Соглашения является Секретариат

Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств.

Статья 22

Заключительные положения

1. Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление депозитарию. Решение о выходе вступает в силу по истечении шестидесяти дней с даты получения депозитарием уведомления о выходе.

2. Настоящее Соглашение открыто для присоединения генеральных прокуратур (прокуратур) других государств-участников Содружества Независимых Государств. Для присоединившейся Генеральной прокуратуры (прокуратуры) Соглашение вступает в силу с даты сдачи на хранение депозитарию документа о присоединении.

3. Депозитарий будет незамедлительно извещать Стороны о присоединении к настоящему Соглашению, а также о получении им других уведомлений и документов, касающихся настоящего Соглашения.

Подлинный экземпляр хранится в Секретариате Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников Содружества Независимых Государств, который направит каждой Стороне, подписавшей настоящее Соглашение, его заверенную копию.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики к Соглашению о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией

23 апреля 2007 года

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики обязуется применять положения настоящего соглашения лишь в части соответствия его положений национальному законодательству Азербайджанской Республики в данной области.

Положения Соглашения о проведении совместных проверок заявлений о коррупционных деяниях, предусмотренных пунктом 3 статьи 5, не действуют в отношении Азербайджанской Республики.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики

утвержден Законом Азербайджанской Республики от 30 декабря 1999 года, вступил в силу с 1 сентября 2000 года (с изменениями и дополнениями на 1 января 2006 года)

извлечение

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 308 Злоупотребление должностными полномочиями

308.1. Злоупотребление должностными полномочиями, то есть умышленное, вопреки интересам службы, использование должностным лицом своих служебных полномочий по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства,

– наказывается штрафом в размере от одной до двух тысяч минимальных размеров оплаты труда, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

308.2. Деяния, предусмотренные статьей 308.1 настоящего Кодекса, повлекшие тяжкие последствия,

– наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечания:

1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях или организациях.

2. Государственные служащие и служащие органов местного

самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями.

Статья 309 Превышение должностных полномочий

309.1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства,

– наказывается штрафом в размере от одной до двух тысяч минимальных размеров оплаты труда, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

309.2. Деяния, предусмотренные статьей 309.1 настоящего Кодекса, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,

– наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 310 Присвоение полномочий должностного лица

Совершение действий, связанных с самовольным представлением себя в качестве должностного лица или присвоением полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций,

– наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда, либо общественными работами на срок до двухсот часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 311 Получение взятки

311.1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе,

– наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

311.2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) – наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

311.3. Деяния, предусмотренные статьями 311.1 или 311.2 настоящего Кодекса, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; неоднократно;

в крупном размере;

с применением угроз,

– наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, имущества или выгод имущественного характера, превышающие пять тысяч минимальных размеров оплаты труда.

Статья 312 Дача взятки

312.1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника,

– наказывается штрафом в размере от одной до двух тысяч минимальных размеров оплаты труда либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или без такового.

312.2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно,

– наказывается штрафом в размере от двух до четырех тысяч минимальных размеров оплаты труда либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если дача взятки имела место вследствие угроз со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило соответствующему государственному органу о даче взятки.

Статья 313 Служебный подлог

Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,

– наказываются штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда, либо общественными работами на срок

до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Статья 314 Халатность

Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам государства или общества,

– наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда, либо общественными работами на срок до двухсот тридцати часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести месяцев.

Те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия,

– наказываются лишением свободы до пяти лет.

Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» от 13 января 2004 года, № 580-III

Настоящий Закон направлен на выявление, предупреждение и ликвидацию последствий правонарушений, связанных с коррупцией, защиту социальной справедливости, прав и свобод человека и гражданина, создание благоприятных условий для развития экономики, обеспечение законности, прозрачности и эффективности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, должностных лиц.

Настоящий Закон также преследует цель укрепить доверие населения к государственным органам, стимулировать поступление профессиональных кадров на службу в государственные органы и органы местного самоуправления, создать условия, исключающие совершение данными лицами правонарушений, связанных с коррупцией.

Раздел I Общие положения

Статья 1 Понятие коррупции

Коррупция – незаконное получение должностными лицами материальных и прочих благ, льгот или привилегий с использованием своего статуса, статуса представляемого ими органа, должностных полномочий или возможностей, вытекающих из данного статуса и полномочий, а также привлечение физическими и юридическими лицами данных должностных лиц на свою сторону путем незаконного предложения или обещания либо передачи

им отмеченных материальных и прочих благ, льгот или привилегий.

Статья 2 Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией

2.1. Субъектами правонарушений, связанных с коррупцией, являются:

2.1.1. лица, избранные или назначенные в государственные органы в порядке, установленном Конституцией и законами Азербайджанской Республики;

2.1.2. лица, представляющие государственные органы на основе специальных полномочий;

2.1.3. государственные служащие, занимающие административную должность;

2.1.4. лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в соответствующих структурных единицах государственных органов, в государственных учреждениях, предприятиях и организациях, а также в государственных субъектах, где государство владеет контрольным пакетом акций;

2.1.5. лица, кандидатура которых на выборные должности в государственных органах Азербайджанской Республики зарегистрирована в установленном законом порядке;

2.1.6. лица, избранные в установленном законодательством Азербайджанской Республики порядке в органы местного самоуправления;

2.1.7. лица, осуществляющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в органах местного самоуправления;

2.1.8. лица, осуществляющие в установленных законом случаях организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в негосударственных органах, выполняющих полномочия государственных органов;

2.1.9. лица, получившие материальные и прочие блага, льготы и привилегии в обмен на оказание незаконного воздействия на решение должностного лица с использованием своего влияния или связей;

2.1.10. физические и юридические лица, незаконно предлагавшие или обещавшие либо передавшие должностному лицу материальные и прочие блага, льготы или привилегии, а также лица, являвшиеся посредниками в осуществлении подобных действий.

2.2. Лица, указанные в статьях 2.1.1-2.1.8 настоящего Закона, считаются должностными лицами в целях настоящего Закона.

Статья 3 Сфера применения Закона

Настоящий Закон применяется в отношении всех физических (в том числе иностранцев и лиц без гражданства) и юридических лиц на территории Азербайджанской Республики, а за ее пределами в соответствии с международными договорами, участником которых является Азербайджанская Республика, – в отношении граждан Азербайджанской Республики и

зарегистрированных в Азербайджанской Республике юридических лиц.

Статья 4 Органы, осуществляющие борьбу с коррупцией

4.1. Все государственные органы и должностные лица в рамках своих полномочий осуществляют борьбу с коррупцией. В случае, когда совершение правонарушений, связанных с коррупцией, влечет за собой административную или уголовную ответственность, борьбу с коррупцией в установленном законодательством порядке осуществляют правоохранительные органы.

4.2. Функции органа, специализирующегося в области предупреждения коррупции, осуществляет Комиссия по борьбе с коррупцией при Совете управления государственной службой (далее – «Комиссия»).

4.3. В состав Комиссии входят члены, назначаемые органами исполнительной, законодательной и судебной власти. Полномочия Комиссии устанавливаются утвержденным законом Положением.

Раздел II

Предупреждение коррупции

Статья 5 Требования финансового характера

5.1. Должностные лица в установленном Комиссией порядке должны представить следующие сведения:

5.1.1. о своих ежегодных доходах с указанием источника, вида и суммы;

5.1.2. о своем имуществе, являющемся объектом налогообложения;

5.1.3. о своих вкладах, ценных бумагах и других финансовых средствах в кредитных организациях;

5.1.4. о своем участии в качестве акционера или учредителя в деятельности компаний, фондов и прочих хозяйствующих субъектов, доле собственности в данных предприятиях;

5.1.5. о долге, превышающем пятидесятикратный размер условной финансовой единицы;

5.1.6. о других обязательствах финансового и имущественного характера, превышающих тысячекратный размер условной финансовой единицы.

5.2. Представляемые соответствующим государственным органом сведения, предусмотренные статьей 5.1 настоящего Закона, считаются коммерческой или банковской тайной. Распространение данных сведений влечет за собой установленную законом ответственность. Указанные сведения могут быть затребованы лишь Комиссией в связи с совершением правонарушения, связанного с коррупцией, или органами, осуществляющими уголовный процесс по уголовному преследованию за подобные правонарушения. При этом указанные сведения выдаются лишь на основании решения суда.

Статья 6 Ответственность за нарушение требований финансового характера

6.1. Должностные лица или лица, желающие занять должность, в установленном законодательством порядке уведомляются о требованиях, предусмотренных статьей 5.1 настоящего Закона, и правовых последствиях несоблюдения данных требований.

6.2. Правила осуществления контроля за соблюдением требований, предусмотренных статьей 5.1 настоящего Закона, устанавливаются Комиссией.

6.3. Несоблюдение должностными лицами требований, установленных статьей 5.1 настоящего Закона, то есть несвоевременное представление по неуважительной причине сведений, предусмотренных данной статьей, или представление заведомо неполных либо искаженных сведений может повлечь за собой привлечение данных лиц к дисциплинарной ответственности. Лица, в отношении которых Конституцией и законами Азербайджанской Республики предусмотрен особый порядок привлечения к дисциплинарной ответственности, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности с соблюдением данных правил.

6.4. Комиссия может опубликовать в официальной государственной газете сообщение о лицах, не соблюдающих требования, установленные статьей 5.1 настоящего Закона.

Статья 7 Недопущение совместной работы близких родственников

7.1. Близкие родственники должностных лиц не могут занимать никакой должности под их непосредственным подчинением, за исключением выборных должностей и других предусмотренных законодательством случаев.

7.2. В случае, если лица, нарушившие требования статьи 7.1 настоящего Закона, в течение 30 дней после выявления нарушения данных требований добровольно не устранят данное нарушение, они должны быть переведены на другую должность, исключаящую подчинение, если же это не представляется возможным, одно из данных лиц освобождается от занимаемой должности.

7.3. Лица, освобожденные от должности на основаниях, указанных в статье 7.2 настоящего Закона, могут занимать должность в других органах, учреждениях, предприятиях и организациях.

Статья 8 Ограничения, связанные с получением подарков

8.1. Подарки, стоимость которых превышает пятидесятикратную сумму условной финансовой единицы, связанные с исполнением должностным лицом своих служебных обязанностей (полномочий), считаются принадлежащими государственному органу или органу местного самоуправления, где лицо осуществляет свои служебные обязанности (полномочия). В случае, если полученный подарок предназначен для личного пользования, лицо, получившее подарок, может принять его с условием выплаты части его стоимости,

превышающей указанный предел, государственному органу или органу местного самоуправления, где осуществляет свои служебные обязанности (полномочия).

8.2. Получение должностными лицами тех или иных льгот или привилегий в связи с их служебной деятельностью при заключении гражданско-правовых сделок с физическими и юридическими лицами или их исполнении запрещается.

8.3. Нарушение правил, указанных в статьях 8.1-8.2 настоящего Закона, влечет за собой ответственность, установленную статьей 6 настоящего Закона.

Раздел III

Правонарушения, связанные с коррупцией, и ответственность за данные правонарушения

Статья 9 Правонарушения, связанные с коррупцией

9.1. Правонарушения, связанные с коррупцией, состоят из правонарушений, непосредственно заложенных в коррупции, и правонарушений, создающих условия для коррупции.

9.2. К правонарушениям, заложенным в коррупции, относятся:

9.2.1. прямое или косвенное требование, получение должностным лицом материальных и прочих благ, льгот или привилегий для себя или третьих лиц в обмен на совершение того или иного действия либо отказ от совершения такого действия в связи с исполнением служебных обязанностей (полномочий) или принятие им предложения или обещания, связанного с передачей данных материальных и прочих благ, льгот или привилегий;

9.2.2. прямое или косвенное предложение, обещание или передача физическим или юридическим лицом должностному лицу материальных и прочих благ, льгот или привилегий для него или третьих лиц в обмен на совершение того или иного действия либо отказ от совершения такого действия в связи с исполнением служебных обязанностей (полномочий);

9.2.3. использование должностным лицом имущества, незаконно полученного в обмен на совершение того или иного действия либо отказ от совершения такого действия в связи с исполнением служебных обязанностей (полномочий), в целях получения прибыли для себя или третьих лиц;

9.2.4. приобретение должностным лицом материальных и прочих благ, льгот или привилегий в связи с исполнением служебных обязанностей (полномочий) бесплатно либо по цене (тарифу), ниже рыночных цен или регулируемых государством цен;

9.2.5. получение должностным лицом в связи с исполнением служебных обязанностей (полномочий) в противоречие с законодательством Азербайджанской Республики дохода от вкладов (депозитов), ценных бумаг, ренты, роялти или аренды;

9.2.6. прямое или косвенное предложение, обещание или передача материальных и прочих благ, льгот или привилегий тому или иному лицу,

заявляющему об имеющейся у него возможности в обмен на определенное вознаграждение оказать незаконное влияние на решение должностного лица;

9.2.7. принятие лицом, заявляющим об имеющейся у него возможности в обмен на определенное вознаграждение оказать незаконное влияние на решение должностного лица, материальных и прочих благ, льгот или привилегий либо принятие им предложения или обещания, связанного с передачей данных материальных и прочих благ, льгот или привилегий.

9.3. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, считаются следующие действия должностного лица:

9.3.1. в период исполнения служебных обязанностей (полномочий) занимает другую оплачиваемую должность или занимается другим видом деятельности, за исключением научной, педагогической и творческой деятельности;

9.3.2. в целях получения материальных и прочих благ, льгот или привилегий оказывает физическим или юридическим лицам с использованием своего статуса, статуса представляемого им органа, должностных полномочий или возможностей, вытекающих из данного статуса и полномочий, незаконное содействие в осуществлении предпринимательской деятельности, а также получении субсидий, субвенций, дотаций, кредитов и других льгот;

9.3.3. занимается предпринимательской деятельностью непосредственно либо посредством других или вымышленных лиц, работает по совместительству (за исключением научной, педагогической и творческой деятельности), а также входит в состав хозяйствующих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, и финансово-кредитных учреждений;

9.3.4. незаконно вмешивается в деятельность других государственных органов по вопросам, не входящим в сферу его полномочий, с использованием своего статуса, статуса представляемого им органа, должностных полномочий или возможностей, вытекающих из данного статуса и полномочий;

9.3.5. оказывает воздействие на решение вопросов, касающихся личных интересов, с использованием своего статуса, статуса представляемого им органа, должностных полномочий или возможностей, вытекающих из данного статуса и полномочий;

9.3.6. при принятии нормативно-правовых актов и других решений отдает физическим или юридическим лицам предпочтение, не соответствующее их назначению;

9.3.7. принимает участие в качестве представителя физических или юридических лиц по делу органов, в которых занимает должность, или подчиняющихся, подконтрольных, а также подотчетных ему органов;

9.3.8. необоснованно отказывает физическим или юридическим лицам в предоставлении сведений, подлежащих предоставлению законом или другими нормативно-правовыми актами, задерживает предоставление данных сведений либо предоставляет неполные или искаженные сведения;

9.3.9. требует у физических и юридических лиц сведения и документы, предоставление которых не предусмотрено законом или другими нормативно-

правовыми актами;

9.3.10. незаконно передает материальные и финансовые средства государственных органов или органов местного самоуправления в избирательный фонд кандидатов, зарегистрированных кандидатов, политических партий, блоков политических партий, инициативных групп по референдуму;

9.3.11. передает негосударственным структурам материальные и финансовые ресурсы, принадлежащие государственным фондам, хозяйствующим субъектам государственных органов или органов местного самоуправления, если законодательством не предусмотрен иной случай;

9.3.12. чинит физическим или юридическим лицам искусственные препятствия в осуществлении их прав и законных интересов;

9.3.13. незаконно передает физическим и юридическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, полномочия, связанные с государственным регулированием данной деятельности.

9.4. Помимо случаев, предусмотренных настоящим Законом, в законодательных актах, регулирующих деятельность должностных лиц или устанавливающих их статус, могут быть установлены другие правонарушения, связанные с коррупцией.

Статья 10 Ответственность должностных лиц за правонарушения, связанные с коррупцией

10.1. Правонарушения, связанные с коррупцией, в установленном законодательством порядке влекут за собой дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

10.2. В случае, если совершение должностным лицом правонарушений, предусмотренных статьей 9 настоящего Закона, создает гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность, привлечение должностного лица к ответственности осуществляется согласно соответствующему законодательству.

10.3. Меры дисциплинарной ответственности за правонарушения, связанные с коррупцией, регулируются настоящим Законом и другими законодательными актами.

10.4. В случае, если совершение правонарушений, предусмотренных статьей 9 настоящего Закона, не создает административной или уголовной ответственности, оно влечет за собой в установленном законодательством порядке дисциплинарную ответственность с соблюдением следующих особых случаев:

10.4.1. В случае совершения лицами, избранными в установленном Конституцией и законами Азербайджанской Республики порядке в государственные органы, правонарушений, указанных в статье 9 настоящего Закона, орган по борьбе с коррупцией уведомляет об этом государственный орган, в который избрано должностное лицо.

10.4.2. В случае совершения лицами, избранными в установленном

законодательством Азербайджанской Республики порядке в органы местного самоуправления, правонарушений, указанных в статье 9 настоящего Закона, орган по борьбе с коррупцией уведомляет об этом соответствующую избирательную комиссию. В свою очередь, данная избирательная комиссия в течение пяти дней со дня поступления к ней материалов об этом уведомляет о допущенном лицом правонарушении орган местного самоуправления, в который избрано данное лицо.

10.4.3. В случае совершения лицами, кандидатура которых на выборные должности в государственных органах Азербайджанской Республики зарегистрирована в установленном законом порядке, правонарушений, указанных в статье 9 настоящего Закона, в отношении их принимаются меры, предусмотренные Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.

10.4.4. В случае совершения судьями правонарушений, указанных в статье 9 настоящего Закона, орган по борьбе с коррупцией уведомляет об этом председателя Верховного суда Азербайджанской Республики для рассмотрения на дисциплинарной коллегии Верховного суда Азербайджанской Республики и принятия дисциплинарных мер.

Статья 11 Ответственность физических или юридических лиц за правонарушения, связанные с коррупцией

11.1. В случае, если в действиях физических лиц, совершивших установленные законодательством правонарушения, связанные с коррупцией, нет состава преступления, они подвергаются штрафу в административном порядке.

11.2. Юридические лица, совершившие установленные законодательством правонарушения, связанные с коррупцией, в установленном законодательством порядке подвергаются штрафу либо их деятельность прекращается.

Раздел IV

Устранение последствий правонарушений, связанных с коррупцией

Статья 12 Изъятие незаконно полученного имущества и возмещение стоимости незаконно полученных льгот или привилегий

12.1. Незаконно полученное должностными лицами имущество и стоимость незаконно полученных льгот или привилегий добровольно выплачиваются в пользу государства. В случае отказа должностных лиц от добровольного возвращения незаконно полученного имущества или добровольного возмещения стоимости незаконно полученных льгот или привилегий незаконно полученное имущество или его стоимость, стоимость незаконно полученных льгот или привилегий выплачивается в пользу государства судом на основании иска соответствующих государственных органов.

12.2. Для обеспечения иска суд до рассмотрения дела в суде в установленном гражданско-процессуальным законодательством порядке может принять меры в отношении имущества ответчика.

Статья 13 Аннулирование актов, принятых в результате правонарушений, связанных с коррупцией

Акты, принятые в результате правонарушений, связанных с коррупцией, могут быть аннулированы соответствующими государственными органами либо судом на основании обращения соответствующих государственных органов или других лиц.

Статья 14 Вступление Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2005 года.

Указ Президента Азербайджанской Республики «Об усилении борьбы с коррупцией в Азербайджанской Республике»

г. Баку, 8 июня 2000 года №347

Строительство в Азербайджанской Республике демократического, правового и светского государства является основным направлением экономики, опирающейся на принципы рыночной экономики и различные формы собственности, в том числе государственной политики развития свободного предпринимательства. Являясь важным этапом в государственном строительстве и формировании гражданского общества, проводимые в последние годы в этих областях последовательные реформы и достигнутые положительные результаты сыграли большую роль в повышении экономического потенциала, ускорили интеграцию нашей страны в систему мировой экономики, создали прочную основу для улучшения материального благосостояния населения.

В то же время расширены методы и способы борьбы с фактами, мешающими в переходный период социально-экономическому развитию, усилены практические меры, направленные на устранение фактов, способствующих преступности, коррупции. Борьба с негативными явлениями, оказывающими отрицательное влияние на развитие общества, всегда находилась в Азербайджанской Республике в центре внимания, в этой связи приняты соответствующие решения и осуществлены организационные меры.

Указы Президента Азербайджанской Республики «О мерах по усилению борьбы с преступностью, укреплению законности и правопорядка» от 9 августа 1994 года, «Об упорядочении государственного контроля за производственной, обслуживающей, финансово-кредитной деятельностью и запрещении необоснованных проверок» от 17 июня 1996 года, «О совершенствовании системы государственного контроля и устранении искусственных препятствий в

области развития предпринимательства» от 7 января 1999 года, Распоряжение «О некоторых мерах в области борьбы с экономической преступностью в Азербайджанской Республике» от 27 января 1998 года признали борьбу с преступностью, в том числе с коррупцией, одним из важных направлений государственной политики, создали условия для более целенаправленного ее проведения.

Несмотря на то, что в результате мер, осуществленных в стране в этой области, был предотвращен ряд серьезных нарушений закона, полное устранение фактов коррупции, считающейся общечеловеческим социальным бедствием, пока еще не представилось возможным. Тот факт, что некоторые чиновники, работающие в государственных структурах и различных областях экономики, осуществляющие регулирующие и контролирующие функции, используют свои служебные возможности для получения материальных благ и других преимуществ, присваивают государственное добро и принадлежащее гражданам имущество, а также необоснованные вмешательства в деятельность предпринимателей и другие нарушения закона все еще имеют место. Незаконные действия отдельных должностных лиц препятствуют созданию атмосферы здоровой конкуренции, являющейся одним из важных принципов рыночной экономики, деятельности деловых людей и потоку иностранных инвестиций, осложняют проведение реформ.

Особое беспокойство вызывают недостатки, имеющие место в управлении государственными финансовыми средствами и их расходовании, такие негативные факты, как сокрытие доходов хозяйственных субъектов, контрабанда, уклонение от налогов. Накопление богатства отдельными лицами различными незаконными путями наносит серьезный ущерб сложившейся в последние годы в обществе здоровой моральной атмосфере.

Незавершенность создания соответствующей правовой базы борьбы с экономической преступностью, допущение фактов злоупотребления, халатности в деятельности некоторых сотрудников правоохранительных органов уменьшают эффективность осуществляемых мер, создают благоприятные условия для действий преступных элементов. Все это вызывает справедливое недовольство граждан, наносит ущерб авторитету нашей страны в международном сообществе.

Учитывая отмеченное выше, в целях усиления борьбы с экономической преступностью, коррупцией, взяточничеством и другими фактами злоупотребления должностью, усовершенствования законодательства и механизма государственного контроля в этой области, устранения нездорового администрирования и обеспечения гласности в государственном управлении постановляю:

Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики и Исполнительному аппарату Президента Азербайджанской Республики (А. Расизаде, Р. Мехтиев) создать рабочие группы для подготовки Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией» и соответствующей государственной программы и в течение 6 месяцев представить Президенту Азербайджанской Республики проекты указанных документов.

Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Уголовный Кодекс Республики Армения

извлечение

Статья 179 Присвоение или растрата

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в значительных размерах,

– наказываются штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок не свыше двух месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.

2. Те же действия, совершенные:

с использованием должностного положения;

группой лиц по предварительному сговору;

в крупных размерах;

повторно;

лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьями 175-182, 234, 238, 269 настоящего Кодекса,

– наказываются штрафом в размере от четырехсоткратного до семисоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет или без такового.

3. Действия, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

в особо крупных размерах;

организованной группой;

лицом, имеющим две или более судимости за преступление, предусмотренное статьями 175-182, 222, 234, 238, 269 настоящего Кодекса,

– наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Ведение предпринимательской или иной экономической деятельности, имеющей своей целью сокрытие или искажение природы, источников происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или связанных с ними прав,

– наказываются штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок не свыше четырех лет и штрафом в размере не свыше

пятидесятикратного размера минимальной заработной платы или без такового.

5. Те же деяния, совершенные:

в крупных размерах;

группой лиц по предварительному сговору,

– наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

6. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

в особо крупных размерах;

организованной группой;

с использованием должностного положения,

– наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

7. В настоящей статье крупным размером считается сумма (стоимость), превышающая тысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления, а особо крупным размером – сумма (стоимость), превышающая трехтысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления.

Статья 195 Противоправная антиконкурентная практика

1. Искусственное повышение, или понижение, или поддержание незаконных монопольных цен, а также ограничение конкуренции путем предварительного сговора или согласованных действий, направленных на раздел рынка по территориальному признаку, воспрепятствование доступу на рынок других хозяйствующих субъектов, устранение с рынка других хозяйствующих субъектов, установление или поддержание дискриминационных цен – наказываются штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.

2. Те же деяния, совершенные:

с применением насилия или с угрозой его применения;

с повреждением или уничтожением чужого имущества либо с угрозой уничтожения или повреждения чужого имущества;

с использованием должностного положения;

организованной группой,

– наказываются штрафом в размере от четырехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Статья 200 Коммерческая взятка

1. Незаконная передача служащему коммерческой или иной

организации, осуществляющему управленческие функции, третейскому судье, аудитору или адвокату денег, ценных бумаг, иного имущества либо оказание услуг имущественного характера за совершение действий (бездействие) в пользу дающего взятки в связи с занимаемым этими лицами положением

– наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше двух лет, либо исправительными работами на срок не свыше одного года.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой,

– наказывается штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок не свыше двух лет, либо лишением свободы на срок не свыше четырех лет.

3. Получение служащим коммерческой или иной организации, осуществляющим управленческие функции, третейским судьей, аудитором или адвокатом денег, ценных бумаг или иного имущества за совершение действий (бездействие) в пользу дающего взятки, за исключением их клиента, в связи с занимаемым ими положением

– наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет, либо исправительными работами на срок не свыше трех лет, либо лишением свободы на срок не свыше трех лет.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное с вымогательством,

– наказывается штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше пяти лет, либо лишением свободы на срок не свыше пяти лет.

5. В статьях настоящей главы служащим коммерческой или иной организации признается лицо, которое постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляет распорядительные или иные управленческие функции в коммерческих организациях, независимо от формы собственности, а также в некоммерческих организациях, не являющихся государственными органами и органами местного самоуправления, учреждениями государственных органов и органов местного самоуправления.

Лица, виновные в преступлениях, предусмотренных в настоящей статье, освобождаются судом от наказания, если они добровольно заявили о совершенном преступлении органу, имеющему право возбуждать уголовное дело, а получившие незаконное вознаграждение одновременно с этим возвратили полученное или возместили его стоимость.

Статья 201 Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов

1. Подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд или других участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований, а также организаторов зрелищных коммерческих конкурсов и членов конкурсной комиссии (жюри) в целях оказания влияния на результаты этих соревнований (конкурсов)

– наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного года, либо арестом на срок не свыше двух месяцев.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,

– наказывается лишением свободы на срок не свыше пяти лет.

3. Незаконное получение материальных ценностей или незаконное пользование услугами имущественного характера спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями команд или другими участниками или руководителями профессиональных спортивных соревнований или организаторами коммерческих конкурсов и членами конкурсной комиссии (жюри), которые им были переданы или предоставлены заведомо в целях оказания влияния на результаты соревнований или конкурсов,

– наказываются штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет, либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.

Статья 214 Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций

1. Использование служащими коммерческих или иных организаций своих распорядительных или иных полномочий вопреки интересам этих организаций и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или причинения вреда другим лицам, если правам и законным интересам лиц, организаций или государства причинен существенный вред,

– наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия,

– наказывается штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше четырех

лет.

Статья 215 Контрабанда

1. Контрабанда, то есть перемещение через таможенную границу Республики Армения товаров, культурных или иных ценностей, за исключением товаров или ценностей, предусмотренных частью второй настоящей статьи, помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием таможенных и иных документов, если оно совершено в крупных размерах,

– наказывается штрафом в размере от пятисоткратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок не свыше пяти лет.

2. Контрабанда наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, боеприпасов, огнестрельного оружия, кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения либо материалов, оборудования или технологий двойного назначения, которые могут быть использованы также и при создании или использовании оружия массового поражения или ракетных систем его доставки, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, для перемещения которых установлены специальные правила,

– наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

должностным лицом с использованием должностного положения;

лицом, освобожденным от определенных форм таможенного контроля, или лицом, уполномоченным на перемещение через таможенную границу отдельных товаров или транспортных средств, освобожденных от установленных форм таможенного контроля;

с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль,

– наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, или второй, или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой,

– наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

5. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, считается совершенным в крупных размерах, если стоимость перемещенных товаров превышает двухтысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления.

– наказывается штрафом в размере от трехсоткратного до

пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше пяти лет, либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше четырех лет.

6. То же деяние, соединенное с применением насилия, оружия или специальных средств,

– наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.

7. То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия,

– наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.

Статья 310 Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме,

– наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше пяти лет и штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо арестом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.

Статья 311 Получение взятки

1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, имущества, права на имущество, ценных бумаг или иной имущественной выгоды за совершение или несовершение какого-либо действия должностным лицом в пределах своих полномочий в пользу взяткодателя или представляемого им лица, за содействие совершению или несовершению такого действия либо за покровительство или попустительство по службе с использованием своего служебного положения,

– наказывается штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок не свыше пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.

2. Получение должностным лицом взятки за заведомо неправомерное действие или бездействие в пользу взяткодателя или представляемого им лица,

– наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.

3. То же деяние, совершенное:

с вымогательством;

группой лиц по предварительному сговору;

в крупных размерах;

повторно,

– наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, или второй, или третьей настоящей статьи, совершенные:

организованной группой;

в особо крупных размерах;

судьей,

– наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

5. Не является преступлением получение должностным лицом без предварительной договоренности в качестве подарка имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды за уже совершенное действие (бездействие), входящее в его полномочия, если стоимость подарка не превышает пятикратного размера минимальной заработной платы.

В настоящей главе крупным размером считается сумма (стоимость) в размере от двухсоткратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления.

В настоящей главе особо крупным размером считается сумма (стоимость), превышающая тысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления.

Статья 312 Дача взятки

1. Дача должностному лицу лично или через посредника взятки в виде денег, имущества, права на имущество, ценных бумаг или иной имущественной выгоды за совершение или несовершение должностным лицом какого-либо действия в пределах своих полномочий в свою пользу или в пользу представляемых им лиц, либо за содействие совершению или несовершению такого действия, либо за покровительство или попустительство по службе с использованием должностным лицом своего должностного положения,

– наказывается штрафом в размере от стократного до двухсоткратного размера минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок от одного до двух лет, либо арестом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше трех лет.

2. Дача взятки, совершенная в крупных размерах,

– наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

3. Дача взятки, совершенная:

в особо крупных размерах;

организованной группой,

– наказывается штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок от трех до семи лет.

4. Взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки либо если это лицо добровольно сообщило о даче взятки правоохранительным органам.

Статья 313 Посредничество во взяточничестве

1. Посредничество во взяточничестве, то есть способствование достижению соглашения или реализации уже достигнутого соглашения относительно взятки между взяткодателем и взяткополучателем,

– наказывается штрафом в размере от стократного до двухсоткратного размера минимальной заработной платы, либо арестом на срок не свыше двух месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное:

повторно;

с использованием должностного положения,

– наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо арестом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Статья 314 Служебный подлог

1. Внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений или записей, подделка, подчистка или внесение иных числовых записей или изменений, а также составление или выдача ложных документов в корыстных целях, или из иных личных побуждений, или исходя из групповых интересов

– наказываются штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.

2. Те же деяния, совершенные должностным лицом, занимающим ответственную государственную должность,

– наказываются штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок не свыше пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех

лет.

Статья 332 Воспрепятствование осуществлению правосудия и следствию

1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия

– наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо арестом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.

2. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела,

– наказывается штрафом в размере от стократного до трехсоткратного размера минимальной заработной платы либо арестом на срок от одного до трех месяцев.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего должностного положения,

– наказываются штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок не свыше четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

Уголовный кодекс Республики Беларусь

извлечение

Принят Палатой представителей 2 июня 1999 года

Одобен Советом Республики 24 июня 1999 года

Статья 210 Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями

1. Завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями), –

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом или лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное повторно либо группой лиц по предварительному сговору, –

наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 235 Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, а равно использование указанных материальных ценностей либо полученного от них дохода для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности с целью утаивания или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных материальных ценностей или соотносимых с ними прав –

наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Те же действия, совершенные повторно, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Примечания:

1. Исполнитель преступления, посредством которого приобретены материальные ценности, не подлежит уголовной ответственности за деяния, указанные в настоящей статье, в случае приобретения им таких материальных ценностей в результате совершения:

1) преступлений, предусмотренных статьями 225, 231, 243 настоящего Кодекса;

2) иных преступлений, если он не использовал такие материальные ценности для осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности.

2. Лицо, участвовавшее в легализации денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за эти действия, если оно добровольно заявило о содеянном и способствовало выявлению преступления.

Статья 424 Злоупотребление властью или служебными полномочиями

1. Исключена.

2. Умышленное вопреки интересам службы совершение должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности действий с использованием своих служебных полномочий, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам (злоупотребление властью или служебными полномочиями), –

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо при осуществлении функций по разгосударствлению или приватизации государственного имущества, либо повлекшие тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 425 Бездействие должностного лица

1. Исключена.

2. Умышленное вопреки интересам службы неисполнение должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности действий, которые оно должно было и могло совершить в силу возложенных на него служебных обязанностей, сопряженное с попустительством преступлению либо повлекшее невыполнение показателей, достижение которых являлось условием оказания государственной поддержки, либо причинение ущерба в крупном размере или

существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам (бездействие должностного лица), –

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные должностным лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 426 Превышение власти или служебных полномочий

1. Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам (превышение власти или служебных полномочий), –

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности, –

наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим ответственное положение, либо повлекшие тяжкие последствия, а равно умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 429 Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Учреждение должностным лицом, находящимся на государственной службе, организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие его в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если должностное лицо, используя

свои служебные полномочия, предоставило такой организации льготы и имущества или покровительствовало в иной форме, –

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью со штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 430 Получение взятки

1. Принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобретение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку или представляемых им лиц какого-либо действия, которое это лицо должно было или могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или лишением свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере –

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо в особо крупном размере, либо организованной группой, либо лицом, занимающим ответственное положение, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Статья 431 Дача взятки

1. Дача взятки –

наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Дача взятки повторно либо в крупном размере –

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до семи лет.

3. Дача взятки лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, –

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.

Статья 432 Посредничество во взяточничестве

1. Непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взятополучателя (посредничество во взяточничестве) –

наказывается штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Посредничество во взяточничестве, совершенное повторно, либо с использованием своих служебных полномочий, либо при получении взятки в крупном размере, –

наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные статьями 430, 431 и 432 настоящего Кодекса, либо при получении взятки в особо крупном размере –

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Примечание. Виновный в посредничестве во взяточничестве либо соучастник в даче или получении взятки освобождается от уголовной ответственности, если он после совершения преступных действий добровольно заявил о содеянном.

Статья 455 Злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти

1. Злоупотребление начальника или должностного лица властью или служебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий, умышленное бездействие власти, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшие причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам, –

наказываются ограничением по военной службе на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев, или лишением свободы на срок от двух до шести лет со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Превышение власти или служебных полномочий, сопряженное с насильем либо совершенное с применением оружия, –

наказывается ограничением по военной службе на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в военное время или в боевой обстановке либо повлекшие тяжкие последствия, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Закон Республики Беларусь «О снятии заявления Республики Беларусь к конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» № 276-3

Принят Палатой представителей 14 июня 2007 года
Одобен Советом Республики 29 июня 2007 года

Статья 1.

Снять следующее заявление Республики Беларусь к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, сделанное при ратификации данной Конвенции 26 мая 2003 года:

«Республика Беларусь обязуется выполнять положения статей 12, 18 и пункта 2 статьи 19 Конвенции по мере развития своего национального законодательства».

Статья 2.

Внести в статью 1 Закона Республики Беларусь от 26 мая 2003 года «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 61, 2/948) следующие изменения:

из абзаца первого слова «, со следующим заявлением:» исключить;
абзац второй исключить.

Статья 3.

Совету Министров Республики Беларусь в течение трех месяцев со дня официального опубликования настоящего Закона принять меры по реализации настоящего Закона.

Статья 4.

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Закон Республики Беларусь «О Прокуратуре Республики Беларусь» 8 мая 2007 года № 220-3

Принят Палатой представителей 11 апреля 2007 года
Одобен Советом Республики 20 апреля 2007 года

Настоящий Закон устанавливает организационные и правовые основы деятельности прокуратуры Республики Беларусь и регулирует отношения в области осуществления прокурорского надзора и выполнения иных функций, возложенных на прокуратуру Республики Беларусь, а также устанавливает особенности правового положения прокурорских работников.

Раздел I

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 Прокуратура Республики Беларусь

Прокуратура Республики Беларусь (далее – прокуратура) – единая и централизованная система органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь, а также выполняющих иные функции, установленные законодательными актами.

Статья 2 Правовая основа деятельности прокуратуры

Правовую основу деятельности прокуратуры составляют Конституция Республики Беларусь, настоящий Закон и иные законодательные акты, определяющие компетенцию, организацию, порядок деятельности прокуратуры и полномочия прокурорских работников.

Статья 3 Отдельные термины и понятия, применяемые в настоящем Законе

Применяемые в настоящем Законе термины и понятия имеют следующие значения:

гражданин – гражданин Республики Беларусь, иностранный гражданин, лицо без гражданства, если иное не определено в настоящем Законе;

прокурор – действующие в пределах своей компетенции Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры, в том числе транспортные и военные прокуроры, их заместители и помощники, советники, начальники структурных подразделений органов прокуратуры и их заместители, старшие прокуроры и прокуроры структурных подразделений органов прокуратуры, если иное не определено в настоящем Законе;

прокурорский работник – прокурор, стажер прокуратуры;

руководители органов прокуратуры – Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры областей, города Минска и приравненные к ним Белорусский транспортный и Белорусский военные прокуроры (далее – приравненные к ним прокуроры), а также прокуроры районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним транспортные и межгарнизонные военные прокуроры;

работник прокуратуры – лицо, состоящее в трудовых отношениях с органом прокуратуры и не являющееся прокурорским работником;

следователь прокуратуры – старший следователь по особо важным делам, следователь по особо важным делам, старший следователь по важнейшим делам, следователь по важнейшим делам, старший следователь, следователь, старший следователь-криминалист, следователь-криминалист;

специализированные прокуратуры – Белорусская транспортная прокуратура и подчиненные ей нижестоящие транспортные прокуратуры, Белорусская военная прокуратура и подчиненные ей нижестоящие военные прокуратуры, действующие на правах прокуратуры области или района, района в городе, города, межрайонной прокуратуры;

территориальные прокуратуры – прокуратуры областей, прокуратура города Минска, прокуратуры районов, районов в городах, городов и межрайонные прокуратуры.

Статья 4 Задачи и направления деятельности прокуратуры

1. Задачами прокуратуры являются обеспечение верховенства права, законности и правопорядка, защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов. В целях выполнения этих задач прокуратура осуществляет надзор за:

точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных правовых актов республиканскими органами государственного управления и иными государственными организациями, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, местными представительными, исполнительными и распорядительными органами, общественными объединениями, религиозными организациями и другими организациями, должностными лицами и иными гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями (далее – надзор за исполнением законодательства);

исполнением законодательства при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;

исполнением закона в ходе досудебного производства, при производстве предварительного следствия и дознания;

соответствием закону судебных постановлений, а также за соблюдением законодательства при их исполнении;

соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного характера.

2. Прокуратура координирует правоохранительную деятельность

государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, а также деятельность по борьбе с преступностью иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью.

3. Прокуратура проводит предварительное следствие в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь.

4. Прокуроры принимают участие в рассмотрении судами гражданских дел, дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, поддерживают государственное обвинение по уголовным делам, участвуют в административном процессе в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Республики Беларусь, Хозяйственным процессуальным кодексом Республики Беларусь, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь и Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – процессуальное законодательство).

Статья 5 Основные принципы деятельности прокуратуры

Деятельность прокуратуры основывается на принципах законности, равенства всех граждан перед законом, независимости прокурора, подчиненности нижестоящих прокуроров вышестоящим прокурорам, гласности, обязательности исполнения требований прокурора.

Статья 6 Законность при осуществлении деятельности прокуратуры

1. В своей деятельности прокурор руководствуется Конституцией Республики Беларусь, соответствующими ей актами законодательства и в пределах предоставленных ему полномочий осуществляет функции, возложенные на него настоящим Законом и иными законодательными актами.

2. Прокурор принимает предусмотренные настоящим Законом и иными законодательными актами меры по пресечению нарушений законодательства, от кого бы эти нарушения ни исходили, привлечению к ответственности лиц, их совершивших, восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций.

Статья 7 Равенство всех граждан перед законом

Прокурор осуществляет надзор за соблюдением гарантированных государством прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции Республики Беларусь, законодательных актах и предусмотренных международными обязательствами Республики Беларусь, независимо от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, гражданства, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к политическим партиям и другим общественным объединениям, а также от иных обстоятельств.

Статья 8 Независимость прокурора, подчиненность нижестоящих прокуроров вышестоящим прокурорам

1. Прокурор при осуществлении своих полномочий независим. Какое-либо вмешательство в его деятельность недопустимо и влечет за собой установленную законодательными актами ответственность.

2. Деятельность прокуратуры осуществляется на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим прокурорам, в том числе Генеральному прокурору Республики Беларусь.

3. Прокурорские работники не могут быть членами политических партий и иных общественных объединений, преследующих политические цели.

Статья 9 Гласность в деятельности прокуратуры

1. Прокурорский работник действует гласно и открыто в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства о защите прав и законных интересов граждан и организаций, а также законодательства о защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны.

2. Не допускаются разглашение прокурорским работником сведений, относящихся к личной жизни гражданина, унижающих его честь и достоинство или способных причинить вред его правам, законным интересам или деловой репутации, а равно разглашение сведений, относящихся к деятельности организации, индивидуального предпринимателя, могущих причинить вред их правам, законным интересам или деловой репутации, если иное не предусмотрено законодательными актами.

3. Гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, или организация, полагающие, что решением (действиями) прокурора ущемлены их права или законные интересы, вправе обжаловать его (их) вышестоящему прокурору и (или) в суд.

Статья 10 Обязательность исполнения требований прокурора

1. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий и предъявленные в соответствии с законодательными актами, подлежат исполнению в установленный срок всеми организациями, должностными лицами и иными гражданами, в том числе индивидуальными предпринимателями. При этом информация, истребуемая прокурором, предоставляется безвозмездно.

2. Должностные лица и иные граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, обязаны являться по вызову прокурора и давать объяснения об обстоятельствах, связанных с проверкой соблюдения законодательства. В случае уклонения от явки должностное лицо и иной гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, по постановлению прокурора доставляются органами внутренних дел в принудительном порядке.

3. Лицам, вызываемым в рабочее время в органы прокуратуры, в

случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи и законодательными актами, гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка. Факт вызова лица в орган прокуратуры в рабочее время и продолжительность нахождения его в органе прокуратуры удостоверяются в повестке или ином документе, выдаваемом прокурором.

Статья 11 Участие прокурора в заседаниях государственных органов и иных государственных организаций

1. Генеральный прокурор Республики Беларусь и его заместители вправе в установленном порядке принимать участие в заседаниях Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и образуемых ими комиссий и иных органов, Конституционного Суда Республики Беларусь, Пленума и Президиума Верховного Суда Республики Беларусь, Пленума и Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь и его Президиума, коллегии Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

2. Генеральный прокурор Республики Беларусь, его заместители и нижестоящие прокуроры территориальных и специализированных прокуратур, а по их поручению и иные прокурорские работники вправе в установленном порядке участвовать в заседаниях республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь, местных представительных, исполнительных и распорядительных органов и иных государственных организаций.

Статья 12 Координация деятельности по борьбе с преступностью

1. Генеральный прокурор Республики Беларусь, нижестоящие прокуроры территориальных и специализированных прокуратур координируют правоохранительную деятельность органов внутренних дел, органов государственной безопасности, других государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, а также деятельность по борьбе с преступностью иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью. С этой целью образуется возглавляемое прокурором координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией (далее – координационное совещание), в состав которого входят руководители государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью.

2. Порядок работы координационного совещания и полномочия его председателя определяются Положением о деятельности координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией, утверждаемым Президентом Республики Беларусь.

3. В целях обеспечения координации правоохранительной деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и

коррупцией, деятельности по борьбе с преступностью иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью, прокурор:

проводит заседания координационного совещания, организует временные комиссии (рабочие группы);

дает письменные указания по вопросам организации борьбы с преступностью и коррупцией, обязательные для исполнения;

заслушивает отчеты руководителей государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью, по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией;

истребует статистическую и иную необходимую информацию;

представляет в установленном порядке Президенту Республики Беларусь, Совету Министров Республики Беларусь, Национальному собранию Республики Беларусь, местным представительным, исполнительным и распорядительным органам информацию о состоянии борьбы с преступностью и коррупцией и вносит предложения о мерах по борьбе с преступностью и коррупцией;

информирует общественность о состоянии борьбы с преступностью и коррупцией, правоохранительной деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, деятельности по борьбе с преступностью иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью, через средства массовой информации.

Статья 13 Участие в нормотворческой деятельности и совершенствовании практики применения законодательства

1. Генеральный прокурор Республики Беларусь вправе издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты в форме приказов, в том числе утверждающих положения и инструкции.

2. Генеральный прокурор Республики Беларусь вправе вносить на рассмотрение Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь предложения о даче судам разъяснений по вопросам применения законодательства, возникающим при рассмотрении дел и исполнении судебных постановлений.

3. Генеральная прокуратура Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством, принимает участие в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов.

4. Генеральный прокурор Республики Беларусь, его заместители, нижестоящие прокуроры территориальных и специализированных прокуратур и их заместители вправе в установленном порядке в пределах своей компетенции направлять предложения в нормотворческий орган (должностному лицу) о принятии (издании), изменении, дополнении, толковании или признании утратившими силу нормативных правовых актов.

Статья 14 Рассмотрение в органах прокуратуры обращений граждан и

организаций

1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями рассматриваются обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций, содержащие сведения о нарушении законодательства, в порядке и сроки, установленные законодательными актами.

2. Прокурор ведет личный прием граждан, осуществляет надзор за исполнением требований законодательства, регулирующего порядок рассмотрения должностными лицами обращений граждан и организаций.

3. Прокурор принимает меры по восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и организаций, привлечению нарушителей к установленной законодательными актами ответственности.

Статья 15 Международное сотрудничество

1. Генеральная прокуратура Республики Беларусь, прокуратуры областей, города Минска и приравненные к ним Белорусская транспортная и Белорусская военная прокуратуры (далее – приравненные к ним специализированные прокуратуры) в пределах своей компетенции осуществляют сотрудничество с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами иностранных государств и международными организациями.

2. Генеральная прокуратура Республики Беларусь в пределах своей компетенции участвует в заключении международных договоров Республики Беларусь.

Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 20 июля 2006 года № 165-З

Принят Палатой представителей 23 июня 2006 года

Одобен Советом Республики 30 июня 2006 года

Изменения и дополнения:

Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г. № 417-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 184, 2/1514) <Н10800417>;

Закон Республики Беларусь от 3 декабря 2009 г. № 64-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 300, 2/1616) <Н10900064> - Закон Республики Беларусь вступает в силу 18 марта 2010 г.;

Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 78-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 5, 2/1630) <Н10900078>;

Закон Республики Беларусь от 14 июня 2010 г. № 132-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 147, 2/1684) <Н11000132>;

Закон Республики Беларусь от 22 декабря 2011 г. № 332-З (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 5, 2/1885) <Н11100332>

Настоящий Закон устанавливает правовые основы государственной политики в сфере борьбы с коррупцией, направлен на защиту прав и свобод граждан, общественных интересов от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности государственных органов, иных организаций, государственных должностных и приравненных к ним лиц путем предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений, устранения их последствий.

ГЛАВА ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1

Статья 1. Основные термины и их определения, применяемые в настоящем Законе

В настоящем Законе применяются следующие основные термины и их определения:

коррупция – умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей, сопряженное с противоправным получением имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей;

государственные должностные лица – Президент Республики Беларусь, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, осуществляющие свои полномочия на профессиональной основе, а также иные государственные служащие, на которых распространяется действие законодательства Республики Беларусь о государственной службе (далее – государственные служащие); сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь, имеющие специальные звания (далее – сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь); лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие должности в Вооруженных Силах

Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь и относящиеся в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь к должностным лицам (далее – военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь); лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей в государственных организациях и негосударственных организациях, в уставном фонде которых доля государственной собственности составляет не менее 50 процентов;

лица, приравненные к государственным должностным лицам (приравненные к ним лица), – члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, осуществляющие свои полномочия на непрофессиональной основе; граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке кандидатами в Президенты Республики Беларусь, кандидатами в депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов; лица, постоянно или временно либо по специальному полномочию занимающие в негосударственных организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, за исключением лиц, указанных в абзаце третьем настоящей статьи; лица, уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически значимых действий; представители общественности при выполнении обязанностей по охране общественного порядка, борьбе с правонарушениями, отправлению правосудия;

иностранные должностные лица – должностные лица иностранных государств, члены иностранных публичных собраний, должностные лица международных организаций, члены международных парламентских собраний, судьи и должностные лица международных судов;

имущество – недвижимые и движимые вещи (включая деньги и ценные бумаги), в том числе имущественные права, установленные гражданским законодательством Республики Беларусь;

близкие родственники – родители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные), родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки;

члены семьи – супруг (супруга), близкие родственники, проживающие совместно и ведущие общее хозяйство с государственным должностным или приравненным к нему лицом;

свойственники – близкие родственники супруга (супруги);

конфликт интересов – ситуация, при которой личные интересы государственного должностного лица, его супруга (супруги), близких

родственников или свойственников влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение государственным должностным лицом своих служебных (трудовых) обязанностей при принятии им решения или участия в принятии решения либо совершении других действий по службе (работе).

Статья 2. Законодательство о борьбе с коррупцией

Законодательство о борьбе с коррупцией основывается на Конституции Республики Беларусь и включает в себя настоящий Закон и иные акты законодательства Республики Беларусь, а также международные договоры Республики Беларусь.

Ответственность за правонарушения, создающие условия для коррупции, и коррупционные правонарушения устанавливается Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, Уголовным кодексом Республики Беларусь и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 3. Субъекты правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений

Субъектами правонарушений, создающих условия для коррупции, являются:

государственные должностные лица;
лица, приравненные к государственным должностным лицам.

Субъектами коррупционных правонарушений являются:

государственные должностные лица;
лица, приравненные к государственным должностным лицам;
иностранные должностные лица;
лица, осуществляющие подкуп государственных должностных или приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц.

Статья 4. Принципы борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией основывается на принципах:

законности;
справедливости;
равенства перед законом;
гласности;
неотвратимости ответственности;
личной виновной ответственности;
гуманизма.

Статья 5. Система мер борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией осуществляется государственными органами и иными организациями посредством комплексного применения следующих мер:

планирования и координации деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе с коррупцией;

установления ограничений, а также специальных требований, направленных на обеспечение финансового контроля в отношении государственных должностных лиц в целях предотвращения проявлений коррупции и их выявления;

обеспечения правовой регламентации деятельности государственных органов и иных организаций, государственного и общественного контроля и надзора за этой деятельностью;

совершенствования системы государственных органов, кадровой работы и процедуры решения вопросов, обеспечивающих защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

проведения мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции (антикоррупционное образование и воспитание);

обеспечения гласности в деятельности государственных должностных и приравненных к ним лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики Беларусь;

восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации иных вредных последствий правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений;

установления правовых запретов в целях разграничения служебных (трудовых) обязанностей и личных, групповых и иных внеслужебных интересов государственных должностных и приравненных к ним лиц;

предоставления в установленном законодательными актами Республики Беларусь порядке государственным должностным и приравненным к ним лицам гарантий и компенсаций, связанных с ограничениями, установленными настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией;

недопущения финансирования либо предоставления других форм материального обеспечения деятельности государственных органов и иных организаций из источников и в порядке, не предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

проведения в установленном порядке криминологической экспертизы проектов правовых актов Республики Беларусь, ранее принятых (изданных) правовых актов Республики Беларусь, а также криминологических исследований коррупционной преступности в целях ее оценки и прогноза для выявления предпосылок и причин коррупции и своевременного принятия эффективных мер по ее предупреждению и профилактике;

сочетания борьбы с коррупцией с созданием экономических предпосылок для устранения причин коррупции.

ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ БОРЬБУ С
КОРРУПЦИЕЙ, И ИХ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ИНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,

УЧАСТВУЮЩИЕ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Статья 6. Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией

Борьбу с коррупцией осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности.

Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, решают стоящие перед ними задачи самостоятельно и во взаимодействии между собой, с другими государственными органами и иными организациями, а также при содействии граждан Республики Беларусь.

Статья 7. Полномочия Генеральной прокуратуры Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией

Генеральная прокуратура Республики Беларусь является государственным органом, ответственным за организацию борьбы с коррупцией.

В целях обеспечения организации борьбы с коррупцией Генеральная прокуратура Республики Беларусь:

- аккумулирует информацию о фактах, свидетельствующих о коррупции;
- анализирует эффективность применяемых мер по противодействию коррупции;

- координирует правоохранительную деятельность иных государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией;

- осуществляет надзор за исполнением руководителями государственных органов и иных организаций требований настоящего Закона и иных актов законодательства Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией и в случае выявления правонарушений принимает меры по привлечению лиц, их совершивших, к ответственности, установленной законодательными актами Республики Беларусь;

- готовит предложения по совершенствованию правового регулирования борьбы с коррупцией;

- осуществляет иные полномочия в сфере борьбы с коррупцией, установленные законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 8. Специальные подразделения по борьбе с коррупцией и их права

В органах прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности создаются специальные подразделения по борьбе с коррупцией.

Порядок создания в органах прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности специальных подразделений по борьбе с коррупцией определяется Президентом Республики Беларусь.

Специальным подразделениям по борьбе с коррупцией при выполнении возложенных на них задач предоставляется право:

- получать безвозмездно из государственных органов и иных организаций в установленном законодательством Республики Беларусь порядке информацию, необходимую для выполнения функций по борьбе с коррупцией, в том числе из

автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных;

беспрепятственно прибывать в пункты пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и места, где осуществляется пограничный контроль, по служебным удостоверениям и пропускам, выдаваемым Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь или уполномоченными должностными лицами иных органов пограничной службы Республики Беларусь;

приостанавливать с санкции прокурора полностью или частично на срок до десяти суток финансовые операции физических и юридических лиц, а также ограничивать их в праве распоряжения имуществом, если имеются достаточные основания полагать, что денежные средства и (или) иное имущество получены от лиц, причастных к совершению коррупционных правонарушений или к легализации доходов, полученных преступным путем;

вносить в государственные органы и иные государственные организации в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, представления об аннулировании специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности.

Другие права, а также обязанности специальных подразделений по борьбе с коррупцией определяются настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 9. Государственные органы и иные организации, участвующие в борьбе с коррупцией

Следственный комитет Республики Беларусь, Комитет государственного контроля Республики Беларусь и его органы, Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможи Республики Беларусь, Государственный пограничный комитет Республики Беларусь и иные органы пограничной службы Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и его инспекции, Министерство финансов Республики Беларусь и его территориальные органы, Национальный банк Республики Беларусь, другие банки и небанковские кредитно-финансовые организации, а также другие государственные органы и иные организации участвуют в борьбе с коррупцией в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Статья 10. Взаимодействие государственных органов и иных организаций в сфере борьбы с коррупцией

Государственные органы и иные организации обязаны передавать государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, информацию, связанную с фактами, свидетельствующими о коррупции.

Порядок и условия взаимодействия государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, определяются ими совместно.

Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, на основе международных договоров Республики Беларусь могут обмениваться

необходимой информацией с органами иностранных государств, осуществляющими деятельность в сфере борьбы с коррупцией.

Статья 11. Содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с коррупцией

Государственные органы, иные организации и их должностные лица в пределах своей компетенции, а также граждане Республики Беларусь обязаны оказывать содействие государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, и государственным органам и иным организациям, участвующим в борьбе с коррупцией. Сведения, документы и другие материалы в сфере борьбы с коррупцией, запрашиваемые государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, предоставляются государственными органами, иными организациями и их должностными лицами незамедлительно, а если это невозможно, то в течение трех суток.

Предоставление сведений и документов, содержащих государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь. Предоставление указанных сведений и документов осуществляется в сроки, предусмотренные частью первой настоящей статьи.

Статья 12. Информационное обеспечение борьбы с коррупцией

В целях сбора, хранения, анализа и обобщения информации о фактах, свидетельствующих о коррупции, в том числе о физических и юридических лицах, причастных к коррупции, в специальных подразделениях по борьбе с коррупцией создаются и ведутся оперативные учеты и централизованные банки данных.

В Генеральной прокуратуре Республики Беларусь ведутся единые банки данных о состоянии борьбы с коррупцией, которые формируются на основании информации, представляемой органами прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности в порядке и сроки, установленные Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по согласованию с Министерством внутренних дел Республики Беларусь и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь.

Статья 13. Координация деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, и государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с коррупцией

Координация деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, и государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с коррупцией, осуществляется координационными совещаниями по борьбе с преступностью и коррупцией, действующими в

порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.

Статья 14. Финансовое и материально-техническое обеспечение специальных подразделений по борьбе с коррупцией

Финансовое и материально-техническое обеспечение специальных подразделений по борьбе с коррупцией осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Конкретные размеры необходимых для этого средств, в том числе валютных, ежегодно устанавливаются при утверждении республиканского бюджета на содержание органов прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности и используются ими на материально-техническое обеспечение специальных подразделений.

ГЛАВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ

3

Статья 15. Требования к порядку принятия отдельных решений государственными органами и иными государственными организациями в сфере экономических отношений

Решения по оказанию государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям принимаются в порядке, определяемом Президентом Республики Беларусь.

Государственные органы и иные государственные организации в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, обязаны проводить открытые конкурсы или аукционы при принятии решений:

- о привлечении юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей к реализации государственных программ и государственных заказов;

- о распределении квот;

- о выборе поставщиков для государственных нужд;

- о возложении на юридическое лицо и (или) индивидуального предпринимателя отдельных функций государственного заказчика;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

Метод и порядок распределения квоты на внешнюю торговлю товарами определяются Президентом Республики Беларусь или по его поручению Правительством Республики Беларусь.

Открытые конкурсы и аукционы в целях распределения квот и выбора поставщиков для государственных нужд не проводятся, если соответствующие поставки товаров (работ, услуг) осуществляются организацией, являющейся естественным монополистом, а также в случаях, когда законодательством Республики Беларусь допускается иной порядок распределения квот и выбора поставщиков для государственных нужд.

Статья 16. Обязательство государственного должностного лица, лица,

претендующего на занятие должности государственного должностного лица

Государственное должностное лицо, лицо, претендующее на занятие должности государственного должностного лица, в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию ими своего служебного положения и связанных с ним возможностей и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных внеслужебных интересах, дают обязательство по соблюдению ограничений, установленных статьей 17 настоящего Закона, а также законодательством Республики Беларусь о государственной службе для государственных служащих (если соответствующая должность государственного должностного лица относится к государственной службе), и ставятся в известность о правовых последствиях неисполнения такого обязательства.

Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности государственного должностного лица, оформляется в письменной форме кадровой службой соответствующего государственного органа, иной организации. Неподписание данного обязательства влечет за собой отказ в регистрации в качестве кандидата на должность государственного должностного лица, в назначении на должность государственного должностного лица либо освобождение государственного должностного лица от занимаемой должности в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

Должностные лица кадровой службы соответствующего государственного органа, иной организации за невыполнение возложенных на них должностных обязанностей по оформлению обязательства государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности государственного должностного лица, либо несвоевременное ознакомление государственных должностных лиц с предъявляемыми к ним требованиями несут дисциплинарную ответственность в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 17. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных и приравненных к ним лиц

Государственное должностное лицо не вправе:

заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через доверенных лиц, оказывать содействие супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя служебное положение, быть представителем третьих лиц по вопросам, связанным с деятельностью государственного органа, иной организации, служащим (работником) которого (которой) оно является, либо подчиненного (подчиненной) и (или) подконтрольного (подконтрольной) ему (ей) государственного органа, иной организации, а также выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением служебных (трудовых) обязанностей по месту основной службы (работы) (кроме преподавательской,

научной, культурной, творческой деятельности и медицинской практики), если иное не установлено Конституцией Республики Беларусь;

совершать от имени государственных организаций без согласования с государственными органами (организациями), в подчинении (ведении) которых они находятся (в состав которых они входят), сделки с юридическими лицами, собственниками имущества или аффилированными лицами которых в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь о хозяйственных обществах являются его супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, являющимися его супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками, а равно поручать без такого согласования совершение указанных сделок иным должностным лицам;

совершать от имени негосударственных организаций, в уставном фонде которых доля государственной собственности составляет не менее 50 процентов, сделки с юридическими лицами, собственниками имущества или аффилированными лицами которых в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь о хозяйственных обществах являются его супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, являющимися его супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками, а равно поручать совершение таких сделок иным должностным лицам в нарушение порядка, установленного законодательными актами Республики Беларусь о хозяйственных обществах;

принимать участие лично или через доверенных лиц в управлении коммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Беларусь;

иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев выполнения государственных функций в иностранных государствах и иных случаев, установленных законодательными актами Республики Беларусь;

выполнять имеющие отношение к служебной (трудовой) деятельности указания и поручения политической партии, иного общественного объединения, членом которой (которого) оно является (за исключением депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов).

Законодательными актами Республики Беларусь для государственных служащих, а также сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь могут быть установлены иные ограничения.

Государственные служащие, а также сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь, военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, имеющие в собственности доли участия (акции, права) в уставных фондах коммерческих организаций, обязаны в трехмесячный

срок после назначения (избрания) на должность передать их в доверительное управление под гарантию государства на время прохождения государственной службы, службы в Следственном комитете Республики Беларусь, военной службы (службы) в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Государственные должностные лица, не указанные в части третьей настоящей статьи, имеющие в собственности доли участия (акции, права) в уставных фондах коммерческих организаций, вправе лично либо через доверенных лиц принимать участие в управлении этими коммерческими организациями.

Государственное должностное лицо обязано приостановить свое членство в политической партии, если в соответствии с законодательством Республики Беларусь исполнение государственных функций является несовместимым с принадлежностью к политической партии.

Государственное должностное лицо, нарушившее письменное обязательство по соблюдению ограничений, установленных частями первой–третьей и пятой настоящей статьи, привлекается к ответственности, в том числе освобождается от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

Ограничения для лиц, приравненных к государственным должностным лицам, устанавливаются законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 18. Ограничения по совместной службе (работе) в государственной организации супругов, близких родственников или свойственников

Ограничения по совместной государственной службе государственных служащих, совместной службе сотрудников Следственного комитета Республики Беларусь, военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, совместной работе в одной и той же государственной организации (обособленном подразделении) иных лиц, являющихся супругами, близкими родственниками или свойственниками, устанавливаются законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 18¹. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в связи с исполнением обязанностей государственного должностного лица

Государственное должностное лицо обязано уведомить в письменной форме своего руководителя, в непосредственной подчиненности которого оно находится, о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, и вправе в письменной

форме заявить самоотвод от принятия решения, участия в принятии решения либо совершения других действий по службе (работе), вызывающих или могущих вызвать возникновение конфликта интересов. Руководитель может не принять заявленный государственным должностным лицом самоотвод и письменно обязать государственное должностное лицо совершить соответствующие действия по службе (работе). О возникновении или возможности возникновения конфликта интересов и результатах рассмотрения заявленного государственным должностным лицом самоотвода его руководитель информирует руководителя государственного органа, иной организации.

Руководитель государственного органа, иной организации, которому стало известно о возникновении или возможности возникновения конфликта интересов, обязан незамедлительно принять меры по его предотвращению или урегулированию.

В целях предотвращения или урегулирования конфликта интересов руководитель государственного органа, иной организации вправе:

дать государственному должностному лицу письменные рекомендации о принятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;

отстранить государственное должностное лицо от совершения действий по службе (работе), вызывающих или могущих вызвать у государственного должностного лица конфликт интересов;

перевести государственное должностное лицо в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, с должности, исполнение обязанностей по которой вызвало или может вызвать возникновение конфликта интересов, на другую равнозначную должность;

поручить исполнение прежних должностных обязанностей на новом рабочем месте либо изменить, в том числе временно, должностные обязанности государственного должностного лица в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, в целях предотвращения конфликта интересов или возможности его возникновения;

принять иные меры, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Государственное должностное лицо, руководитель, в непосредственной подчиненности которого оно находится, руководитель государственного органа, иной организации, допустившие нарушение требований, предусмотренных настоящей статьей, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Требования, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на участников отношений, регулируемых законодательными актами Республики Беларусь, устанавливающими порядок уголовного, административного процесса, конституционного, гражданского судопроизводства, судопроизводства в хозяйственных судах.

Статья 19. Меры, направленные на обеспечение финансового контроля

Государственные должностные и приравненные к ним лица, их супруг (супруга) и совершеннолетние близкие родственники, проживающие совместно с ними и ведущие общее хозяйство, а также граждане Республики Беларусь, поступающие на государственную службу, службу в Следственный комитет Республики Беларусь, военную службу по контракту, службу в органы внутренних дел, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, обязаны в случаях и порядке, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь, представлять декларации о доходах и имуществе в соответствующий государственный орган (организацию).

Непредставление декларации о доходах и имуществе или умышленное внесение в нее неполных, недостоверных сведений являются основанием для отказа в приеме на службу (работу), назначении на другую должность либо для привлечения к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождения от занимаемой должности, в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

Сведения, содержащиеся в декларациях о доходах и имуществе, не подлежат распространению, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 20. Правонарушения, создающие условия для коррупции

Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются:

вмешательство государственного должностного лица с использованием своих служебных полномочий в деятельность иных государственных органов и других организаций, если это не входит в круг его полномочий и не основано на законодательном акте Республики Беларусь;

оказание государственным должностным лицом при подготовке и принятии решений неправомерного предпочтения интересам физических или юридических лиц либо предоставление им необоснованных льгот и привилегий или оказание содействия в их предоставлении;

использование государственным должностным или приравненным к нему лицом служебного положения при решении вопросов, затрагивающих его личные, групповые и иные внеслужебные интересы, если это не связано со служебной деятельностью;

участие государственного должностного лица в качестве поверенного третьих лиц в делах организации, в которой он состоит на службе, либо подчиненной или подконтрольной ей иной организации;

использование государственным должностным или приравненным к нему лицом в личных, групповых и иных внеслужебных интересах информации, содержащей сведения, составляющие государственные секреты, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, полученной при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей;

отказ государственного должностного или приравненного к нему лица в предоставлении информации физическим или юридическим лицам,

предоставление которой этим лицам предусмотрено законодательством Республики Беларусь, умышленное несвоевременное ее предоставление или предоставление неполной либо недостоверной информации;

требование государственным должностным или приравненным к нему лицом от физических или юридических лиц информации, в том числе документов, предоставление которой не предусмотрено законодательством Республики Беларусь;

нарушение государственным должностным лицом в личных, групповых и иных внеслужебных интересах установленного законодательными актами Республики Беларусь порядка рассмотрения обращений физических или юридических лиц и принятия решений по вопросам, входящим в его компетенцию;

создание государственным должностным или приравненным к нему лицом препятствий физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;

делегирование полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности либо на контроль за ней лицу, осуществляющему такую деятельность, если это не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;

нарушение порядка проведения конкурсов и аукционов, установленного законодательством Республики Беларусь;

требование предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи, а равно нарушение порядка ее предоставления и использования, установленного законодательством Республики Беларусь.

Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за собой ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 4 КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Статья 21. Коррупционные правонарушения

Коррупционными правонарушениями являются:

вымогательство государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей;

принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, кроме предусмотренной законодательством Республики Беларусь оплаты труда;

предложение или предоставление государственному должностному или приравненному к нему лицу либо иностранному должностному лицу

имущества или другой выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей;

действие или бездействие государственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица при исполнении служебных (трудовых) обязанностей в целях незаконного извлечения выгоды в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц;

незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, полученного государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом от любой деятельности, указанной в абзацах втором, третьем и пятом части первой настоящей статьи;

принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества (подарков) или другой выгоды в виде услуги в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей, за исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

принятие приглашения государственным должностным или приравненным к нему лицом в туристическую, лечебно-оздоровительную или иную поездку за счет физических и (или) юридических лиц, за исключением следующих поездок: по приглашению супруга (супруги), близких родственников или свойственников; осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь или на взаимной основе по договоренности между государственными органами Республики Беларусь и иностранными государственными органами за счет средств соответствующих государственных органов и (или) международных организаций; по приглашению иных физических лиц, если отношения с ними не затрагивают вопросов служебной (трудовой) деятельности приглашаемого; осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в международных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за счет средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглашениям и за счет зарубежных партнеров;

передача государственным должностным лицом физическим лицам, а также негосударственным организациям бюджетных средств или иного имущества, находящегося в государственной собственности, если это не предусмотрено законодательными актами Республики Беларусь;

использование государственным должностным лицом в личных, групповых и иных внеслужебных интересах предоставленного ему для осуществления государственных функций имущества, находящегося в государственной собственности, если это не предусмотрено актами законодательства Республики Беларусь;

использование государственным должностным лицом своих служебных полномочий в целях получения кредита, ссуды, приобретения ценных бумаг,

недвижимого и иного имущества.

Совершение указанных в части первой настоящей статьи правонарушений влечет за собой ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

Статья 22. Уведомление о совершении правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения

В случае совершения какого-либо из указанных в части первой статьи 20 и части первой статьи 21 настоящего Закона правонарушений депутатом Палаты представителей, членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатом местного Совета депутатов, гражданином, зарегистрированным в установленном законом порядке кандидатом в Президенты Республики Беларусь, кандидатом в депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов депутатов, государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответственно Палату представителей, Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь, соответствующие местный Совет депутатов, избирательную комиссию.

Статья 23. Гарантии физическим лицам, способствующим выявлению коррупции

Физическое лицо, сообщившее о факте правонарушения, связанного с коррупцией, или иным образом способствующее выявлению коррупции, находится под защитой государства.

Физическому лицу, способствующему выявлению коррупции, его супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам при наличии достаточных данных, указывающих на то, что в отношении их имеется реальная угроза убийства, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, осуществления других противоправных действий, гарантируется применение мер по обеспечению безопасности в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 5 УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 24. Взыскание (возврат) незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг

Денежные средства, предоставленные в нарушение законодательства Республики Беларусь и поступившие на банковский счет государственного должностного или приравненного к нему лица, подлежат перечислению им в республиканский бюджет в течение десяти дней со дня, когда государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об этом известно.

Имущество, в том числе подарки, полученное государственным

должностным или приравненным к нему лицом с нарушением порядка, установленного законодательными актами Республики Беларусь, в связи с исполнением им своих служебных (трудовых) обязанностей, подлежит безвозмездной сдаче по месту службы (работы) указанного лица. Учет, хранение, оценка и реализация сданного имущества осуществляются в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

При невозможности возврата имущества и сдачи его по месту службы (работы) государственное должностное или приравненное к нему лицо обязано возместить его стоимость, а также возместить в республиканский бюджет стоимость услуг, которыми оно неправомерно воспользовалось, путем перечисления денежных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Члены семьи государственного должностного или приравненного к нему лица не вправе принимать имущество и услуги, в том числе приглашения в туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки, за счет физических и юридических лиц, находящихся в служебной или иной зависимости от этого государственного должностного или приравненного к нему лица, связанной с его служебной (трудовой) деятельностью.

Государственное должностное или приравненное к нему лицо обязано сдать незаконно полученное членами его семьи имущество в финансовый орган по месту своего жительства либо возместить его стоимость или стоимость услуг, которыми неправомерно воспользовались члены его семьи, путем перечисления денежных средств в республиканский бюджет в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. Денежные средства, предоставленные в нарушение законодательства Республики Беларусь и поступившие на банковский счет членов семьи государственного должностного или приравненного к нему лица, подлежат перечислению в республиканский бюджет в течение десяти дней со дня, когда государственному должностному или приравненному к нему лицу стало об этом известно.

В случае, если государственное должностное или приравненное к нему лицо отказывается добровольно сдать незаконно полученное им или членами его семьи имущество либо возместить его стоимость или стоимость услуг, незаконно полученных им или членами его семьи, при отсутствии признаков преступления, это имущество или соответствующая стоимость услуг подлежат взысканию в доход государства на основании решения суда по иску государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией. Государственные органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, до обращения в суд вправе наложить арест на имущество, незаконно полученное государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом, не обладающим дипломатическим иммунитетом.

Имущество, полученное государственным органом или иной государственной организацией с нарушением порядка их финансирования, подлежит изъятию уполномоченными государственными органами либо по решению суда и реализации в порядке, установленном законодательством

Республики Беларусь для реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, а стоимость услуг, полученных с нарушением этого порядка, – перечислению в республиканский бюджет.

Статья 25. Отмена решений, принятых в результате совершения правонарушений, создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений

Решения, принятые в результате совершения правонарушений, создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений, могут быть отменены государственным органом, иной организацией или должностным лицом, уполномоченными на их принятие, либо вышестоящим государственным органом, иной вышестоящей организацией, вышестоящим должностным лицом или судом по иску государственных органов, иных организаций или граждан Республики Беларусь.

Физическое или юридическое лицо, чьи права и охраняемые законом интересы ущемлены в результате принятия таких решений, вправе обжаловать их в судебном порядке.

Статья 26. Меры правовой защиты лиц, которым причинен вред совершением правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения

Вред, причиненный совершением правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения, возмещается в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь.

По требованиям, связанным с возмещением вреда, причиненного совершением правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения, устанавливается десятилетний срок исковой давности, исчисляемый со дня их совершения.

Статья 27. Обязанности и ответственность руководителей государственных органов, иных организаций за непринятие мер по борьбе с коррупцией

Руководители государственных органов и иных организаций в пределах своей компетенции обязаны:

принимать установленные настоящим Законом и иными актами законодательства Республики Беларусь меры, направленные на борьбу с коррупцией;

привлекать лиц, совершивших правонарушения, создающие условия для коррупции, или коррупционные правонарушения, за которые предусмотрена дисциплинарная ответственность, к такой ответственности в порядке, установленном законодательными актами Республики Беларусь;

своевременно информировать в установленном законодательством Республики Беларусь порядке государственные органы, осуществляющие

борьбу с коррупцией, о фактах совершения подчиненными работниками правонарушений, создающих условия для коррупции, или коррупционных правонарушений.

Руководители государственных органов и иных организаций, не выполняющие или не в полной мере выполняющие требования, предусмотренные частью первой настоящей статьи, а также не предоставляющие информацию, запрашиваемую государственными органами, осуществляющими борьбу с коррупцией, и необходимую для выполнения их функций, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 6 КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Статья 28. Контроль за деятельностью специальных подразделений по борьбе с коррупцией

Контроль за деятельностью специальных подразделений по борьбе с коррупцией в органах прокуратуры, внутренних дел и государственной безопасности осуществляют соответственно Генеральный прокурор Республики Беларусь, Министр внутренних дел Республики Беларусь и Председатель Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Статья 29. Надзор за исполнением законодательства Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией

Надзор за точным и единообразным исполнением законодательства Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией осуществляют Генеральный прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры.

ГЛАВА 7 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу через шесть месяцев после его официального опубликования, за исключением главы 7, которая вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Закона.

Статья 31. Приведение актов законодательства Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом

Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок после вступления в силу настоящего Закона:

внести в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь предложения о приведении законодательных актов Республики Беларусь в соответствие с настоящим Законом;

привести решения Правительства Республики Беларусь в соответствие с

настоящим Законом;

обеспечить пересмотр и отмену республиканскими органами государственного управления, подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, их нормативных правовых актов, противоречащих настоящему Закону;

принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.

Закон Республики Беларусь «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» от 26 мая 2003 года № 199-З

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 3 декабря 2004 г. № 2/1093

Принят Палатой представителей 5 ноября 2004 года

Одобен Советом Республики 10 ноября 2004 года

Статья 1

Ратифицировать Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (далее – Конвенция), принятую Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 31 октября 2003 года и подписанную Республикой Беларусь в г. Нью-Йорке 28 апреля 2004 года, со следующим заявлением:

«Республика Беларусь в соответствии с пунктом 6 статьи 44 Конвенции будет использовать Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами – участниками Конвенции».

Статья 2

В соответствии с пунктом 13 статьи 46 Конвенции определить Прокуратуру Республики Беларусь центральным органом, ответственным за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи, их выполнение либо препровождение компетентным органам Республики Беларусь для выполнения.

Статья 3

Определить Прокуратуру Республики Беларусь органом, координирующим исполнение Конвенции.

Статья 4

Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок после

вступления в силу настоящего Закона принять необходимые меры по приведению законодательства Республики Беларусь в соответствие с положениями Конвенции.

Закон Республики Беларусь «О ратификации Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию» от 26 декабря 2005 года № 75-3

Статья 1

Ратифицировать Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года (далее – Конвенция), подписанную Республикой Беларусь в г. Страсбурге 25 марта 2004 года.

Статья 2

Совету Министров Республики Беларусь в шестимесячный срок после вступления в силу настоящего Закона принять меры, необходимые для реализации положений Конвенции.

Указ Президента Республики Беларусь «О специальных подразделениях по борьбе с коррупцией и организованной преступностью» от 16 июля 2007 года № 330

В целях совершенствования деятельности органов прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности по борьбе с коррупцией и организованной преступностью:

1. Установить, что:

1.1. специальные подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (далее – специальные подразделения) создаются в органах прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности по решению соответственно Генерального прокурора Республики Беларусь, Министра внутренних дел Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

Специальные подразделения входят в структуру органов прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, в которых они созданы;

1.2. структура, численность и штатное расписание специальных подразделений утверждаются соответственно Генеральным прокурором Республики Беларусь, Министром внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь в пределах установленной Президентом Республики Беларусь общей численности органов прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности и бюджетных ассигнований на их содержание;

1.3. руководители специальных подразделений, созданных в Генеральной прокуратуре, Министерстве внутренних дел, Комитете государственной безопасности, назначаются на должности и освобождаются от

должностей соответственно Генеральным прокурором Республики Беларусь, Министром внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь.

Руководство деятельностью этих специальных подразделений осуществляется соответственно Генеральным прокурором Республики Беларусь, Министром внутренних дел Республики Беларусь, Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь;

1.4. руководители специальных подразделений, созданных в других органах прокуратуры, внутренних дел, государственной безопасности, назначаются на должности и освобождаются от должностей соответственно Генеральным прокурором Республики Беларусь, Министром внутренних дел Республики Беларусь и Председателем Комитета государственной безопасности.

Руководство деятельностью этих специальных подразделений осуществляется в порядке, определяемом соответственно Генеральным прокурором Республики Беларусь, Министром внутренних дел Республики Беларусь и Председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь.

2. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Генеральной прокуратурой в трехмесячный срок принять меры по приведению актов законодательства в соответствие с данным Указом и иные меры по его реализации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента Республики Беларусь 17 декабря 2007 г. № 644

Об утверждении Положения о деятельности координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией

В целях повышения эффективности деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о деятельности координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Беларусь от 31 марта 1998 г. № 185 «Об утверждении Положения о координации деятельности специальных подразделений правоохранительных органов и других государственных органов по борьбе с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией».

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Республики Беларусь А. Лукашенко

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента Республики Беларусь 17.12.2007 № 644

ПОЛОЖЕНИЕ

о деятельности координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

совещание по борьбе с преступностью и коррупцией (далее – координационное совещание) является постоянно действующим межведомственным органом по координации правоохранительной деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, и деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией.

2. Координационное совещание образуется в целях осуществления на основе анализа правоприменительной практики согласованных действий по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции (далее – правонарушения).

3. Координационное совещание в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О борьбе с коррупцией» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 122, 2/1262), Законом Республики Беларусь от 8 мая 2007 года «О прокуратуре Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 119, 2/1317), Законом Республики Беларусь от 27 июня 2007 года «О борьбе с организованной преступностью» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 159, 2/1341), другими законодательными актами и международными договорами Республики Беларусь в сфере борьбы с преступностью и коррупцией, настоящим Положением.

4. Координационное совещание осуществляет свою деятельность на принципах:

- законности;
- равноправия его членов при внесении вопросов на рассмотрение координационного совещания и принятии на нем решений;
- самостоятельности членов координационного совещания в пределах предоставленных им полномочий;
- ответственности за выполнение принятых им решений;

гласности с учетом ограничений, установленных законодательством.

5. В Республике Беларусь действуют:

- республиканское координационное совещание;
- координационные совещания в областях и г. Минске;
- координационные совещания в районах, районах в городах, городах;

- координационные совещания в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях, государственных органах, в которых предусмотрена военная служба, и на транспорте.

6. Председателями координационных совещаний являются Генеральный прокурор Республики Беларусь и нижестоящие прокуроры территориальных и специализированных прокуратур. При отсутствии соответствующего прокурора координационное совещание возглавляет лицо, исполняющее его обязанности.

7. В состав координационных совещаний на правах членов входят руководители государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, руководители государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией.

Персональный состав координационного совещания определяется его председателем.

ГЛАВА 2 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ

8. Основными целями координационного совещания являются:

8.1. определение стратегии и тактики деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией с учетом криминогенной ситуации;

8.2. выработка согласованных мероприятий по своевременному предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений, обеспечение выполнения этих мероприятий;

8.3. содействие проведению научных исследований в сфере правового, криминологического и криминалистического обеспечения борьбы с преступностью и коррупцией, внедрению их результатов в правоохранительную деятельность государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, и в деятельность по борьбе с преступностью и коррупцией государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией.

9. Координационное совещание выполняет следующие основные задачи:

9.1. анализирует состояние и динамику преступности, тенденции и закономерности изменения криминогенной ситуации, дает им прогнозную оценку с учетом результативности проводимой работы по соблюдению законности и обеспечению правопорядка;

9.2. вырабатывает комплекс согласованных оперативно-тактических и организационных мер по нейтрализации негативных изменений криминогенной ситуации, повышению эффективности деятельности по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию правонарушений;

9.3. содействует выполнению мероприятий государственных программ в сфере борьбы с преступностью и коррупцией;

9.4. дает оценку эффективности правоохранительной деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, и деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией государственных орга-

нов и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией;

9.5. привлекает специалистов (ученых) в области правоохранительной деятельности для подготовки аналитических материалов и согласованных предложений по совершенствованию правового, криминологического и криминалистического обеспечения деятельности по борьбе с преступностью и коррупцией;

9.6. анализирует практику выполнения международных договоров Республики Беларусь в сфере борьбы с преступностью и коррупцией, организует внедрение положительного зарубежного опыта борьбы с преступностью и коррупцией в правоохранительную деятельность государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, и в деятельность по борьбе с преступностью и коррупцией государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией;

9.7. организует освещение актуальных проблем борьбы с преступностью и коррупцией в средствах массовой информации.

ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ

10. Работу координационных совещаний организуют Генеральный прокурор Республики Беларусь, нижестоящие прокуроры территориальных и специализированных прокуратур.

11. Для обеспечения деятельности координационного совещания его председатель уполномочен:

11.1. созывать и проводить заседание координационного совещания, председательствовать на нем, определять по согласованию с членами координационного совещания планы работы координационного совещания;

11.2. давать в пределах своих полномочий обязательные для исполнения письменные указания по вопросам организации борьбы с преступностью и коррупцией;

11.3. заслушивать отчеты руководителей государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, руководителей государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией, по вопросам борьбы с преступностью и коррупцией, в том числе выполнения решений координационного совещания;

11.4. истребовать от правоохранительных органов, республиканских органов государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, иных организаций материалы, статистическую и другую информацию, необходимую для осуществления деятельности координационного совещания;

11.5. поручать членам координационного совещания подготовку материалов для рассмотрения вопросов на координационном совещании;

11.6. утверждать состав секретариата координационного совещания;

11.7. создавать временные комиссии (рабочие группы) из числа работников правоохранительных органов, научных и других государственных организаций

для подготовки вопросов, рассматриваемых на координационном совещании, утверждать их состав;

11.8. выполнять иные функции в соответствии с настоящим Положением и законодательными актами.

12. Члены координационного совещания:

12.1. выполняют письменные указания и другие поручения по вопросам организации борьбы с преступностью и коррупцией, данные председателем координационного совещания в пределах его полномочий;

12.2. вносят председателю координационного совещания обоснованные предложения по вопросам, рассматриваемым на координационном совещании, а также об оценке эффективности принятых координационным совещанием решений и мерах по их реализации;

12.3. участвуют в подготовке и принятии решений по вопросам, рассматриваемым на координационном совещании, вносят на его рассмотрение проекты документов, иные необходимые материалы;

12.4. определяют участников временных комиссий (рабочих групп) для подготовки вопросов, рассматриваемых на координационном совещании, из числа работников государственных органов (организаций), которые они возглавляют;

12.5. выполняют иные функции в соответствии с настоящим Положением и законодательными актами.

13. Члены координационного совещания лично присутствуют на его заседаниях. При невозможности личного участия в заседании член координационного совещания письменно излагает свое мнение по рассматриваемым на нем вопросам.

В координационном совещании по решению его председателя могут участвовать руководители и другие должностные лица государственных органов и иных организаций, не являющиеся членами координационного совещания.

14. Заседания координационного совещания созываются его председателем по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

15. Решения координационного совещания принимаются простым большинством голосов его членов и оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем координационного совещания. При равенстве голосов, поданных «за» и «против» решения координационного совещания, голос председателя координационного совещания является решающим.

16. Решения координационного совещания являются обязательными для выполнения государственными органами, осуществляющими борьбу с преступностью и коррупцией, государственными органами и иными организациями, участвующими в борьбе с преступностью и коррупцией, и их должностными лицами.

17. Для организации деятельности координационного совещания образуется секретариат из 3 человек, в состав которого входят работники государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью

и коррупцией, без освобождения их от исполнения обязанностей по основному месту работы (службы).

Работой секретариата координационного совещания руководит секретарь, назначаемый председателем координационного совещания из числа прокурорских работников.

18. Секретариат координационного совещания:

18.1. ведет документацию координационного совещания, участвует в подготовке проектов планов его работы;

18.2. извещает членов координационного совещания и приглашенных на него лиц о месте, времени проведения заседания координационного совещания и плане его работы, направляет им проекты документов, подлежащих рассмотрению на координационном совещании, и другие необходимые материалы;

18.3. выполняет поручения председателя координационного совещания.

19. Материально-техническое обеспечение деятельности координационного совещания осуществляется за счет средств государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, государственных органов и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией.

Постановление Прокуратуры Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республики Беларусь «Об информационном взаимодействии по вопросам формирования, ведения и использования единых банков данных о состоянии борьбы с коррупцией» от 5 апреля 2007 года № 18/95/12

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь 11 мая 2007 г. № 8/16421

На основании статей 10, 12 Закона Республики Беларусь от 20 июля 2006 года «О борьбе с коррупцией», в целях определения порядка формирования, ведения и использования единых банков данных о состоянии борьбы с коррупцией Прокуратура Республики Беларусь, Министерство внутренних дел Республики Беларусь и Комитет государственной безопасности Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Утвердить перечень сведений о коррупционных преступлениях и административных правонарушениях, связанных с коррупцией, передаваемых Министерством внутренних дел Республики Беларусь Прокуратуре Республики Беларусь из единого государственного банка данных о правонарушениях, согласно приложению.

2. Прокуратура Республики Беларусь:

2.1. формирует и ведет единые банки данных о состоянии борьбы с

коррупцией;

2.2. осуществляет прием, обработку и анализ передаваемых Министерством внутренних дел Республики Беларусь сведений о коррупционных преступлениях и административных правонарушениях, связанных с коррупцией;

2.3. обеспечивает сохранность и защиту информации, содержащейся в единых банках данных о состоянии борьбы с коррупцией, от несанкционированного доступа, ее использование по служебному назначению;

2.4. предоставляет Министерству внутренних дел Республики Беларусь и Комитету государственной безопасности Республики Беларусь по письменным запросам или посредством электронных каналов связи сведения, содержащиеся в единых банках данных о состоянии борьбы с коррупцией.

3. Министерство внутренних дел Республики Беларусь:

3.1. создает на основе программно-аппаратного комплекса информационного взаимодействия с государственными органами подсистему обработки сведений о коррупционных преступлениях и административных правонарушениях, связанных с коррупцией, помещенных в единый государственный банк данных о правонарушениях, и осуществляет их передачу в Прокуратуру Республики Беларусь по выделенной телефонной линии связи в объеме согласно прилагаемому перечню;

3.2. принимает меры по обеспечению информационной безопасности программно-аппаратного комплекса информационного взаимодействия;

3.3. обеспечивает ежесуточную (кроме выходных и праздничных дней) передачу сведений и их достоверность, сообщает о любых уточнениях, изменениях и ошибках информационного обеспечения в течение пяти дней с момента их внесения и обнаружения;

3.4. для передачи сведений о коррупционных преступлениях и административных правонарушениях, связанных с коррупцией, использует электронные документы, применяемые для обмена сведениями о правонарушениях в единой государственной системе регистрации и учета правонарушений.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Приложение к постановлению

Прокуратуры Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь и Комитета государственной безопасности Республики Беларусь 05 апреля 2007 года № 18/95/12

ПЕРЕЧЕНЬ СВЕДЕНИЙ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИЕЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПРОКУРАТУРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА ДАННЫХ О ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. Сведения о коррупционных преступлениях, содержащиеся в следующих регистрационных карточках:

- о преступлении;
- о ходе предварительного расследования;
- об окончании предварительного расследования;
- о решении прокурора по уголовному делу;
- о ходе рассмотрения уголовного дела в суде;
- о подозреваемом, обвиняемом;
- о лице, совершившем преступление;
- о лице, заключенном под стражу, осужденном;
- о месте нахождения осужденного.

2. Сведения об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, содержащиеся в следующих регистрационных карточках:

- об административном правонарушении, совершенном физическим лицом;
- об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом;
- о результатах обжалования (опротестования) постановления по делу об административном правонарушении.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Уголовный Кодекс Республики Казахстан
извлечение

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 15.05.2007 г.)

Введен в действие Законом Республики Казахстан от 16 июля 1997 года
№ 168-1 с 1 января 1998 года

Глава 13. КОРРУПЦИОННЫЕ И ДРУГИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

В примечания к статье 307 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 23.07.99 г. № 454-І; Законом РК от 05.05.2000 г. № 47-ІІ (см. стар. ред.).
Статья изложена в редакции Закона РК от 25.09.03 г. № 484-ІІ (см. стар. ред.)

Статья 307 Злоупотребление должностными полномочиями

1. Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,

– наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев либо лишением права

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное должностным лицом,

– наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти месяцев либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

3. То же деяние, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность,

– наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия,

– наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Примечания.

1. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, относятся должностные лица, депутаты Парламента и маслихатов, судьи и все государственные служащие в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

2. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, приравниваются:

1) лица, избранные в органы местного самоуправления;

2) граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов, а также в члены выборных органов местного самоуправления;

3) служащие, постоянно или временно работающие в органах местного самоуправления, оплата труда которых производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан;

4) лица, исполняющие управленческие функции в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет не менее тридцати пяти процентов.

3. Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

4. Под лицами, занимающими ответственную государственную должность, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов, а равно лица, занимающие согласно законодательству Республики Казахстан о государственной службе политические должности государственных служащих.

В статью 308 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 5 мая 2000 г. № 47-II (см. стар. ред.). Статья изложена в редакции Закона РК от 25.09.03 г. № 484-II (см. стар. ред.)

Статья 308 Превышение власти или должностных полномочий

1. Превышение власти или должностных полномочий, то есть совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,

– наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное должностным лицом,

– наказывается штрафом в размере от трехсот до семисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до семи месяцев либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. То же деяние, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность,

– наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до десяти месяцев либо лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия либо совершенные:

- а) с применением насилия или угрозы его применения;
- б) с применением оружия или специальных средств;
- в) в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или

организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям,

– наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Статья 309 Присвоение полномочий должностного лица

Присвоение государственным служащим, не являющимся должностным лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим действий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций,

– наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца, либо привлечением к общественным работам на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.

Статья 310 изменена Законом РК № 283-1 от 10.07.98. Статья изложена в редакции Закона РК от 25.09.03 г. № 484-ІІ (см. стар. ред.)

Статья 310 Незаконное участие в предпринимательской деятельности

1. Учреждение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или покровительством в иной форме,

– наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Те же деяния, совершенные должностным лицом,

– наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет со штрафом в размере от трехсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет.

3. Совершение должностными лицами действий, повлекших передачу полномочий по лицензированию негосударственным организациям, в том числе общественным объединениям,

– наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В статью 311 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 5 мая 2000 г. № 47-ІІ (см. стар. ред.); Законом РК от 25.09.03 г. № 484-ІІ (см. стар. ред.)

Статья 311 Получение взятки

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе,

– наказывается штрафом в размере от семисот до двух тысяч месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное должностным лицом, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) – наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим ответственную государственную должность,

– наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

- а) путем вымогательства;
- б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
- в) в крупном размере;

г) неоднократно,

– наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечания.

1. Крупным размером взятки признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие пятьсот месячных расчетных показателей.

2. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном порядке получение впервые лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала двух месячных расчетных показателей.

Смотри вопросы, возникающие в судебной практике по применению данной статьи, а также Постановление, имеющее нормативный характер, Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 1995 года № 9 «О практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество», Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 18 О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией.

В статью 312 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 25.09.2003 г. № 484-II (см. стар. ред.)

Статья 312 Дача взятки

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, лично или через посредника,

– наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Дача взятки должностному лицу, а равно дача взятки за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) или неоднократно или организованной группой, – наказывается штрафом в размере от семисот до двух тысяч месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи до одного года, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Примечание к статье 312 дополнено пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 09.12.2004 № 10-III (см. стар. ред.)

Примечания.

1. Не влечет уголовной ответственности передача впервые лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу за ранее совершенные им законные действия (бездействие) подарка в сумме или стоимостью, не превышающей двух месячных расчетных показателей, если совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом действия (бездействие) не были обусловлены предварительной договоренностью.

2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица или если это лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

3. К должностным лицам применительно к настоящей статье относятся должностные лица, указанные в примечании к статье 307 настоящего Кодекса, а также должностные лица иностранных государств.

Смотри: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 1995 года № 9 «О практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество», Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 18 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией».

Статья 313 Посредничество во взяточничестве

1. Посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки,

– наказывается штрафом в размере от ста до трехсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до трех месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное неоднократно или организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения,

– наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти месяцев до одного года, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Смотри: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 1995 года № 9 «О практике применения судами

законодательства об ответственности за взяточничество».

Статья 314 изложена в редакции Закона РК от 25.09.03 г. № 484-ІІ (см. стар. ред.)

Статья 314 Служебный подлог

1. Служебный подлог, то есть внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям,

– наказываются штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные должностным лицом,

– наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти месяцев либо лишением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены лицом, занимающим ответственную государственную должность,

– наказываются штрафом в размере от пятисот до тысячи месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до семи месяцев либо лишением свободы до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Статья 315 изложена в редакции Закона РК от 25.09.03 г. № 484-ІІ (см. стар. ред.)

Статья 315 Бездействие по службе

1. Бездействие по службе, то есть неисполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, своих служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо, охраняемых законом интересов общества или государства,

– наказывается штрафом в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до двух месяцев либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное должностным лицом,

– наказывается штрафом в размере от трехсот до пятисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти месяцев либо лишением свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

3. То же деяние, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность,

– наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия,

– наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Статья 316 Халатность

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,

– наказывается штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до трех месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия,

– наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях

извлечение

Административные коррупционные правонарушения

Статья 532 Нарушение мер финансового контроля

1. Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций о доходах, имуществе и других сведений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией, лицами, являющимися кандидатами на государственную должность либо на должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, а равно супругом (супругой) указанных лиц

– влечет штраф в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей.

2. Непредставление, несвоевременное представление или представление неполных, недостоверных деклараций о доходах, имуществе и других сведений, предусмотренных законодательством о борьбе с коррупцией, лицами, занимающими государственную должность, а также уволенными с государственной службы по отрицательным мотивам, ежегодно в течение трех лет после увольнения с государственной службы, а равно супругом (супругой) указанных лиц

– влечет штраф в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей.

См.: Письмо Генеральной прокуратуры Республики Казахстан от 16 июля 2003 года № 7-20-11687-03 на № НК-ЮУ-18-3-17/5375 от 04.07.2003 г.

3. Неоднократное совершение действий, предусмотренных в частях первой, второй настоящей статьи,

– влечет штраф в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей.

См.: Письмо Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 21 апреля 2003 г. № НК-ЮУ-18-3-18/2937, Письмо Министерства государственных доходов Республики Казахстан от 04 апреля 2002 года № ЮД-2-1-13/3147 «Относительно вопросов представления декларации».

Статья 533 Предоставление незаконного материального вознаграждения физическим лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним

Предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния,

– влечет штраф в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных

показателей.

Статья 534 дополнена примечанием в соответствии с Законом РК от 25.09.2003 № 484-П

Статья 534 Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами

1. Предоставление юридическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния,

– влечет штраф в размере от ста до пятисот месячных расчетных показателей.

2. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения взыскания, предусмотренного частью первой настоящей статьи,

– влекут запрещение деятельности юридического лица.

Примечание. Не подлежат ответственности физические, юридические лица, предоставившие лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, или лицу, приравненному к нему, незаконные материальные вознаграждения, подарки, иные материальные блага, услуги, льготы или преимущества, если в отношении их имело место вымогательство со стороны лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или лица, приравненного к нему, или если эти физические, юридические лица добровольно в десятидневный срок заявили о случившемся в компетентные органы.

Статья 535 Осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов государственными органами и органами местного самоуправления

Занятие государственными органами, органами местного самоуправления предпринимательской деятельностью вне возложенных на них законодательством функций либо принятие материальных благ и преимуществ, помимо установленных источников финансирования,

– влечет штраф на руководителей этих организаций в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей.

В статью 536 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 25.09.2003 № 484-П

Статья 536 Заведомо ложная информация о факте коррупционного правонарушения

Сообщение органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложной

информации о факте коррупционного правонарушения

– влечет штраф в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей либо административный арест сроком до тридцати суток.

В статью 537 внесены изменения в соответствии с Законами РК от 25.09.2003 № 484-II; от 20.01.2006 № 123-III (введен в действие с 1 января 2006 года, см. стар. ред.)

Статья 537 Непринятие мер руководителями государственных органов по борьбе с коррупцией

Непринятие руководителями государственных органов в пределах своих полномочий мер в отношении подчиненных им лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений, либо принятие указанных мер с нарушением законодательства о борьбе с коррупцией, либо непредставление соответствующей информации в налоговые органы по месту жительства виновных лиц

– влечет штраф в размере от тридцати до пятидесяти месячных расчетных показателей.

Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 года № 267-I с изменениями и дополнениями по состоянию на 11 мая 2004 года

Глава 1. Общие положения

Статья 1 Цели Закона

1. Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение национальной безопасности Республики Казахстан от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности государственных органов, должностных и других лиц, выполняющих государственные функции, а также лиц, приравненных к ним, путем предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с коррупцией, устранения их последствий и привлечения виновных к ответственности, определяет основные принципы борьбы с коррупцией, устанавливает виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия наступления ответственности.

2. Настоящий Закон направлен также на расширение демократических начал, гласности и контроля в управлении государством, на укрепление доверия населения к государству и его структурам, стимулирование компетентных специалистов к поступлению на государственную службу, создание условий для неподкупности лиц, выполняющих государственные функции.

Статья 2 Основные понятия

1. Под коррупцией в настоящем Законе понимается не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ лицами, выполняющими государственные функции, а также

лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей либо иное использование ими своих полномочий для получения имущественной выгоды, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.

2. Правонарушениями, связанными с коррупцией (коррупционными правонарушениями), являются предусмотренные настоящим Законом, а также иными законами деяния, сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут установленную законодательством дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

3. Государственные функции – предметы ведения, отнесенные Конституцией и законами Республики Казахстан к полномочиям государства, его органов и лиц, занимающих государственные должности.

3.1. Контрольные и надзорные функции государственных органов – функции, осуществляемые уполномоченными законодательством государственными органами, по обеспечению соблюдения законности, выявлению и устранению причин и условий нарушения законодательства, восстановлению нарушенных прав граждан и юридических лиц, проверке точного и единообразного применения нормативных правовых актов и выполнения обязательных требований нормативных актов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан.

4. Должностные лица – лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

5. Лица, занимающие ответственную государственную должность, – лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов.

Статья 3 Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией

1. За правонарушения, связанные с коррупцией, на основании настоящего Закона несут ответственность лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к ним.

2. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, относятся:

1) все должностные лица, депутаты Парламента и маслихатов, судьи;

2) все государственные служащие в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе.

3. К лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, приравниваются:

- 1) лица, избранные в органы местного самоуправления;
- 2) граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов, а также в члены выборных органов местного самоуправления;
- 3) служащие, постоянно или временно работающие в органах местного самоуправления, оплата труда которых производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан;
- 4) лица, исполняющие управленческие функции в государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет не менее тридцати пяти процентов.

4. К субъектам коррупционных правонарушений относятся также физические и юридические лица, осуществляющие подкуп должностных и иных лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, а равно предоставляющие им противоправно имущественные блага и преимущества.

Статья 4 Сфера применения Закона

1. Настоящий Закон действует на всей территории Республики Казахстан в отношении всех физических и юридических лиц. За пределами Республики Казахстан настоящий Закон действует в отношении граждан Республики Казахстан и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан, если иное не предусмотрено международным договором.

2. Законодательством о порядке выполнения отдельных государственных функций (о статусе депутатов маслихатов, судей, о прохождении службы отдельными категориями государственных служащих, об иных возможных субъектах правонарушений, связанных с коррупцией) могут устанавливаться другие правовые нормы, предусматривающие ограничения и запреты, направленные на предупреждение коррупции.

3. Судьи, депутаты Парламента Республики Казахстан несут ответственность за совершение коррупционных правонарушений по основаниям и в порядке, предусмотренным Конституцией и законами Республики Казахстан.

4. Уголовные ответственность и наказание, административные ответственность и взыскания за коррупционные преступления и административные правонарушения предусматриваются соответственно Уголовным кодексом Республики Казахстан и Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Статья 5 Основные принципы борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией осуществляется на основе:

- 1) равенства всех перед законом и судом;
- 2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности

государственных органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;

3) совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;

4) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также социально-экономической, политико-правовой, организационно-управленческой систем государства;

5) признания допустимости ограничений прав и свобод должностных и других лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также лиц, приравненных к ним, в соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан;

6) восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации и предупреждения вредных последствий коррупционных правонарушений;

7) обеспечения личной безопасности граждан, оказывающих содействие в борьбе с коррупционными правонарушениями;

8) защиты государством прав и законных интересов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и лиц, приравненных к ним, установления этим лицам заработной платы (денежного содержания) и льгот, обеспечивающих указанным лицам и их семьям достойный уровень жизни;

9) недопустимости делегирования полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль за нею;

10) осуществления оперативно-розыскной и иной деятельности в целях выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения преступлений, связанных с коррупцией, а также применения в установленном законом порядке специальных мер финансового контроля в целях недопущения легализации противоправно нажитых денежных средств и иного имущества;

11) установления запрета для лиц, указанных в пунктах 1, 2 и 3 статьи 3 настоящего Закона, на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе на занятие оплачиваемых должностей в органах управления хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, когда занятие такой должности предусмотрено законодательно установленными должностными обязанностями.

Статья 6 Органы, осуществляющие борьбу с коррупцией

1. Борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы и должностные лица. Руководители государственных органов, организаций, органов местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают исполнение требований настоящего Закона и применение предусмотренных в нем дисциплинарных мер, привлекая для этого кадровые, контрольные, юридические и другие службы.

2. Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляется органами прокуратуры, национальной безопасности, внутренних дел, налоговой, таможенной и пограничной службы, финансовой и военной полиции.

3. Органы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны принимать меры, вытекающие из их полномочий, и незамедлительно направлять сведения обо всех случаях выявления коррупционных преступлений, совершаемых лицами, занимающими ответственную государственную должность, в органы правовой статистики и информации.

Должностные лица и органы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны в установленный законодательством срок сообщать письменно лицу или органу, направившему дело, материал, протокол, представление о коррупционном преступлении, административном правонарушении, о результатах их рассмотрения.

4. Президент Республики Казахстан вправе образовать государственный орган по борьбе с коррупцией, определить его статус и полномочия.

Статья 7 Гарантии неприкосновенности лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией

1. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства.

2. Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией, является государственным секретом и представляется только по запросам органов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 6 настоящего Закона, или суда в порядке, установленном законом. Разглашение этой информации влечет ответственность установленную законом.

3. В случае необходимости органы, ведущие борьбу с коррупцией, обеспечивают личную безопасность лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией.

4. Правила настоящей статьи не распространяются на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию, которые подлежат ответственности в соответствии с настоящим Законом.

Глава 2 Предупреждение коррупции, коррупционные правонарушения и ответственность за них

Статья 8 Специальное требование к лицам, претендующим на выполнение государственных функций

1. Лица, претендующие на выполнение государственных функций либо на занятие государственной должности в органах и организациях, уполномоченных на выполнение таких функций, принимают на себя

установленные настоящим Законом и иными законами ограничения в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию их статуса и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах, при этом указанные лица ставятся в известность о правовых последствиях таких действий.

2. Согласие указанных лиц на принятие ограничений фиксируется кадровыми службами соответствующих организаций в письменной форме. Непринятие ограничений влечет отказ в привлечении лица к выполнению государственных либо приравненных к ним функций, либо увольнение или иное освобождение от выполнения указанных функций в предусмотренном законом порядке.

Статья 9 Меры финансового контроля

1. Лица, являющиеся кандидатами на государственную должность либо на должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, представляют в налоговый орган по месту жительства:

декларацию о доходах;

декларацию об имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе находящемся за пределами территории Республики Казахстан, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества;

сведения о:

вкладах в банковских учреждениях и о ценных бумагах, в том числе за пределами территории Республики Казахстан, с указанием банковского учреждения, а также о финансовых средствах, которыми данные лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;

своем прямом или об опосредованном участии в качестве акционера или учредителя (участника) юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и полных банковских или иных реквизитов указанных организаций;

трастах и о государствах, в которых они зарегистрированы с указанием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо или его супруг (супруга) является бенефициаром этих трастов;

названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том числе и устные) по содержанию или временному хранению материальных и финансовых средств, принадлежащих лицу или супругу (супруге) в размере, превышающем тысячекратный размер месячного расчетного показателя.

2. Лица, занимающие государственную должность, ежегодно в период выполнения своих полномочий, а также лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам, в течение трех лет после увольнения в порядке, установленном налоговым законодательством, представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию.

3. Супруг (супруга) лица, указанного в части первой пункта 1 и пункте 2 настоящей статьи, представляет в налоговый орган по месту жительства декларации о доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения и

находящихся как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

4. Указанные в пунктах 1, 2 настоящей статьи лица предоставляют соответственно в орган, на занятие должности в котором они претендуют, либо по месту работы справку из налогового органа о получении им деклараций и сведений, перечисленные в пунктах 1-3 настоящей статьи.

5. Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений, перечисленных в настоящей статье, лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи (за исключением лиц, уволенных с государственной службы по отрицательным мотивам), если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в наделении лица соответствующими полномочиями либо влечет увольнение или иное освобождение его от выполнения государственных или приравненных к ним функций в предусмотренном законом порядке.

6. Деяния, указанные в пункте 5 настоящей статьи, совершенные впервые в течение трех лет после освобождения лиц от выполнения государственных или приравненных к ним функций, влекут штраф в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных показателей, налагаемый судом в административном порядке по представлению (протоколам) органов, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона. Повторное совершение таких действий в указанный срок влечет штраф в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей, налагаемых в том же порядке.

7. В порядке, установленном законодательством, могут быть опубликованы сведения о размерах и об источниках дохода должностных лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также сведения о доходах кандидатов на выборные государственные должности при их выдвижении.

8. Лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и лицам, приравненным к ним, запрещается заключение гражданско-правовых сделок не под своим именем, на подставных лиц, анонимно, под псевдонимом и других. Эти сделки признаются недействительными в установленном законом порядке.

9. Физические и юридические лица, которые участвуют в выполнении функций по управлению государственным имуществом, представляют в порядке и сроки, установленные Правительством Республики Казахстан, отчеты о всех сделках имущественного характера и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью, в государственный орган, осуществляющий в отношении государственного имущества полномочия собственника.

10. Поступающие в налоговые органы сведения, предусмотренные настоящей статьей, составляют служебную тайну. Их разглашение, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, влечет увольнение виновного лица. Данные сведения представляются только по запросам органов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 6 настоящего Закона, а также судебном порядке, установленном законом.

11. Меры финансового контроля, предусмотренные настоящей статьей,

не распространяются на правоотношения, связанные с приобретением в собственность жилищ и строительных материалов для строительства жилищ в Республике Казахстан. Финансовый контроль при приобретении жилищ и строительных материалов для их строительства осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 10 Деятельность, несовместимая с выполнением государственных функций

1. Должностным и иным лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и лицам, приравненным к ним (за исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятельность не на постоянной или освобожденной основе, а также лиц, указанных в подпунктах 2) и 4) пункта 3 статьи 3 настоящего Закона), запрещается заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в его должностные обязанности в соответствии с законодательством, содействовать удовлетворению материальных интересов организаций или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения материальных благ.

3. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в течение месяца после вступления в должность обязаны передать в доверительное управление на время выполнения этих функций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих этим лицам, а также иного имущества, переданного в имущественный наем.

4. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, занимающиеся деятельностью, несовместимой с выполнением этих функций, подлежат увольнению или иному освобождению от выполнения соответствующих функций в установленном законом порядке. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или лицо, приравненное к нему, освобожденное от выполнения указанных функций в связи с занятием деятельностью, несовместимой с выполнением таких функций, не может быть вновь уполномочено на выполнение таких функций до тех пор, пока не прекратит заниматься указанной в настоящей статье деятельностью.

Статья 11 Недопустимость совместной службы близких родственников

1. Должностные и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и лица, приравненные к ним (за исключением лиц, указанных в подпункте 4) пункта 3 статьи 3 настоящего Закона), не могут

занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками (родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой), за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2. Лица, нарушающие требования пункта 1 настоящей статьи, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устроят, подлежат переводу на должности, исключаяющие такую подчиненность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих подлежит увольнению с должности или иному освобождению от указанных функций.

3. Лица, уволенные по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, имеют право поступления на государственную и иную службу, сопряженную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в другие органы, организации.

Статья 12 Правонарушения, создающие условия для коррупции, и ответственность за них

1. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним:

1) неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, организаций;

2) использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных интересов указанных лиц либо их близких родственников и свойственников;

3) предоставление непредусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении и продвижении по государственной и приравненной к ней службе;

4) оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при подготовке и принятии решений;

5) оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного законодательством содействия в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением дохода деятельности;

6) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении государственных функций, если таковая не подлежит официальному распространению;

7) необоснованный отказ в информации физическим и юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством, задержка ее, передача недостоверной или неполной информации;

8) требование от физических или юридических лиц информации, предоставление которой этими лицами не предусмотрено законодательством;

9) передача государственных финансовых и материальных ресурсов в избирательные фонды отдельных кандидатов или общественных объединений;

10) неоднократное нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных входящих в их компетенцию вопросов;

11) дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим официальным лицам, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства, а также при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

12) явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;

13) делегирование полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим или юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль за нею;

13-1) передача государственных контрольных и надзорных функций организациям, не имеющим статуса государственного органа;

14) участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящими, или нижестоящими, либо находящимися с ними в иной зависимости по службе или работе должностными лицами.

2. Совершение лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или лицами, приравненными к ним, какого-либо из указанных в пункте 1 настоящей статьи правонарушений, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет понижение в должности, увольнение с должности или иное освобождение от выполнения государственных функций либо наложение в установленном законом порядке иного дисциплинарного взыскания.

Повторное совершение любого из указанных правонарушений в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение влечет увольнение с должности или иное освобождение от выполнения государственных функций в установленном законом порядке.

3. В случае совершения депутатами Парламента Республики Казахстан или лицами, указанными в подпункте 2) пункта 3 статьи 3 настоящего Закона, какого-либо из указанных в пункте 1 настоящей статьи правонарушений, органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответствующую избирательную комиссию, которая обязана в течение пяти дней со дня поступления материалов довести их до сведения Парламента.

Статья 13 Коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ

1. Коррупционными правонарушениями, связанными с противоправным получением благ и преимуществ, являются следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним:

1) принятие за исполнение своих государственных или приравненных к ним функций любого вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от

организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством.

Денежные средства, поступившие на счет лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или лица, приравненного к нему, без ведома указанного лица, а также средства, полученные им в связи с выполнением соответствующих функций в нарушение абзаца первого настоящего подпункта, подлежат не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий налоговый орган об обстоятельствах поступления таких средств;

2) принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функций либо от лиц, зависимых от них по службе, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

Подарки, поступившие без ведома указанного лица, а также подарки, полученные им в связи с исполнением соответствующих функций в нарушение абзаца первого настоящего подпункта, подлежат в семидневный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд, а оказанные лицу при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денежных средств в республиканский бюджет. Лицо, к которому поступили подарки, вправе с согласия вышестоящего должностного лица выкупить их из указанного фонда по рыночным розничным ценам, действующим в соответствующей местности. Вырученные от продажи подарков денежные средства специальный государственный фонд перечисляет в республиканский бюджет;

3) принятие приглашений во внутригосударственные и в зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц, как иностранных, так и Республики Казахстан, за исключением поездок:

по приглашению супруга (супруги), родственников за их счет;

по приглашению иных физических лиц (с согласия вышестоящего должностного лица или органа), если отношения с ними не затрагивают вопросов служебной деятельности приглашаемых;

осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики Казахстан или на взаимной договоренности между государственными органами Республики Казахстан и государственными органами иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов и(или) международных организаций;

осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо органа для участия в научных, спортивных, творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях за счет средств организаций, в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких организаций;

4) использование не предусмотренных законодательством преимуществ

в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного имущества.

2. Члены семьи лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или лица, приравненного к нему, не вправе принимать подарки и услуги, приглашения в туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц, как иностранных, так и Республики Казахстан, с которыми указанное лицо связано по службе. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или лицо, приравненное к нему, обязано в семидневный срок безвозмездно сдать незаконно полученные членами его семьи подарки в специальный государственный фонд и возместить стоимость услуг, которыми неправомерно воспользовались члены его семьи, путем перечисления денежных средств в республиканский бюджет.

3. Совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицом, приравненным к нему какого-либо из коррупционных правонарушений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет понижение в должности, увольнение с должности или иное освобождение от выполнения государственных функций либо наложение в установленном законом порядке иного дисциплинарного взыскания. Повторное совершение любого из указанных правонарушений в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение влечет увольнение или иное освобождение от выполнения государственных функций в установленном законом порядке.

4. В случае совершения депутатами Парламента Республики Казахстан или лицами, указанными в подпункте 2) пункта 3 статьи 3 настоящего Закона, какого-либо из указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи правонарушений органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответствующую избирательную комиссию, которая обязана в течение пяти дней со дня поступления материалов довести их до сведения Парламента.

Статья 13-1 Сроки наложения дисциплинарных взысканий за совершение коррупционных правонарушений и правонарушений, создающих условия для коррупции

1. В случае совершения коррупционного правонарушения либо правонарушения, создающего условия для коррупции, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом дисциплинарное взыскание налагается не позднее трех месяцев со дня обнаружения проступка и не может быть наложено позднее одного года со дня совершения проступка.

2. В случае отказа в возбуждении уголовного дела либо прекращения уголовного дела, но при наличии в деяниях лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица признаков коррупционного административного правонарушения или

дисциплинарного проступка взыскание может быть наложено не позднее трех месяцев со дня принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела либо его прекращения.

Статья 17 Ответственность лиц, сообщивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения

1. Государственный служащий, работник правоохранительного органа, сообщившие органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения в отношении другого государственного служащего, работника правоохранительного органа, наказываются в дисциплинарном порядке вплоть до увольнения с должности или иного освобождения от выполнения соответствующих функций по представлению органа, ведущего борьбу с коррупцией.

2. исключен

Глава 3 Устранение последствий коррупционных правонарушений

Статья 18 Взыскание незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг

1. Во всех случаях незаконного обогащения лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, в результате коррупционных правонарушений незаконно полученное имущество подлежит обращению, а стоимость незаконно полученных услуг взысканию в доход государства.

2. В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг, взыскание осуществляется по решению суда в доход государства по иску прокурора, налоговой службы либо других государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на это законом. Указанные органы до вынесения судом решения налагают арест на имущество, принадлежащее правонарушителю.

3. Если лицо, выполнявшее государственные функции, или лицо, приравненное к нему, после увольнения, иного освобождения от выполнения соответствующих функций за совершенное коррупционное правонарушение отказывается выполнить требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должностное лицо или орган, принимающие решение о таком освобождении, направляют в налоговый орган по месту жительства виновного лица уведомление о полученных противоправных доходах.

Статья 19 Признание сделок недействительными и аннулирование актов и действий, совершенных в результате коррупционных правонарушений

Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных

правонарушений, признаются судом недействительными в установленном законом порядке. Совершенные в результате коррупционных правонарушений акты, действия могут быть аннулированы органом или должностным лицом, уполномоченным на принятие или отмену соответствующих актов, или судом по иску заинтересованных физических или юридических лиц, или прокурора.

Глава 4 Заключительные положения

Статья 20 Применение действующего законодательства

Законодательство Республики Казахстан, действующее на момент вступления в силу настоящего Закона, применяется в части, не противоречащей ему, и в течение трех месяцев со дня вступления его в силу должно быть приведено в соответствие с ним.

Указ Президента Республики Казахстан «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности государственных органов и должностных лиц» от 2 июля 1998 года № 267-І

В целях совершенствования мер по борьбе с коррупцией, выполнения мероприятий, направленных на противодействие коррупционным проявлениям, а также повышения ответственности должностных лиц государственных органов за соблюдение законодательства о борьбе с коррупцией в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Конституции Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать дисциплинарные советы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в областях, городах Астане и Алматы, упразднив дисциплинарные советы областей, городов Астаны и Алматы.

2. В целях укрепления дисциплины и порядка в деятельности государственных органов и должностных лиц Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы организовать работу дисциплинарных советов на принципах:

публичности, регулярности и профилактической направленности своей деятельности;

широкого привлечения представителей общественности и средств массовой информации к подготовке и проведению рабочих заседаний.

3. Правительству Республики Казахстан:

1) совместно с Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) в третьем квартале 2005 года подготовить и внести на утверждение Президента Республики Казахстан Государственную программу борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы, уделив основное внимание устранению причин и условий возникновения коррупции и нарушений прав граждан, разработке мероприятий

по обеспечению гласности принимаемых государством антикоррупционных мер, систематическому информированию населения страны о ходе реализации программы;

2) создать в государственных органах единую систему учета и мониторинга результатов рассмотрения заявлений граждан, обращений юридических лиц, основанную на принципах высокой ответственности должностных лиц и своевременного реагирования;

3) разработать меры по обеспечению прозрачности процесса приватизации, принятия решений в сферах государственных закупок и налоговой политики, недропользования и земельных отношений;

4) до конца 2005 года:

создать необходимые условия для перехода от тендерной системы государственных закупок к преимущественно биржевой торговле, а также электронным государственным закупкам на принципах прозрачности и эффективности расходования бюджетных средств;

выработать четкий порядок осуществления таможенных процедур, предусматривающий оформление грузов только в местах пересечения таможенной границы, с использованием с сопредельными государствами единой информационной системы для сопровождения грузов, перемещаемых через границу, в том числе транзитных;

обеспечить комплексное изучение факторов, способствующих формированию условий для коррупции, и выработку мер, направленных на гарантированную защиту прав собственности;

5) с целью защиты прав граждан и законных интересов предпринимателей от неправомерного вмешательства в их деятельность должностных лиц государственных органов в срок до 1 августа 2005 года:

подготовить проекты нормативных правовых актов, направленных на упорядочение контрольно-надзорных функций государственных органов;

завершить работу по оптимизации лицензионно-разрешительной системы, в том числе по сокращению лицензируемых видов деятельности и упрощению порядка получения лицензий и разрешений;

принять меры по созданию в 2006 году центров обслуживания населения по принципу «одного окна» во всех регионах Казахстана;

6) в срок до 1 октября 2005 года совместно с Агентством по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) и Генеральной прокуратурой провести ревизию действующих подзаконных актов на предмет внесения в них норм, исключаящих условия для коррупционных правонарушений и преступлений;

7) внести изменения и дополнения в нормативные правовые акты, регулирующие деятельность национальных компаний и государственных предприятий, обеспечивающие прозрачность и открытость, в том числе в области формирования их доходной части, осуществления государственных закупок и кадровой политики.

4. Генеральной прокуратуре Республики Казахстан:

в четвертом квартале 2005 года внести на рассмотрение Президента

Республики Казахстан проект нормативного правового акта по созданию органа финансового мониторинга при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан; до конца 2005 года завершить разработку и внести в Правительство Республики Казахстан законопроект о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем;

в течение 2005 года совместно с уполномоченными государственными органами осуществить проверки в целях выявления злоупотреблений, нецелевого использования бюджетных средств и ресурсов, незаконного участия должностных лиц в предпринимательской деятельности.

5. Агентству Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции):

создать службы оперативного реагирования на сообщения (обращения), поступающие от граждан и юридических лиц, о фактах проявления коррупции со стороны должностных лиц государственных органов;

на постоянной основе проводить мероприятия по выявлению фактов незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, ущемления прав предпринимателей со стороны чиновников;

обеспечить прозрачность борьбы с коррупцией путем информирования заявителей и общественности о результатах рассмотрения обращений по фактам коррупционных правонарушений.

6. Агентству Республики Казахстан по делам государственной службы:

в целях предупреждения коррупционных проявлений в деятельности государственных органов разработать и внести в Правительство Республики Казахстан законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан о запрете на занятие должностей в органах государственной власти для лиц, совершивших коррупционные преступления;

разработать Типовое положение о проведении аттестации государственных служащих, сотрудников правоохранительных органов;

в месячный срок разработать кодекс чести государственного служащего Республики Казахстан;

разработать меры по обеспечению прозрачности проведения конкурсов на занятие вакантных должностей административных государственных служащих.

7. Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Агентству Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) осуществить проверки исполнения руководителями центральных исполнительных и местных органов власти антикоррупционного законодательства. Обеспечить широкое информирование общественности о результатах данной работы.

8. Министерству юстиции Республики Казахстан:

в срок до 1 июня 2005 года совместно с Верховным судом Республики Казахстан разработать и внести в Правительство Республики Казахстан законопроекты, регулирующие вопросы введения и становления института суда

присяжных заседателей;

принять меры по повышению роли адвокатуры в рамках судопроизводства и на стадии исполнения судебных решений, разработать и внести в Правительство Республики Казахстан соответствующие законопроекты.

9. Рекомендовать Верховному суду Республики Казахстан:

совместно с Высшим судебным советом в целях повышения доверия населения к органам правосудия разработать и реализовать комплекс мер по предупреждению коррупции в судебной системе;

обобщить судебную практику по делам о коррупционных правонарушениях и преступлениях, выработать соответствующие разъяснения по применению судами законодательства о борьбе с коррупцией.

10. Акимам областей, городов Астаны и Алматы:

разработать и принять региональные программы борьбы с коррупцией, обеспечить их своевременное и качественное выполнение;

в целях обеспечения реальной защиты прав предпринимателей в регионах принять меры по пресечению незаконного вмешательства в их деятельность со стороны контролирующих государственных органов, а также лоббирования интересов коммерческих структур государственными служащими;

совместно с территориальными правоохранительными и иными государственными органами провести проверки, направленные на выявление фактов злоупотребления, мздоимства, вымогательства в отношении граждан и юридических лиц со стороны работников государственных предприятий и учреждений, в первую очередь в жилищно-коммунальной сфере, в области образования и здравоохранения;

обеспечить неукоснительное соблюдение положений Земельного кодекса Республики Казахстан при распределении земельных участков, исключить факты незаконного передела закрепленной земельной собственности;

организовать проведение регулярных отчетов перед населением руководителей всех государственных учреждений о принимаемых ими мерах по борьбе с коррупцией.

11. Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими обеспечить объективное и всестороннее рассмотрение деятельности руководителей и должностных лиц государственных органов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.

12. Правительству и другим центральным исполнительным органам Республики Казахстан принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.

13. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан.

14. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан «О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с

коррупцией» от 13 декабря 2001 года № 18

Правильное применение судами законодательства об уголовной ответственности должностных лиц за совершение преступлений, связанных с коррупцией обеспечивает снижение уровня коррупции, укрепляет доверие общества к государству, ее институтам, повышает эффективность работы судов и правоохранительных органов, непосредственно участвующих в антикоррупционной деятельности.

Обсудив практику рассмотрения уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией, пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан отмечает, что судами республики в основном правильно разрешаются дела указанной категории и виновным назначаются справедливые наказания.

Вместе с тем, судами допускаются серьезные ошибки в юридической квалификации действий лиц, совершивших преступления, связанные с коррупцией, нет единой практики в определении его субъектов, не по всем делам соблюдаются требования закона о строго индивидуальном подходе к назначению вида и размера наказания виновным.

Суды не всегда глубоко и всесторонне выявляют причины и условия, способствующие совершению преступлений, связанных с коррупцией, не выносят в необходимых случаях частные постановления.

В целях устранения имеющихся недостатков и дальнейшего совершенствования судебной деятельности по делам указанной категории, пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан постановляет:

1. Обратить внимание судов на то, что преступления, связанные с коррупцией, наносят существенный вред охраняемым законом правам и интересам граждан, организаций, общества и государства, поэтому своевременное и правильное рассмотрение этих категорий дел является одним из важнейших условий реального обеспечения их правовой защищенности.

2. Под преступлениями, связанными с коррупцией, следует понимать умышленные уголовно-наказуемые деяния должностных лиц, совершенные с использованием своего служебного полномочия в интересах других лиц с целью незаконного получения от них имущественных благ и преимуществ как лично для себя, так и для других лиц.

К преступлениям, связанным с коррупцией, следует относить также умышленные уголовно-наказуемые деяния, направленные на подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.

3. Субъектами преступлений, связанных с коррупцией, являются должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления, вооруженных сил и других воинских формирований и войск республики, а также лица, занимающие ответственную государственную должность.

Судам следует учитывать, что к числу субъектов преступлений, связанных с коррупцией, относятся также физические лица, в целях подкупа указанных должностных лиц противоправно предоставляющие им

имущественные блага и преимущества.

4. Должностными лицами, в соответствии с Примечаниями к статье 307 УК, признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо лица, выполняющие в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях республики организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

Под лицами, занимающими ответственную государственную должность, понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функции государства и полномочий государственных органов, а равно лица, занимающие согласно законодательству о государственной службе политические должности государственных служащих.

5. Органам уголовного преследования необходимо устанавливать данные, подтверждающие функции и полномочия должностного лица, в соответствии с которыми возможно решение вопроса об отнесении деяния к преступлениям, связанным с коррупцией, и указывать об этом в процессуальных документах при формулировке обвинения.

Решая вопрос о виновности должностных лиц, судам следует с достаточной полнотой выяснять вопросы, касающиеся их служебных полномочий, использование ими своего статуса и связанных с ними возможностей именно в корыстных целях.

6. Судам следует учитывать, что под организационно-распорядительными функциями подразумеваются полномочия должностных лиц по руководству коллективом, осуществлению подбора и расстановки кадров, организацией труда подчиненных, поддержанию трудовой дисциплины, выполнению задач, поставленных перед коллективом и т.п.

Административно-хозяйственные функции должностных лиц, как правило, сопряжены с полномочиями по управлению или распоряжению государственным имуществом, его хранением, реализацией, по обеспечению контроля за этими операциями в государственном органе или в органе местного самоуправления, в соответствующих учреждениях и в воинских формированиях.

Судам надлежит иметь в виду, что должностное лицо в силу занимаемого положения одновременно может иметь организационно-распорядительные и административно-хозяйственные полномочия.

7. Под получением имущественных благ и преимуществ следует понимать принятие лицом, относящимся к субъекту преступления, оказываемых безвозмездно, подлежащих оплате всевозможных услуг, либо незаконное использование льгот, дающих преимущественное право на собственность, производство строительных, ремонтных работ, предоставление санаторных или туристических путевок, проездных билетов, предоставление на льготных условиях ссуд или кредитов и т.п.

8. Судам надлежит учитывать, что в соответствии с Примечаниями 2 к статье 311 УК, не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном порядке получение должностным лицом впервые имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве подарка, при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала двух месячных расчетных показателей.

9. Преступления, связанные с коррупцией, следует отличать от иных преступлений, субъектами которых являются должностные лица. При этом следует учитывать, что при преступлении, связанном с коррупцией, целью является совершение должностным лицом умышленных незаконных действий с использованием своего служебного положения в интересах других лиц, сопряженное с незаконным получением от них имущественных благ и преимуществ как для себя, так и для других лиц.

В связи с этим, при отсутствии вышеназванных обстоятельств, такие преступления как злоупотребление должностными полномочиями, превышение власти или должностных полномочий, бездействие по службе и другие преступления против интересов государственной службы не могут относиться к преступлениям, связанным с коррупцией.

10. Совершение должностным лицом иных преступлений, квалифицируемых по признаку «с использованием своего служебного положения» также не является преступлением, связанным с коррупцией, так как имущественные блага и выгоды указанные лица получают не от других лиц, а в результате своих же действий, направленных изначально на незаконное получение материальной выгоды (например: присвоение чужого имущества с использованием своего служебного положения и т.п.).

11. К особо опасному проявлению преступлений, связанных с коррупцией, следует относить случаи совершения этих преступлений должностными лицами путем вымогательства, в группе лиц, а также для удовлетворения противоправных интересов организованных преступных групп, преступных сообществ в целях получения от них материальных и иных благ и преимуществ.

12. В соответствии с законом лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства.

Поэтому судам следует иметь в виду, что лицо, предоставляющее имущественные блага и преимущества, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство со стороны должностного лица или если это лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело о совершенном им подкупе.

13. Судам необходимо строго выполнять положения закона о дифференцированном подходе к назначению наказания лицам, признанным виновными в преступлениях, связанных с коррупцией. Наряду с назначением строгих мер наказания лицам, виновным в особо опасных ее проявлениях, необходимо шире использовать предоставленные законом возможности

применения мер наказания, не связанных с лишением свободы в отношении лиц, совершивших преступления впервые, не представляющие большой общественной опасности, способных встать на путь исправления без изоляции от общества.

При наличии смягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств, указанных в пункте к части 1 статьи 53 УК, судам необходимо назначать наказание в соответствии с требованиями части 4 статьи 53 УК, соблюдая пределы максимального срока и размера наказания.

14. При назначении наказания виновным судам необходимо в каждом случае обсудить вопрос о применении наказания в виде запрещения заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности.

Судам надлежит иметь в виду, что наказание в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью (часть 1 статьи 41 УК) может быть назначено не только тем, которые занимают (занимали) такие должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, но также и другим осужденным, которые признаны виновными в совершении преступления, связанного с коррупцией, хотя и не занимали такие должности.

15. В тех случаях, когда наказание в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью указано в санкции статьи Уголовного кодекса в качестве наказания, подлежащего обязательному применению наряду с другими видами наказания, его неприменение может иметь место лишь при наличии условий, предусмотренных статьями 55 УК, с обязательным указанием в приговоре мотивов принятого решения.

16. Во всех случаях противоправного обогащения лиц в результате совершения преступлений, связанных с коррупцией, незаконно полученное имущество подлежит обращению, а стоимость незаконно полученных услуг взысканию в доход государства. Судам следует обсуждать также этот вопрос и, с соблюдением требований статьи 51 УК, применять к таким лицам дополнительное наказание в виде конфискации имущества.

17. При постановлении приговора необходимо неукоснительно выполнять требования уголовно-процессуального закона о разрешении предъявленного гражданского иска.

При этом следует учитывать, что вред, причиненный преступлением, связанным с коррупцией, может быть не только имущественным, но и моральным.

Иски гражданских истцов, заявленные в ходе уголовного судопроизводства, подлежат разрешению в соответствии с требованиями статьи 167 УПК.

18. Обратить внимание судов на важность предупредительно-профилактической работы по устранению фактов коррупции. В связи с этим не должны оставаться без надлежащего реагирования установленные при рассмотрении дела причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, связанных с коррупцией, отрицательно влияющие на состояние

законности в республике.

В необходимых случаях судам, в соответствии со статьей 387 УПК, надлежит выносить частные постановления и добиваться принятия по ним мер, направленных на устранение фактов, способствующих проявлению коррупции.

Совместный приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) от 29 июля 2005 года № 161 и Председателя Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан от 3 августа 2005 года № 182 «Об утверждении Порядка взаимодействия и передачи материалов проверок по выявленным правонарушениям в сфере экономической деятельности и расходования бюджетных средств»

В целях повышения эффективности контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан в части исполнения, ведения учета и отчетности по исполнению республиканского и местных бюджетов, оценки их исполнения, использования связанных грантов, активов государства, гарантированных государством займов, денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, услуг), остающихся в их распоряжении, организации и проведении государственных закупок и пункта 4 протокола заседания Совета Безопасности Республики Казахстан от 20 мая 2005 года № 3 «Об исполнении государственными органами контрольно-надзорных функций в сфере экономической деятельности».

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия и передачи материалов проверок по выявленным правонарушениям в сфере экономической деятельности и расходования бюджетных средств.

2. Комитету финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан, Агентству Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) и их территориальным органам обеспечить исполнение настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на курирующих заместителей Председателя Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан и Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

Порядок взаимодействия и передачи материалов проверок по выявленным правонарушениям в сфере экономической деятельности и расходования бюджетных средств

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регламентирует механизм взаимодействия Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и Комитета финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан.

2. Организация взаимодействия

2. Комитет финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан и его территориальные подразделения (далее – Комитет) осуществляет внутренний контроль в соответствии с утвержденным Планом контрольных мероприятий Комитета, разрабатываемым исходя из установленной Бюджетным кодексом Республики Казахстан периодичности комплексного контроля. План может учитывать предложения Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) и его территориальных органов (далее – Агентство) по проведению тематических проверок при условии, что они направлены в Комитет до 15 ноября года, предшествующего планируемому. Тематика проверок в обязательном порядке должна входить в компетенцию Комитета.

3. Внеплановый контроль по инициативе Агентства осуществляется Комитетом в виде тематического контроля. Основанием для его проведения служит постановление органа уголовного преследования о проведении контроля по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. Постановление о проведении контроля должно содержать конкретный перечень вопросов, подлежащих проверке.

4. Привлечение к проведению контроля специалистов других государственных органов осуществляется в порядке установленном законодательством Республики Казахстан.

5. Руководитель Комитета, получив постановление органа уголовного преследования о проведении проверки, обязан в течение трех рабочих дней письменно уведомить его о сроках начала проведения контроля, либо о причинах отказа в проведении контроля. Отказ в проведении контроля принимается только в случаях, когда в постановлении отражены вопросы не входящие в компетенцию Комитета или в нем отсутствует конкретный перечень вопросов, подлежащих проверке.

6. При необходимости проведения проверки в служебном помещении подразделения Агентства по изъятым им у объекта контроля документам, ревизору выделяется обособленное рабочее место с необходимым техническим обеспечением с дачей, при необходимости, пояснений по вопросам, относящимся к проведению контроля и представлении необходимых документов.

7. В случае отказа должностных лиц объекта контроля в допуске к проверке, предоставлении необходимых документов либо возникновения иных препятствий при проведении контроля, Агентство обеспечивает устранение указанных препятствий.

8. Работники Комитета своевременно информируют Агентство об угрозе

личной безопасности, о ставших известным им других действиях, принимаемых работниками объекта контроля по противодействию в проведении контроля. Агентство принимает меры по пресечению противоправных действий со стороны работников объекта контроля. Работники Комитета выполняют рекомендации Агентства по указанным вопросам.

3. Оформление и передача материалов контроля в органы финансовой полиции

9. Оформление акта контроля осуществляется в соответствии с требованиями Правил проведения внутреннего контроля в Республике Казахстан, утвержденными постановлением Правительства РК от 30 ноября 2004 года за № 1246.

10. Акт контроля с приложениями в течение трех рабочих дней после проведения контроля качества, направляется по описи в Агентство, по поручению которого проводился контроль.

11. По итогам контроля, проводимого по инициативе Комитета, при выявлении признаков преступлений в действиях должностных и других лиц объектов контроля, ответственность за которые предусмотрена Уголовным кодексом РК, материалы контроля в недельный срок после их оформления передаются в Агентство для принятия процессуального решения.

12. Передаваемые материалы контроля должны содержать:

1) сопроводительное письмо о фактах нарушений;

2) акты, в том числе промежуточные, встречных проверок и акты по результатам контроля, подписанные должностными лицами, уполномоченными подписывать акт (при их отсутствии – оформленный надлежащим образом протокол об отказе в подписи акта должностными лицами объекта контроля);

3) приобщенные к материалам контроля заверенные копии документов, относящиеся к выявленным фактам (счета, ведомости, ордера, платежные поручения банков, чеки, наряды, акты, приказы и иные документы), письменные объяснения и возражения должностных и других лиц.

Отказ должностных и других лиц объекта контроля в подписании акта контроля, оформленный надлежащим образом, не может служить основанием для не принятия в производство материалов контроля.

3. Агентство в течение месяца информирует Комитет о принятых мерах по материалам контроля, переданным в Агентство.

4. Проведение проверок соблюдения законодательства о государственных закупках

14. В случае необходимости получения заключения о соблюдении законодательства при осуществлении государственных закупок, Агентство направляет в Комитет мотивированное письмо о выделении специалиста для дачи соответствующего заключения, с обязательным приложением материалов конкурса или закупок.

15. Агентство оказывает содействие Комитету в предоставлении дополнительных сведений, материалов либо заключений других компетентных органов, необходимых для закрепления доказательной базы о наличии (отсутствии) нарушений законодательства о государственных закупках.

16. Результаты проведенной проверки оформляются в виде заключения подписываемого в установленном порядке, после чего предоставляются в Агентство.

5. Заключительные положения

17. Комитет и Агентство проводят ежеквартальные сверки о движении переданных в Агентство материалов контроля к 1 числу месяца следующего за отчетным кварталом, по прилагаемой форме. Акты сверок подписываются соответствующими руководителями областных и приравненных к ним городских территориальных подразделений либо центральных органов.

Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) от 17 января 2004 года № 17 «О реализации решения Коллегии Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)» от 16 января 2004 года

Анализ результатов оперативно-служебной деятельности за 2003 год свидетельствует о том, что Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (далее – Агентство) принимаются определенные меры по дальнейшему укреплению законности и защите предпринимательства от незаконного вмешательства.

Вместе с тем, продолжают иметь место необоснованные проверки субъектов малого и среднего бизнеса, а также факты ненадлежащего исполнения отдельными руководителями и сотрудниками органов финансовой полиции служебных обязанностей при проведении проверок заявлений и обращений предпринимателей на действия должностных лиц, препятствующих законной предпринимательской деятельности. В истекшем году снизились показатели количества выявленных преступлений, связанных с фактами воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, злоупотребления и превышения должностных полномочий.

В целях реализации решения Коллегии Агентства от 16 января 2004 года, руководствуясь подпунктом 5) пункта 3 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Начальникам Департаментов по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по областям, городам Астане, Алматы, на транспорте (далее – Департаменты):

1) особое внимание уделить приему, регистрации, своевременному и объективному рассмотрению заявлений и обращений представителей малого и среднего бизнеса о злоупотреблениях должностных лиц и воспрепятствованию их законной предпринимательской деятельности;

2) исключить факты незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, не допускать их необоснованные проверки, по каждому допущенному нарушению законности сотрудниками органов финансовой полиции проводить служебное

расследование с принятием к виновным жестких мер дисциплинарного воздействия;

3) на стендах объявлений Департаментов разместить информацию о порядке обжалования действий должностных лиц, связанных с фактами злоупотребления служебным положением и воспрепятствования законной предпринимательской деятельности;

4) взять на особый контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам воспрепятствования законной предпринимательской деятельности, злоупотребления и превышения должностных полномочий, обеспечивать восстановление нарушенных прав предпринимателей, выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, внесение соответствующих представлений об их устранении;

5) деятельность по защите предпринимательства осуществлять в тесном взаимодействии с органами государственной власти, активизировать разъяснительную работу, освещать результаты работы по защите субъектов малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации;

6) еженедельно заслушивать руководителей подчиненных подразделений о результатах проверок обращений субъектов малого и среднего бизнеса, вызванных фактами воспрепятствования законной предпринимательской деятельности принимать действенные меры по устранению недостатков в работе.

2. Указать начальникам Департаментов по городу Астане, Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей на отсутствие показателей по выявлению преступлений, связанных с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности, на необходимость активизации этой работы в Департаментах по городу Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской областей и на транспорте.

3. Результаты работы Департаментов по выполнению данного решения Коллегии Агентства рассматривать ежеквартально с внесением предложений об ответственности соответствующих руководителей.

4. Начальникам Департамента по расследованию экономических и налоговых преступлений, Департамента по расследованию преступлений в бюджетной и финансово-кредитной сфере, Управления внутренней безопасности Агентств принять организационно-практические меры по исполнению настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Агентства.

Совместный приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 11 июля 2005 года № 311 и Первого заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) от 8 июля 2005 года № 152 Об утверждении Порядка взаимодействия органов налоговой службы и финансовой полиции Республики Казахстан по выявлению,

предупреждению, пресечению правонарушений и преступлений в сфере экономической деятельности

В целях эффективного взаимодействия органов налоговой службы и финансовой полиции по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере экономической деятельности

ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия органов налоговой службы и финансовой полиции Республики Казахстан по выявлению, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Признать утратившим силу совместный приказ Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 14 февраля 2003 года № 66 и Агентства финансовой полиции Республики Казахстан от 14 февраля 2003 года № 26.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующих заместителей Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Порядок взаимодействия органов налоговой службы и финансовой полиции Республики Казахстан по выявлению, предупреждению, пресечению правонарушений и преступлений в сфере экономической деятельности

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок взаимодействия органов налоговой службы и финансовой полиции Республики Казахстан по выявлению, предупреждению, пресечению правонарушений и преступлений в сфере экономической деятельности (далее – Порядок) разработан в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), Уголовным, Уголовно-процессуальным кодексами и Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, а также Законом Республики Казахстан «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан» и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан, направлен на выявление, предупреждение и пресечение фактов совершения правонарушений и преступлений в сфере экономической деятельности.

2. Органы налоговой службы и финансовой полиции Республики Казахстан в работе по выявлению, предупреждению, пресечению фактов совершения преступлений и правонарушений в сфере экономической деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан и настоящим Порядком.

2. Передача органами налоговой службы материалов по правонарушениям и преступлениям в сфере экономической деятельности в

органы финансовой полиции

3. Органами налоговой службы передаются в органы финансовой полиции материалы с признаками преступлений, выявленными в ходе проведения налоговых проверок:

- 1) в отношении физических лиц, по которым сумма начисленных налогов составляет свыше 500-кратного месячного расчетного показателя;
- 2) в отношении юридических лиц, по которым сумма начисленных налогов составляет свыше 2000-кратного месячного расчетного показателя;
- 3) при выявлении иных нарушений в сфере финансово-экономической деятельности, влекущих уголовную ответственность.

4. Материалы с признаками преступлений, выявленными в ходе проведения налоговых проверок, передаются в органы финансовой полиции по истечении срока обжалования, установленного Налоговым кодексом.

Материалы, свидетельствующие об осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, по которым сумма полученного дохода превышает установленные в статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан размеры, а также свидетельствующие о неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном и ложном банкротствах, нарушении правил бухгалтерского учета, предусмотренных статьями 215, 216, 217, 218 Уголовного кодекса Республики Казахстан, передаются в течение трех рабочих дней со дня окончания налоговой проверки.

5. Обжалование налогоплательщиком результатов налоговой проверки в вышестоящие органы налоговой службы приостанавливает передачу материалов в органы финансовой полиции до принятия решения соответствующим вышестоящим налоговым органом.

В случае обжалования налогоплательщиком результатов налоговой проверки в суд передача материалов приостанавливается до вступления в законную силу решения суда.

В случае обжалования налогоплательщиком результатов налоговой проверки в вышестоящие органы налоговой службы и (или) в суд после передачи материалов в органы финансовой полиции органы налоговой службы уведомляют об этом орган финансовой полиции в трехдневный срок со дня получения соответствующих сведений.

6. Передаваемые органами налоговой службы материалы заверяются подписью должностного лица органа налоговой службы и должны содержать следующие копии документов:

- 1) предписание на проведение налоговой проверки;
- 2) уведомление по акту налоговой проверки;
- 3) акт налоговой проверки;
- 4) налоговые декларации, лицевые счета, реестры счетов-фактур и другие документы налогоплательщика, свидетельствующие о правонарушениях;
- 5) объяснения налогоплательщика по фактам выявленных нарушений налогового законодательства;
- 6) материалы, свидетельствующие об осуществлении

предпринимательской деятельности без регистрации либо без специальных разрешений (лицензии);

7) материалы, свидетельствующие о неправомерных действиях при банкротстве, преднамеренном и ложном банкротствах;

8) материалы встречных проверок, подтверждающие нарушения, отраженные в акте налоговой проверки;

9) иные материалы, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов или других неправомерных действиях хозяйствующих субъектов или должностных лиц.

Материалы направляются сопроводительным письмом, подписанным руководителем органа налоговой службы или его заместителем, с приложением описи переданных документов.

Перечисленные в настоящем пункте документы передаются по акту передачи под роспись должностного лица органа финансовой полиции.

7. Органы налоговой службы направляют запросы в органы финансовой полиции об оказании содействия в установлении места нахождения налогоплательщиков и вручении им уведомления о явке в налоговые органы, в следующих случаях:

1) при невозможности установления места нахождения налогоплательщика, уклоняющегося от уплаты налогов и других обязательных платежей (физические лица - на сумму более 500 МРП, юридические лица – на сумму свыше 2000 МРП);

2) при невозможности установления места нахождения налогоплательщика, уклоняющегося от представления налоговой отчетности более трех месяцев со дня установленного Налоговым кодексом срока представления налоговой отчетности при наличии задолженности по налогам у физических лиц – на сумму более 500 МРП, у юридических лиц – на сумму свыше 2000 МРП;

3) при невозможности установления места нахождения налогоплательщика (в том числе должностного лица хозяйствующего субъекта), уклоняющегося от проведения налоговой проверки;

4) при необходимости обеспечения явки налогоплательщиков в налоговые органы для оформления необходимых документов, передаваемых в суд для инициирования в отношении таких налогоплательщиков процедур банкротства.

В запросах должна содержаться следующая информация:

1) наименование налогоплательщика и его регистрационный номер;

2) данные учредителей, руководителей, бухгалтеров, известные адреса юридических лиц, их контактные телефоны на основании имеющихся в органах налоговой службы их учредительных документов и иные сведения;

3) о состоянии расчета с бюджетом (выписка из лицевого счета налогоплательщика);

4) дата представления последней налоговой отчетности;

5) реквизиты юридических лиц, имевших взаимоотношения с разыскиваемым лицом, а также сведения о наличии у налогоплательщиков

расчетных и иных счетов в банках.

Указанные документы направляются сопроводительным письмом за подписью руководителя органа налоговой службы либо его заместителя.

Предоставление ненадлежащим образом оформленного запроса является основанием для отказа органами финансовой полиции в его исполнении.

3. Принятие органами финансовой полиции материалов, передаваемых органами налоговой службы

8. Органы финансовой полиции принимают, регистрируют и рассматривают переданные материалы в порядке и сроки, установленные статьями 183, 184 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

9. Органы финансовой полиции о принятом решении в трехдневный срок со дня принятия процессуального решения уведомляют орган налоговой службы, направивший материал:

1) в случае возбуждения уголовного дела – прилагается копия постановления о возбуждении уголовного дела;

2) при отказе в возбуждении либо прекращении уголовного дела прилагается копия постановления об отказе либо прекращения уголовного дела.

10. В случае отказа в возбуждении уголовного дела либо прекращения уголовного дела органы налоговой службы в установленном законом порядке обязаны решить вопрос о привлечении виновных лиц (налогоплательщиков) к административной ответственности, либо освобождении их от ответственности.

11. Орган финансовой полиции после получения запроса обязан провести в соответствии с законодательством Республики Казахстан необходимые мероприятия по установлению места нахождения налогоплательщика с сообщением об их результатах органу налоговой службы, направившему запрос, а также по обеспечению явки налогоплательщика в налоговые органы:

1) в случаях, предусмотренных подпунктами 1), 2) части первой пункта 7 настоящего Порядка, в течение тридцати календарных дней;

2) в случаях, указанных в подпунктах 3), 4) части первой пункта 7 настоящего Порядка, в течение десяти календарных дней.

При невозможности обеспечения явки налогоплательщиков орган финансовой полиции также об этом уведомляет орган налоговой службы в течение трех рабочих дней.

12. По запросам органов налоговой службы в целях пресечения административного правонарушения, установления личности правонарушителя, а также составления протокола об административном правонарушении при невозможности составить его на месте, если составление протокола является обязательным, органы финансовой полиции осуществляют доставку таких лиц в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, при предоставлении налоговыми органами материалов, подтверждающих принятие определенных мер по их добровольной явке.

13. Утрата переданных органам финансовой полиции материалов, несвоевременное уведомление органов налоговой службы о принятых

процессуальных решениях по результатам рассмотрения переданных материалов, а также разглашение сведений, составляющих налоговую тайну в соответствии со статьей 518 Налогового кодекса, влечет ответственность, предусмотренную законодательными актами Республики Казахстан.

14. Органы финансовой полиции запрашивают сведения, касающиеся деятельности налогоплательщика путем представления мотивированного запроса.

Мотивированный запрос, заверенный гербовой печатью, направляется за подписью первого руководителя центрального аппарата финансовой полиции или его заместителей, в территориальных подразделениях – за подписью начальника Департамента или лица, его замещающего.

Запросы органов финансовой полиции должны направляться в отношении конкретного налогоплательщика с обязательным указанием его реквизитов (юридический адрес, наименование и регистрационный номер налогоплательщика) и конкретизированного перечня информации, интересующей органы финансовой полиции по этому налогоплательщику.

Мотивированный запрос органов финансовой полиции подлежит исполнению органами налоговой службы в течение десяти рабочих дней.

Предоставление ненадлежащим образом оформленного запроса является основанием для отказа органами налоговой службы в предоставлении запрашиваемых данных.

4. Проведение налоговых проверок органами налоговой службы по инициативе органов финансовой полиции до возбуждения уголовного дела

15. Для проведения налоговой проверки органы финансовой полиции в соответствии с Законами Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» и «Об органах финансовой полиции Республики Казахстан» направляют обоснованный запрос.

16. Обоснованный запрос о проведении налоговой проверки подписывается первым руководителем центрального аппарата финансовой полиции или его заместителями, в территориальных подразделениях – начальником Департамента или лицом, его замещающим.

Ненадлежащее оформление запроса о проведении налоговой проверки является основанием для отказа в проведении такой проверки.

17. В обоснованном запросе в обязательном порядке указываются:

- 1) наименование налогоплательщика;
- 2) регистрационный номер налогоплательщика;
- 3) период деятельности, подлежащий проверке;
- 4) вид налога и другого обязательного платежа, подлежащего проверке;
- 5) перечень конкретных вопросов, входящих в компетенцию органов налоговой службы.

18. Органы налоговой службы в течение пяти рабочих дней со дня получения обоснованного запроса о проведении налоговой проверки принимают меры по ее проведению.

В случае, если в ходе проведения данной налоговой проверки будут начислены определенные суммы налогов и других обязательных платежей в

бюджет, то такие материалы передаются в орган финансовой полиции, направивший запрос в порядке и сроки, предусмотренные главой 2 настоящего Порядка с содержанием ответов на поставленные вопросы.

В случае не начисления сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, в орган финансовой полиции передается копия акта налоговой проверки в отношении проверяемого налогоплательщика.

19. За целесообразность направления запроса о проведении налоговой проверки несет ответственность руководитель органа финансовой полиции и персонально работник, инициировавший направление обоснованного запроса о проведении налоговой проверки, установленную законодательством.

За ненадлежащее проведение налоговой проверки, инициированной органами финансовой полиции, несет ответственность работник органа налоговой службы, проводивший налоговую проверку.

При проведении налоговой проверки в обязательном случае учитываются периодичность и сроки проведения налоговой проверки, предусмотренные Налоговым кодексом.

Иные запросы, не предусмотренные настоящим Порядком не допускаются, за исключением случаев, установленных законодательными актами.

5. Отчетность о переданных и поступивших материалах

20. Органы налоговой службы и финансовой полиции обязаны ежеквартально проводить сверки:

- переданных и поступивших материалов налоговой проверки и результаты их рассмотрения;
- направленных запросов, указанных в пунктах 7, 12, 14, 15, 23 настоящего Порядка.

Акты сверок передаются соответствующим вышестоящим органам к десятому числу, следующему за отчетным кварталом.

21. Налоговые комитеты по областям и городам Астана, Алматы, межрегиональные налоговые комитеты, а также налоговые комитеты, образованные на территории специальных экономических зон, и территориальные и специализированные органы финансовой полиции обязаны передавать сводные акты сверок с нарастающим итогом соответственно в Юридическое управление Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан и Департамент по раскрытию экономических и финансовых преступлений Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) к пятнадцатому числу, следующему за отчетным кварталом.

Указанные в настоящей главе акты сверок обязательны для заполнения органами налоговой службы и финансовой полиции строго по приложенным формам.

22. Не допускается ведение иных актов сверок либо отчетов, не предусмотренных настоящим Порядком.

6. Привлечение работников органов налоговой службы в качестве специалистов

23. При расследовании уголовного дела в отношении лица по совершенному им налоговому преступлению в случае необходимости дополнительного сбора, исследования, закрепления доказательств органами финансовой полиции могут привлекаться работники органов налоговой службы в качестве специалистов согласно статье 84 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан на основании постановлений о возбуждении уголовного дела и назначении налоговой проверки.

Работники органов налоговой службы на основании указанных постановлений могут также привлекаться в качестве специалистов и для проведения налоговой проверки лиц, имеющих отношение к лицу, в отношении которого проводится расследование уголовного дела, о чем обязательно должно указываться в постановлении о назначении налоговой проверки.

Постановление о назначении налоговой проверки должно содержать перечень конкретных вопросов, входящих в компетенцию органов налоговой службы, и имеющих значение для объективного рассмотрения дела.

24. Органы налоговой службы в течение трех рабочих дней со дня получения постановления о назначении проверки принимают меры по проведению налоговой проверки и в течение трех рабочих дней после ее окончания представляют органу финансовой полиции, направившему постановление, акт налоговой проверки, содержащий ответы на поставленные вопросы.

Передача результатов налоговой проверки лиц, имеющих отношение к лицу, на которого возбуждено уголовное дело, не является основанием для отказа органом налоговой службы в рассмотрении жалобы, поданной в порядке апелляции, установленном Налоговым кодексом.

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Уголовный кодекс Кыргызской Республики
Введен в действие Законом КР от 1 октября 1997 года № 68
извлечение

Глава 30 Должностные преступления

Статья 303 Коррупция

1. Коррупция – умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества или государства,

– наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные в интересах организованной группы, преступного сообщества или повлекшие иные тяжкие последствия,

– наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 304 Злоупотребление должностным положением

1. Использование должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, если это деяние повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или юридических лиц либо охраняемых законом интересов общества или государства,

– наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показателей либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

2. То же деяние, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, а также иной личной заинтересованности,

– наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот расчетных показателей либо лишением свободы на срок от трех до шести лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:

1) с причинением особо крупного ущерба;

2) в интересах организованной группы или преступного сообщества;

3) должностным лицом, занимающим ответственное положение,

– наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частями второй и третьей настоящей статьи, совершенные неоднократно либо повлекшие тяжкие последствия,

– наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Примечания.

1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные, контрольно-ревизионные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах Кыргызской Республики и иных воинских формированиях.

2. Должностными лицами, занимающими ответственное положение, в статьях настоящего Кодекса признаются лица, занимающие государственные должности, установленные Конституцией Кыргызской Республики, конституционными законами Кыргызской Республики для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

3. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по соответствующим статьям настоящего Кодекса.

Статья 304-1 Проведение незаконных проверок должностным лицом государственного контролирующего органа

1) Проведение должностным лицом государственного контролирующего органа незаконных проверок, если эти проверки повлекли нарушение прав и законных интересов физических и юридических лиц,

– наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показателей или лишением свободы от одного до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2) То же деяние, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или для других лиц, а также иной личной заинтересованности,

– наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

3) Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное неоднократно либо повлекшее тяжкие последствия,

– наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества. (В редакции Закона КР от 5 августа 2003 года № 192)

Статья 305 Превышение должностных полномочий

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,

– наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показателей либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное:

1) в интересах организованной группы или преступного сообщества;

2) должностным лицом, занимающим ответственное положение;

3) с применением физического насилия или угрозы его применения;

4) с применением оружия или специальных средств;

5) с причинением тяжких последствий,

– наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок

до трех лет.

Статья 305-1 Пытка

Умышленное причинение какому-либо лицу физических или психических страданий с целью получить от него сведения или признания, наказать его за действие, которое оно совершило или в совершении которого оно подозревается, а также запугать и принудить к совершению определенных действий, когда такое действие совершается должностным лицом либо с его ведома или согласия любым иным лицом,

– наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового. (В редакции Закона КР от 15 ноября 2003 года № 223)

Статья 305-2 Нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики

Предоставление должностным лицом земли, находящейся в государственной и муниципальной собственности, в собственность или во временное пользование физическим и юридическим лицам с нарушением земельного законодательства Кыргызской Республики

– наказывается штрафом от пятидесяти до пятисот расчетных показателей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Должностным лицом в настоящей статье признается должностное лицо соответствующих уполномоченных органов по регулированию земельных отношений. (В редакции Закона КР от 7 марта 2004 года № 17)

Статья 306 Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики

1. Заключение должностным лицом заведомо невыгодного контракта для государства, а равно осуществление государственной закупки, повлекшие ущерб в крупном размере,

– наказываются штрафом в размере от семисот до одной тысячи расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные:

- 1) неоднократно;
- 2) группой лиц по предварительному сговору;
- 3) в интересах организованной группы,

– наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Статья 307 Незаконное использование служебного положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионной деятельности

1. Использование должностным лицом своего служебного положения, заключающееся в передаче в собственность не подлежащих приватизации объектов либо занижении налогов, таможенных платежей или стоимости приватизируемых объектов, а равно в незаконном освобождении от налогов или таможенных платежей, либо незаконной выдаче лицензии,

– наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо причинившее крупный ущерб,

– наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 308 Незаконное использование бюджетных средств

Незаконное использование должностным лицом бюджетных средств, причинившее ущерб общественным или государственным интересам,

– наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

Статья 309 Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме,

– наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показателей либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Статья 310 Взятка-вознаграждение

1. Получение должностным лицом лично или через посредника не обусловленной заранее взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действие (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такое действие (бездействие) входит в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию),

– наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот расчетных показателей либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, если оно совершено:

- 1) должностным лицом, занимающим ответственное положение;
- 2) неоднократно;
- 3) в крупном размере;
- 4) за незаконное действие (бездействие),

– наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Примечание. Крупным размером взятки в данной статье, а также в статьях 311, 312, 313 настоящей главы признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера в двести раз превышающая расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления.

Статья 311 Взятка-подкуп

1. Получение должностным лицом лично или через посредника обусловленной заранее взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действие (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такое действие (бездействие) входит в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать такому действию (бездействию), а равно за общее покровительство, попустительство по службе,

– наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

2. То же деяние, совершенное:

- 1) группой лиц по предварительному сговору;
- 2) организованной группой;
- 3) должностным лицом, занимающим ответственное положение;
- 4) неоднократно;
- 5) в крупном размере,

– наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Статья 312 Получение взятки за предоставление должности

1. Получение должностным лицом взятки лично или через посредника за предоставление должности в системе государственной службы

– наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

2. То же деяние, совершенное:

1) неоднократно;

2) в крупном размере;

3) должностным лицом, занимающим ответственное положение,

– наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Статья 313 Вымогательство взятки

1. Вымогательство взятки, то есть требование должностным лицом взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего действия (бездействия), нарушающего его законные права, а равно поставление его в такие условия, которые его вынуждают дать взятку с целью предотвращения наступления вредных последствий его правоохраняемым интересам,

– наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

2. Вымогательство взятки:

1) неоднократно;

2) в крупном размере;

3) должностным лицом, занимающим ответственное положение,

– наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

Статья 314 Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника

– наказывается арестом на срок от трех до шести месяцев либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное:

1) неоднократно;

2) в крупном размере;

3) в интересах организованной группы, а равно дача взятки за совершение заведомо незаконного действия (бездействия),

– наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Примечания.

1. Посредником-пособником признается лицо, способствовавшее достижению и реализации соглашения о получении или даче взятки другому лицу.

2. Лицо, являющееся посредником-пособником в получении или даче взятки другому лицу, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщило об этом органу, имеющему право возбуждения уголовных дел.

3. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки. (В редакции Закона КР от 13 февраля 2006 года № 57)

Статья 315 Служебный подлог

Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности,

– наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показателей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 316 Халатность

1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,

– наказывается штрафом в размере от ста до двухсот расчетных показателей либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение крупного ущерба или иные тяжкие последствия,

– наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Закон Кыргызской Республики «О борьбе с коррупцией» от 6 марта 2003 г. № 51

Настоящий Закон является основным нормативным правовым актом, направленным на выявление, предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений, привлечение виновных лиц к ответственности, а также определяет правовые и организационные основы борьбы с коррупционными правонарушениями.

Статья 1 Понятие коррупции

Коррупция (коррупционное правонарушение) представляет собой корыстное деяние должностных лиц, выполняющих определенные функциональные обязанности в государственном секторе, которое ведет к нарушению функциональных обязанностей, возложенных на них по статусу государственного служащего, и иного рода отношений, имеет целью получение незаконных выгод для себя и других и создает угрозу интересам общества и государства.

Она включает:

- взяточничество, кражу, хищение, халатность и присвоение государственной и частной собственности должностными лицами;
- злоупотребление служебным положением для получения любых незаконных выгод (льгот, преимуществ) для себя и других в результате неофициального использования официального статуса.

Статья 2 Основные задачи настоящего Закона

Основными задачами настоящего Закона являются:

- предупреждение коррупционного правонарушения, а также его выявление и пресечение;
- обеспечение защиты прав, свобод граждан и интересов общества;
- восстановление нарушенных прав и законных интересов граждан и юридических лиц, ликвидация иных последствий, причиненных коррупцией;
- обеспечение безопасности государства и эффективного функционирования органов государственной власти;
- укрепление авторитета государственной службы, формирование у граждан уважения к государственной службе и государственному служащему;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- создание условий, обеспечивающих неподкупность лиц, выполняющих государственные функции.

Статья 3 Сфера применения настоящего Закона

Настоящий Закон действует на всей территории Кыргызской Республики в отношении граждан и юридических лиц Кыргызской Республики, включая их руководителей и работников, а также в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории

Кыргызской Республики.

За пределами территории Кыргызской Республики настоящий Закон действует в отношении граждан и юридических лиц Кыргызской Республики, включая их руководителей и работников, если иное не предусмотрено международными договорами Кыргызской Республики.

Статья 4 Правовое регулирование в области борьбы с коррупцией

1. В Кыргызской Республике вопросы борьбы с коррупцией регулируются на основе Конституции Кыргызской Республики настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами и международными договорами Кыргызской Республики.

2. Если международными договорами Кыргызской Республики установлены иные положения, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются положения международных договоров Кыргызской Республики.

3. Дисциплинарная, административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность применяется в порядке и условиях, предусмотренных законодательными актами Кыргызской Республики.

Статья 5 Основные принципы борьбы с коррупцией

Регулирование вопросов борьбы с коррупцией осуществляется на основе следующих принципов:

- обеспечения закрепленных в Конституции Кыргызской Республики прав и свобод человека и гражданина;
- равенства всех перед законом и судом;
- недопустимости какой-либо дискриминации, ущемления прав и свобод по мотивам происхождения, пола, расы, национальности, языка, вероисповедания, политических и религиозных убеждений или по каким-либо иным условиям и обстоятельствам личного или общественного характера;
- восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации иных вредных последствий правонарушений, связанных с коррупцией;
- обеспечения защиты чести, достоинства и деловой репутации личности и гражданина;
- обеспечения правовой регламентации деятельности системы органов государственной власти, законности и гласности их деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
- совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения вопросов, обеспечивающих защиту прав и свобод, законных интересов государственных служащих;
- недопустимости делегирования полномочий по государственному регулированию и контролю за предпринимательской деятельностью физическим и юридическим лицам, не уполномоченным осуществлять такую

деятельность.

Статья 6 Субъекты коррупционных правонарушений

1. К субъектам коррупционных правонарушений относятся все государственные служащие независимо от занимаемой должности и порядка их избрания или назначения на эти должности, совершившие коррупционные правонарушения.

2. К числу субъектов коррупционных правонарушений относятся также граждане, осуществляющие деятельность в муниципальной службе; руководители учреждений, организаций и предприятий, деятельность которых финансируется из государственного бюджета либо в уставном капитале которых имеется государственная доля, совершившие коррупционные правонарушения; а также физические и юридические лица, включая их должностных лиц и работников, противоправно предоставляющие материальные и иные блага и преимущества государственным служащим и служащим муниципальной службы.

Статья 7 Органы, осуществляющие борьбу с коррупцией

Борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны осуществлять все государственные органы и государственные служащие. Руководители государственных органов и учреждений в пределах своих полномочий обеспечивают исполнение требований настоящего Закона и применение предусмотренных настоящим Законом мер. Руководители министерств, государственных комитетов, административных ведомств, органов местного самоуправления и юридических лиц независимо от их форм собственности, а также граждане оказывают содействие и необходимую помощь уполномоченным органам в борьбе с коррупцией.

Выявление, предупреждение и пресечение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляются правоохранительными органами.

Статья 8 Освещение в средствах массовой информации коррупционных правонарушений

1. Средства массовой информации в соответствии с законодательством Кыргызской Республики формируют гражданскую позицию, направленную на предупреждение и профилактику коррупции, создание обстановки нравственной чистоты и правовой культуры в системах государственной и муниципальной служб.

2. Государственные органы через средства массовой информации информируют общественность по обнародованным сведениям о фактах проявления коррупции. Данная информация публикуется в тех же средствах

массовой информации, где она была первоначально обнародована.

Сведения, предоставляемые средствам массовой информации, должны носить подтверждающий или опровергающий характер факта проявления коррупции.

Статья 9 Гарантии государственной защиты лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией

1. Лицо, сообщившее о факте коррупции или каким-либо иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, обеспечивается государственной защитой.

2. Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией, является государственной тайной и представляется только по письменным запросам государственных органов, уполномоченных вести борьбу с коррупцией, или суда в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

3. Лицо, сообщившее заведомо ложные сведения о фактах проявления коррупции, несет ответственность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Статья 10 Специальные требования, предъявляемые к лицам, претендующим на государственную службу

Граждане Кыргызской Республики, претендующие на государственную службу, добровольно принимают на себя установленные настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами ограничения в целях недопущения коррупционных правонарушений. При этом они ставятся в известность о правовых последствиях запрещаемых действий.

Принятие ограничений отражается в письменном обязательстве. Непринятие ограничений (полностью или частично) влечет за собой отказ в приеме на работу на государственную службу.

Статья 11 Меры финансового контроля

1. Граждане Кыргызской Республики, претендующие на государственную службу, представляют в соответствующие органы государственной налоговой службы сведения о всех доходах и имуществе, принадлежащем им на праве собственности, в том числе права требования на имущество.

2. Государственные служащие, а также граждане, осуществляющие деятельность в муниципальной службе, руководители учреждений, организаций и предприятий, чья деятельность финансируется из государственного бюджета, либо в уставном капитале которых имеется государственная доля, при открытии личных счетов в банковском учреждении или финансово кредитных учреждениях Кыргызской Республики или иностранного государства обязаны в

трехдневный срок письменно уведомить налоговую инспекцию по месту жительства о номерах своих счетов и реквизитах банковского учреждения.

Непредставление такого уведомления влечет за собой ответственность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Поступающие в налоговые инспекции сведения, предусмотренные настоящей статьей, составляют служебную тайну. Лица, разгласившие эти сведения, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Статья 12 Деятельность, не совместимая с выполнением государственных функций

1. Государственным служащим запрещается:

– заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой;

– заниматься лично предпринимательской деятельностью, а также использовать свое служебное положение для содействия физическим и юридическим лицам в осуществлении ими предпринимательской деятельности с получением за это вознаграждения в любой форме;

– быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором они состоят на службе либо который им непосредственно подчинен или подконтролен;

– использовать в неслужебных целях средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, служебные автотранспортные средства, другое государственное имущество и служебную информацию;

– получать от физических и юридических лиц вознаграждения в виде подарков, денег и услуг за осуществление действий или бездействие, связанных с исполнением служебных полномочий;

– участвовать в забастовках, манифестациях и иными действиями препятствовать функционированию государственных органов и выполнению государственными служащими должностных полномочий;

– участвовать в деятельности политических партий в связи со служебной деятельностью;

– находиться на государственной должности в государственных органах, в которых их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью лицам, находящимся с ними в близких родственных отношениях (родители, супруг(а), братья, сестры и дети).

2. Государственный служащий, имеющий долю в уставном капитале коммерческих организаций либо иное имущество, используемое в целях получения дохода, в течение месяца после вступления в государственную должность обязан на время нахождения его на государственной службе передать эти долю и имущество в установленном законодательством порядке в доверительное управление.

3. Государственные служащие, занимающиеся деятельностью,

запрещенной настоящим Законом и законодательством о государственной службе, несут ответственность и подлежат освобождению от занимаемой должности в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Статья 13 Правонарушения, создающие условия для коррупции, и ответственность за них

1. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются следующие действия или бездействия государственных служащих:

- неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов и юридических лиц;
- использование своих полномочий при решении вопросов, затрагивающих их личные интересы, интересы близких родственников или свойственников;
- предоставление непредусмотренных законом преимуществ лицу при поступлении и продвижении его в государственной службе;
- оказание неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при подготовке и принятии решений;
- участие в качестве поверенных физических и юридических лиц по делам государственных органов, государственных предприятий и учреждений, в которых они состоят на службе или которые им подчинены, подконтрольны или подотчетны;
- использование в личных или групповых интересах информации, не подлежащей официальному распространению и полученной при выполнении государственных функций;
- необоснованный отказ физическим и юридическим лицам в информации, предоставление которой предусмотрено нормативными и правовыми актами, несвоевременное ее предоставление или передача недостоверной либо неполной информации;
- требование от физических или юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено законом;
- передача государственных или коммунальных финансовых и иных материальных ресурсов в избирательные фонды кандидатов и общественных организаций, а также неправомерная передача их другим гражданам и юридическим лицам;
- нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения вопросов, входящих в их компетенцию;
- дарение подарков, предоставление материальных и иных благ, оказание внеслужебных услуг вышестоящим официальным лицам, за исключением символических знаков внимания и символических сувениров при проведении протокольных и других официальных мероприятий;
- создание препятствий физическим и юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;

– участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящими или нижестоящими либо находящимися в иной зависимости по службе или работе должностными лицами;

– делегирование полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также контроль за ней, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики.

2. Совершение государственными служащими какого-либо из указанных в пункте 1 настоящей статьи правонарушения, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение дисциплинарного взыскания, включая освобождение от занимаемой должности с последующим увольнением с государственной службы.

Статья 14 Коррупционные правонарушения

1. Коррупционными правонарушениями являются следующие деяния:

а) принятие за исполнение своих функциональных обязанностей в интересах других физических и юридических лиц любого вознаграждения в виде денег, услуг от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от граждан, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики;

б) принятие подарков в связи с исполнением своих функциональных обязанностей либо принятие их от лиц, зависимых по службе, за исключением символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

в) принятие приглашений на внутригосударственные и в зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет иностранных физических и юридических лиц, физических и юридических лиц Кыргызской Республики, за исключением поездок:

– по приглашению близких родственников за их счет;

– по приглашению иных физических лиц, если отношения с ними не затрагивают вопросов служебной деятельности приглашаемых;

– осуществляемых в соответствии с международными договорами Кыргызской Республики или на взаимной основе по договоренности между государственными органами Кыргызской Республики и иностранными государственными органами за счет средств соответствующих государственных органов и (или) международных организаций;

– осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в международных научных, спортивных, творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях, осуществляемых в рамках уставной деятельности общественных объединений по приглашениям и за счет партнеров;

г) использование в личных, групповых и иных внеслужебных интересах предоставляемых им для осуществления своих функциональных обязанностей

средств транспорта и связи, электронно-вычислительной техники, денежных средств, недвижимого и иного имущества.

2. Совершение субъектами какого-либо из коррупционных правонарушений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение дисциплинарного взыскания, включая освобождение от занимаемой должности с последующим увольнением со службы.

3. Денежные средства, поступившие на счет субъекта коррупционного правонарушения, а также средства, полученные им в нарушение подпункта «а» пункта 1 настоящей статьи, подлежат в течение десяти дней после их обнаружения перечислению в бюджет государства с предоставлением объяснения об обстоятельствах поступления таких средств.

Подарки, поступившие без ведома указанного лица, а также подарки, полученные им в связи с выполнением функциональных обязанностей в нарушение положений подпункта «б» пункта 1, подлежат в десятидневный срок сдаче в специальный государственный фонд, либо в эти сроки перечисляется в государственный бюджет сумма, равная рыночной стоимости подарков.

Незаконно полученные подарки и денежные средства подлежат обращению в доход государства по решению суда. Стоимость незаконно полученных услуг взыскивается с виновного лица по решению суда и перечисляется в государственный бюджет.

Статья 15 Ответственность физических и юридических лиц за незаконную выплату вознаграждений лицам, уполномоченным на выполнение функциональных обязанностей

Граждане и руководители юридических лиц, предоставившие государственным служащим незаконное материальное вознаграждение, подарки, льготы либо услуги, в случаях, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния и если не было вымогательства, привлекаются к административной ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Статья 16 Ответственность за осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов государственными органами, органами местного самоуправления и юридическими лицами

1. Занятие государственными органами, органами местного самоуправления и юридическими лицами предпринимательской деятельностью вне возложенных на них законодательством функций либо принятие материальных, любых иных благ и услуг, помимо установленных источников финансирования, влечет привлечение к административной ответственности руководителей этих органов в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

2. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, влечет увольнение виновного руководителя указанных органов с должности или иное освобождение от выполнения своих функциональных обязанностей.

Статья 17 Взыскание незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг

1. В случаях незаконного обогащения в результате коррупционных правонарушений полученное имущество подлежит обращению, а стоимость незаконно полученных услуг – взысканию в доход государства по решению суда на основе действующего законодательства.

2. В случае если лицо, допустившее коррупционное правонарушение, отказывается добровольно сдать незаконно полученное имущество либо оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг, это имущество или соответствующая стоимость подлежит взысканию судом в доход государства по иску правоохранительных органов.

Правоохранительные органы до вынесения судом решения вправе наложить арест в порядке гражданского судопроизводства на имущество, денежные средства и иные принадлежащие правонарушителям ценности.

Статья 18 Ответственность руководителей государственных органов, органов местного самоуправления и юридических лиц за непринятие мер по борьбе с коррупцией

Руководители государственных органов, органов местного самоуправления и юридических лиц, не применяющие в пределах своих полномочий меры, предусмотренные настоящим Законом, в отношении подчиненных им лиц, виновных в совершении правонарушений, связанных с коррупцией, либо применяющие указанные меры с нарушением настоящего Закона, наказываются судом в административном порядке по представлению правоохранительных органов.

Статья 19 Контроль и надзор за исполнением настоящего Закона

Соответствующие комитеты и комиссии Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики контролируют проведение в жизнь настоящего Закона.

Надзор за точным и единообразным исполнением настоящего Закона осуществляют органы прокуратуры Кыргызской Республики в пределах своей компетенции.

Статья 20 Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

2. Правительству Кыргызской Республики в шестимесячный срок в установленном порядке внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики соответствующие законопроекты, вытекающие из настоящего Закона.

Указ исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики «О государственной стратегии борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике» от 21 июня 2005 года УП № 251

Принимая во внимание серьезность порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, подрывающих доверие к институтам государственной власти и препятствующих экономическому развитию страны, в целях повышения эффективности и устойчивости антикоррупционной политики постановляю:

1. Утвердить прилагаемые Государственную стратегию борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике и План действий по реализации Государственной стратегии борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике.

2. Правительству Кыргызской Республики:

– в месячный срок разработать комплекс мер по исполнению положений Плана действий по реализации Государственной стратегии борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике;

– привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.

3. Возложить на секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики координацию действий по реализации Государственной стратегии борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике.

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

Указ Президента Кыргызской Республики «О безотлагательных мерах по борьбе с коррупцией» от 21 октября 2005 года УП № 476

Осознавая серьезность порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, подрывающих доверие к институтам государственной власти и препятствующих экономическому развитию страны, в целях повышения эффективности и устойчивости антикоррупционной политики, выработки принципиально новых подходов к борьбе с коррупцией и системных мер, нацеленных на предупреждение коррупции, а также в соответствии с решением Совета безопасности Кыргызской Республики от 3 июня 2005 года, со статьей 42 и подпунктом 10 пункта 1 статьи 46 Конституции Кыргызской Республики и в целях реализации Государственной стратегии борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике постановляю:

1. Образовать Национальное агентство Кыргызской Республики по предупреждению коррупции.

2. Образовать Национальный совет Кыргызской Республики по борьбе с коррупцией.

3. Утвердить прилагаемые положения:

– о Национальном агентстве Кыргызской Республики по предупреждению коррупции;

– о Национальном совете Кыргызской Республики по борьбе с коррупцией.

4. Установить Национальному агентству Кыргызской Республики по предупреждению коррупции предельную штатную численность 49 единиц без учета обслуживающего персонала.

5. Агентству Кыргызской Республики по делам государственной службы в установленном порядке подготовить и внести соответствующие изменения в Реестр государственных должностей Кыргызской Республики, утвержденный Указом исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики «Об утверждении Реестра государственных должностей Кыргызской Республики» от 21 апреля 2005 года № 130.

6. Правительству Кыргызской Республики в срок до 15 ноября 2005 года:
– подготовить и внести в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики законопроекты, предусматривающие соответствующие поправки в действующие законы Кыргызской Республики, вытекающие из настоящего Указа;

– решить вопросы финансового, организационного и материально-технического обеспечения деятельности Национального агентства Кыргызской Республики по предупреждению коррупции;

– привести свои решения в соответствие с данным Указом.

7. Координацию работ по исполнению данного Указа возложить на секретариат Совета безопасности Кыргызской Республики.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня опубликования.

Государственная стратегия борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике утверждена Указом исполняющего обязанности Президента Кыргызской Республики 21 июня 2005 года № 251

извлечение

Преамбула

В Кыргызской Республике государственные органы, организации гражданского общества и предпринимательские круги уделяют все больше внимания проблеме коррупции. Тема коррупции стала постоянным предметом обсуждения не только в частной жизни, в средствах массовой информации, но и в высших органах государственной власти. Очевидно, что коррупция в Кыргызстане – это явление, негативно влияющее на все сферы общественной жизни и требующее тщательного изучения, специфического подхода и немедленного противодействия.

Негативное влияние коррупции на процессы социально-экономического развития, борьбу с бедностью, подрыв доверия граждан к институтам демократического государства требуют разработки антикоррупционной политики в национальном масштабе, которая должна стать средством

консолидации усилий государственных органов и гражданского общества. Настоящая Стратегия – это программный документ антикоррупционной политики, определяющий ее основные принципы и подходы.

Разрабатываемые меры направлены на эффективное и действенное предупреждение, выявление и пресечение коррупции, организацию эффективной борьбы с нею. Стратегия предусматривает также активное международное сотрудничество и координацию борьбы с коррупцией с международными организациями.

Борьба с коррупцией является долгосрочной задачей и требует твердой воли со стороны политического руководства с целью достижения консенсуса между всеми здравомыслящими общественными силами.

Настоящая Стратегия является постоянно обновляемым документом, содержание которого необходимо изменять и дополнять в зависимости от приоритетов, стоящих перед страной, и новых данных о состоянии коррупции.

I. Введение

Определение коррупции

Коррупция – это социальное явление, которое часто выражается в виде конкретного правонарушения, но в целом не может быть полностью охвачено определениями уголовного права. Поэтому Стратегия рассматривает коррупцию в самом широком смысле как любое использование властных полномочий или служебного положения в личных целях. Данная формулировка совпадает с рабочим определением, предложенным междисциплинарной группой по коррупции Совета Европы: «коррупция представляет собой взяточничество или любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение определенных обязанностей в государственном или частном секторе, которое ведет к нарушению обязанностей, возложенных на них в рамках должности, и имеет целью получение любых незаконных выгод для себя и других».

Общий подход к борьбе с коррупцией

Эффективные меры борьбы с коррупцией будут вырабатываться в зависимости от конкретного ее вида. Основными средствами борьбы станут выявление и устранение существующих условий для коррупции, а также пресечение попыток создать условия, которые могут привести к коррупции. Государственная политика по борьбе с коррупцией будет основана на том, что антикоррупционные меры, в виде специально разработанного механизма ограничений, будут встраиваться в повседневную работу государственных органов и будут ими регулярно выполняться. В целях борьбы с масштабной коррупцией в стране, а также для объединения антикоррупционных усилий государства, гражданского общества, представителей бизнеса и международных организаций в Кыргызской Республике будет создан антикоррупционный орган. Существующие правоохранительные структуры республики не справляются с масштабами коррупции в основном по причине разрозненности их усилий и акценте на борьбе со следствиями коррупции. Что касается целей и задач создаваемого органа, то его деятельность будет сосредоточена на мерах по предупреждению коррупции: разработке антикоррупционной политики,

контроле исполнения антикоррупционных мероприятий. Также в перспективе данный орган будет обладать определенными средствами реакции на факты коррупции, в том числе полномочиями по расследованию преступлений и конфискации доходов от коррупционной деятельности. Деятельность антикоррупционного органа будет основана на принципах открытости и прозрачности, с обязательным контролем со стороны гражданского общества. Кроме того, будет обеспечена финансовая и организационная независимость антикоррупционного органа. Общественная поддержка является одним из ключевых элементов борьбы с коррупцией. Поэтому Стратегия включает мероприятия по привлечению поддержки общества как составляющей части любых антикоррупционных мер.

Репрессия коррупционных преступлений остается частью антикоррупционной борьбы, поскольку государство обязано реагировать на любые нарушения закона. В этом направлении особое внимание будет уделено укреплению и совершенствованию правовой базы борьбы с коррупцией, повышению профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, надлежащему материально-техническому обеспечению судебных и правоохранительных структур.

В целях обоснования мер антикоррупционной Стратегии будет регулярно проводиться оценка сфер и масштабов распространения коррупции.

Ущерб от коррупции

Проблема коррупции заключается не в том, что кто-то получает возможность обойти за незаконное вознаграждение существующие барьеры, а в том, что при этом наносится огромный ущерб всей системе управления и всему обществу. Массовая, при этом мелкая, коррупция в школах, вузах и больницах, к примеру, может привести к последствиям еще более опасным для всей страны, прежде всего для морального и физического здоровья нации, чем крупные хищения при распределении государственных контрактов.

Коррупция как явление имеет первичные выгоды и своих бенефициаров, поэтому в первую очередь должны быть выявлены указанные факторы. Коррупция – это ответ на некие сбои в работе существующих механизмов управления в виде использования их недостатков, намеренное искажение или подмена необходимых обществу и государству управленческих механизмов их коррупционными формами.

Так, теневая экономика – это частично попытка уйти от чрезмерного государственного регулирования, а злоупотребления на земельных аукционах – признак отсутствия цивилизованного рынка земли. Ниже перечисляются лишь отдельные экономические, социальные и политические последствия коррупции, перечень которых впоследствии может быть расширен.

Экономические последствия

– Ухудшается конкурентная среда и как следствие, рынок получает неверные сигналы, когда более успешными являются не те предприятия, которые наилучшим образом удовлетворяют спрос, а те, которые имеют

высоких покровителей или возможность и желание откупиться от государства.

- Растет теневая экономика как способ ухода от давления «захваченного государства».

- Бюджет государства перестает быть инструментом управления, но становится распределительным механизмом для коррупционных финансовых потоков.

- Увеличиваются цены на товары и услуги, в стоимость которых продавцы вынуждены закладывать неофициальные выплаты.

- Практически отсутствует рост доходной части бюджета по сравнению с потенциальными возможностями.

Социальные последствия

- Усугубляется социальное неравенство, так как у бедных из-за ограниченных возможностей сокращается доступ к базовым социальным услугам (бесплатное образование, здравоохранение, социальное и пенсионное обеспечение).

- Резко ухудшается кадровый потенциал, нивелируется значение образования и профессиональных заслуг.

- Распространяется правовой нигилизм, который, в свою очередь, становится питательной средой для коррупции.

- Обычными становятся двойная мораль и двойные стандарты в поведении.

Политические последствия

- Государство теряет поддержку общества из-за недоверия населения к коррумпированным чиновникам.

- Дискредитируются в глазах граждан идеи, подходы и принципы, которые власть декларирует, но не выполняет (например, открытость и прозрачность).

- Государственное управление переходит к группировкам, которые управляют государством исключительно в личных интересах.

- Снижается доверие инвесторов и авторитет государства в мировом сообществе.

Оценка ущерба от коррупции

Конкретные масштабы ущерба от коррупции сложно оценить количественно. По экспертным оценкам, проведенным в других странах, государственные заказы и закупки, как правило, становятся на 30% дороже за счет коррупционной составляющей. Неофициальные выплаты при этом часто составляют от 10 до 15% стоимости товаров и услуг. В настоящее время в Кыргызской Республике нет четкой методики количественной оценки ущерба от коррупции, что затрудняет разработку адекватных мер противодействия.

Разработка специальной методики оценки ущерба от коррупции в Кыргызской Республике будет одной из задач уполномоченного государственного органа по борьбе с коррупцией.

II. Анализ ситуации

Анализ ситуации с коррупцией в стране проводится для выработки приоритетов и конкретных мероприятий антикоррупционной политики в Кыргызской Республике. Анализ ситуации и ее последующий мониторинг являются одними из основных функций уполномоченного антикоррупционного государственного органа. Анализ ситуации будет включать:

- Оценку текущего состояния коррупции в стране.
- Оценку критических факторов, в наибольшей степени способствующих коррупции на данный момент.
- Анализ выполненных антикоррупционных мероприятий.
- Состояние законодательной и институциональной базы в борьбе против коррупции в нашей стране.
- Ресурсную оценку.

Оценка состояния коррупции

В настоящее время не существует единой и универсальной методики оценки состояния коррупции. Для оценки состояния коррупции в Кыргызстане будут использованы несколько видов исследования:

1. Экспертные оценки.
2. Интегральные индексы, состоящие из нескольких экспертных оценок.
3. Опросы общественного мнения.

Оценка будет проводиться регулярно уполномоченным антикоррупционным государственным органом с привлечением государственных и неправительственных структур, а также некоммерческих исследовательских организаций.

Последний массовый опрос общественного мнения об уровне коррупции проводился в Кыргызской Республике в 2002 году и данные, указанные в нем, устарели. Что касается международных оценок, согласно известному Индексу восприятия коррупции Трансперенси Интернэшнл, Кыргызстан занимал 118-е место в мире в 2003 году (среди 133 стран мира) и 126-е место в 2004 году (среди 146) и находился в группе стран с высоким уровнем коррупции.

Факторы, порождающие коррупцию

Возникновению коррупции в республике способствует целый ряд факторов: низкий уровень жизни населения, слабость государственных институтов, безработица, неразвитость институтов гражданского общества и др.

Однако для успешной реализации Стратегии выделены ключевые факторы, воздействуя на которые можно в короткие сроки и существенно сократить условия для возникновения коррупции.

Анализ деятельности государственных органов в Кыргызской Республике, в том числе функциональный анализ, проводимый в рамках административной реформы, мероприятия по дерегулированию экономики свидетельствуют о том, что коррупция стала составной частью механизма государственного управления. Большинство органов государственного

управления и государственных учреждений выполняют свои функции исключительно в обмен на законные (утвержденные Правительством) и незаконные платежи от населения и хозяйствующих субъектов. Государственная служба стала источником незаконных доходов, а не деятельностью на благо общества.

Очевидно, что чрезмерное и плохо регламентированное вмешательство государства в деятельность хозяйствующих субъектов создает широкие возможности для чиновников регулирующих и контролирующих органов злоупотреблять своими полномочиями. Низкая (даже ниже прожиточного минимума) заработная плата государственных служащих стала для них дополнительным стимулом поиска побочных заработков в виде взяток, подарков за исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей.

Поэтому мерами первостепенной важности Стратегии станут сокращение и упорядочение регулятивных функций государства и реформа оплаты труда государственных служащих в сторону ее существенного повышения и изменения тарифной сетки, которая будет сопровождаться реформой системы подбора, обучения и расстановки кадров.

Ранее предпринятые меры борьбы с коррупцией

В Кыргызской Республике не раз предпринимались попытки систематизировать борьбу с коррупцией, но они носили формальный и декларативный характер. Основным недостатком ранее принятых антикоррупционных мер было отсутствие специализированного органа по координации и мониторингу исполнения и, как следствие, невозможность определить, в каком объеме были выполнены те или иные мероприятия.

Ситуация стала меняться к концу 2003 года. К борьбе с коррупцией было привлечено внимание мирового сообщества. В декабре 2003 года Кыргызская Республика, первая из стран СНГ и единственная страна в регионе, подписала Конвенцию ООН против коррупции, которая пока не ратифицирована Жогорку Кенешем. В 2004 году впервые миссия зарубежных экспертов ОБСЕ, ПРООН и ЮСАИД по добросовестному управлению/борьбе с коррупцией, а также группа экспертов ОЭСР провели экспертизу законодательной и институциональной базы Кыргызской Республики для борьбы с коррупцией. Рекомендации зарубежных экспертов внесли большой вклад в формирование антикоррупционной стратегии в Кыргызской Республике. В том же году был образован Консультативный совет по добросовестному управлению, который начал аналитическую и координационную работу по предупреждению коррупции с широким привлечением общественности и международного сообщества.

Законодательная и институциональная база борьбы с коррупцией

Законодательная и институциональная база для борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике к настоящему моменту достаточно подробно изучена местными и зарубежными специалистами. Особенно подробно данный вопрос был проработан экспертами ОЭСР в рамках Стамбульского плана действий

против коррупции. В нашей стране существует определенная законодательная база для борьбы с коррупцией. В частности, законы «О борьбе с коррупцией», «О государственной службе» и «О государственных закупках» были приняты в период 2003-2004 годов.

Также вступили в силу Закон Кыргызской Республики «О декларировании и публикации сведений о доходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих политические и иные специальные государственные должности, а также их близких родственников» и Указ Президента КР «Об этике государственных служащих». Однако специалисты отмечают декларативный характер Закона «О борьбе с коррупцией», что не позволяет ему стать действенным средством борьбы с коррупцией.

Комиссии по этике, образованные во всех государственных органах, также не стали действенным антикоррупционным механизмом, поскольку проводят свою работу формально и непрозрачно.

Необходимо отметить, что статья 303 УК КР не соответствует нормам международного права и противоречит критериям борьбы с коррупцией. Эксперты высказывают мнение о необходимости исключения этой статьи из УК КР.

Законодательство Кыргызской Республики не предусматривает специальных методов выявления и расследования преступлений в сфере коррупции. Международные эксперты считают, что существующая система выявления, расследования и уголовного преследования коррупции и дел, связанных с коррупцией, излишне сложна и раздроблена.

Кроме того, существует еще целый ряд законов о доступе к информации, преследовании за отмывание преступных доходов, финансирование терроризма и других вопросов, которые Кыргызская Республика собирается принять для усиления правовой и институциональной базы борьбы с коррупцией.

Что касается институциональной базы расследования коррупционных преступлений, то она практически отсутствует. Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает единые рамки для расследования всех видов преступлений, включая преступления в сфере коррупции. Следствие по уголовным делам проводят следователи прокуратуры, органов внутренних дел, Службы национальной безопасности, финансовой полиции, Государственной таможенной инспекции, Агентства по контролю наркотиков и уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции. В некоторых правоохранительных органах созданы подразделения, специализирующиеся на борьбе с коррупционными преступлениями, но их работа является лишь частью деятельности соответствующих министерств и ведомств.

Следует отметить, что правоохранительные органы, в рамках их компетенции, не занимаются разработкой и осуществлением превентивных мер по борьбе с коррупцией, так как это не является приоритетом их деятельности. На практике они имеют дело с конкретными правонарушениями, такими как взятки, злоупотребление должностными полномочиями, подкуп, которые являются лишь последствиями коррупции. Так, МВД является исполнительно-распорядительным органом, который занимается обеспечением общественного

порядка, безопасности личности и общества, а также борьбой с преступностью. В свою очередь органы прокуратуры осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением законодательных актов, а также осуществляют уголовное преследование и участвуют в судебном разбирательстве дел в случаях и порядке, предусмотренном законом.

Таким образом, до сих пор нет специализированного органа, ответственного за разработку и координацию исполнения антикоррупционной политики. Поэтому, одной из ключевых мер настоящей Стратегии является создание уполномоченного антикоррупционного государственного органа в Кыргызстане.

III. Цель и задачи стратегии

Цель антикоррупционной Стратегии – уменьшение уровня коррупции в Кыргызской Республике путем устранения причин, порождающих ее, адекватных правоохранительных мер, а также через создание в обществе нетерпимого отношения к коррупции с помощью координация сил и средств различных государственных структур, общественности, международных донорских организаций. После разработки соответствующей методики будут указаны параметры количественной и качественной оценки степени достижения указанной цели. Количественно уровень коррупции будет отслеживаться путем оценки ущерба от коррупции в долях ВВП, а качественно – через восприятие общественностью и экспертами уровня коррумпированности страны.

Задачи Стратегии:

- Определить единую, последовательную и долгосрочную программу борьбы с коррупцией.
- Обозначить приоритетные направления борьбы с коррупцией.
- Определить мероприятия и ресурсы для достижения приоритетов, а также ответственные структуры и сроки исполнения.
- Установить систему отслеживания реализации антикоррупционных мероприятий.
- Создать механизмы координации антикоррупционных усилий государственных органов и институтов.
- Провести оценку осуществлявшихся ранее антикоррупционных мер.
- Выработать критерии оценки состояния коррупции в стране.

Коррупция в судебных, правоохранительных органах и вооруженных силах

Специальные антикоррупционные мероприятия для существенного сокращения коррупции в судебной ветви власти и в среде так называемых «силовых» структур содержат: в первую очередь, полный пересмотр системы отбора кадров, люстрацию, пересмотр внутренних процедур, сокращение ненужных структур с одновременным улучшением материального обеспечения

оставшихся, переход на уплату всех административных штрафов через безналичный расчет, в первую очередь в ГАИ и т.д. Критически важны следующие шаги:

– Введение приоритетного финансирования судебной системы.

– Введение порядка уплаты государственных пошлин после рассмотрения дел.

– Придание гласности военного бюджета и ежегодного отчета об исполнении.

Коррупция в социальной сфере

Поскольку на социальную сферу приходится половина всех бюджетных расходов в Кыргызской Республике, коррупция в здравоохранении, образовании, социальной защите сопоставима по масштабам с коррупцией в правоохранительных органах, а по социальному урону значительно превосходит последнюю. С другой стороны, нужно учитывать, что изменения в данной области возможны только наряду с масштабными финансовыми вливаниями, поэтому антикоррупционные меры могут дать только отложенный во времени эффект.

Наиболее продуктивным будет точечный подход, основанный на выявлении наиболее социально «вредных» проявлений коррупции в социальной сфере, и на первых порах следует сосредоточиться именно на них, например, на взимании неофициальной платы в системе здравоохранения, в государственных образовательных учреждениях, незаконные назначения пенсий и пособий. В первую очередь необходимо:

– Провести анализ рабочих процессов в сфере образования и здравоохранения с целью выявления коррупционных зон.

– Жестко регламентировать денежные сборы в учреждениях образования и здравоохранения.

– Ввести систему вычетов социальных расходов из налогооблагаемой базы налогоплательщиков.

3. Расследование коррупционных преступлений

Преступления, связанные с коррупцией, относятся к разряду сложно доказуемых. Поскольку прямые улики совершения действий, классифицирующихся как коррупция, нередко бывает трудно получить, многие страны криминализировали такие виды деятельности, как отмывание доходов и другие правонарушения, которые часто ассоциируются с коррупцией. Например, легализация доходов, полученных преступным путем, рассматривается как один из признаков наличия коррупции.

Качество расследований коррупционных преступлений будет повышено за счет более четкого инструментария в виде усовершенствованного законодательства и процедур, соответствующим образом обученного штата и выделения необходимых ресурсов.

3.1. Расследование политической коррупции

– Провести инвентаризацию ранее возбужденных уголовных дел, связанных с коррупцией, в отношении высших должностных лиц и обнародовать результаты расследований.

– Внести соответствующие изменения в Уголовный кодекс, предусмотрев уголовную ответственность за коррупционные деяния, включая взяточничество иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций, путем расширения понятия должностного лица либо в качестве отдельного вида преступной деятельности.

3.2. Расследование в сфере административной коррупции

– Внести поправки в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс в отношении определения доходов и средств преступной деятельности с тем, чтобы привести положения обоих кодексов в соответствие между собой и с Конвенцией ООН против коррупции.

– Предусмотреть уголовную ответственность за «сокрытие», «злоупотребление полномочиями», «незаконное обогащение» в соответствии с их определениями в Конвенции ООН против коррупции.

3.3. Расследование в сфере государственных финансов

– Провести расследование законности и обоснованности размеров тарифов на электроэнергию и финансирования электроэнергетической отрасли.

– Создать сеть подразделений внутреннего аудита в структуре исполнительных органов власти для выявления фактов коррупции, а также создать возможность для непрерывного и свободного сотрудничества между органами финансового контроля и аудита.

3.4. Расследование в судебных, правоохранительных органах и вооруженных силах

– Уточнить понятия преступлений, связанных с коррупцией в области злоупотребления должностным положением.

– Обеспечить более эффективный мониторинг и отчетность по фактам коррупции и правонарушений, связанных с коррупцией, на основе согласованной методологии.

– Обеспечить предоставление регулярной информации антикоррупционному органу, охватывающей все сферы государственной службы, органов внутренних дел, прокуратуры и суды.

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Постановление Парламента Республики Молдова «Об утверждении Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней и Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней» от 16 декабря 2004 года № 421-XV Мониторул Официал ал Р.Молдова № 13-16/58 от 21.01.2005 г. Парламент принимает настоящее постановление.

Ст.1. – Утвердить Национальную стратегию по предупреждению коррупции и борьбе с ней и План мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней (прилагаются).

Ст.2. – Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ И БОРЬБЕ С НЕЙ ВВЕДЕНИЕ

Одним из актуальных приоритетов экономических, политических и социальных реформ в Республике Молдова являются предупреждение коррупции и борьба с ней. Объективно оценивая, в том числе с точки зрения феномена коррупции, политические, экономические и социальные преобразования, осуществленные после провозглашения независимости государства, нельзя не отметить их разрушительное воздействие на качество управления страной и ее развитие. Масштабы и важность сфер, пораженных коррупцией, настоятельно требуют стратегического подхода к этому явлению, а именно разработки и внедрения Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней (далее – Стратегия).

Своевременность Стратегии обусловлена осознанием того факта, что искоренить коррупцию только путем применения уголовно наказуемых мер невозможно. В этой связи необходим новый подход к данному явлению, включая сочетание мер по предупреждению коррупции с мерами по ее выявлению, официальному протоколированию и наказанию за нее, с одновременной поддержкой механизмов рыночной экономики. Разработка Стратегии обоснована необходимостью эффективного сотрудничества государственного и частного секторов, а также гражданского общества. При разработке Стратегии учитывались как национальный опыт в данной области, так и практика отдельных стран, а также требования и рекомендации международных организаций.

Цель Стратегии заключается в снижении уровня коррупции в Республике Молдова для недопущения возникновения угрозы правовому и демократическому государству и препятствий в его экономическом и социальном развитии.

Задачами Стратегии являются:

- обеспечение главенства закона (выявление пораженных коррупцией сфер, условий, благоприятствующих коррупции, предупреждение таких условий и укрепление системы мер по выявлению этого явления и противодействию ему);
- соблюдение принципа разделения ветвей власти и их взаимодействия в строгом соответствии с Конституцией и законодательством;
- совершенствование законодательной базы в соответствии с требованиями международного законодательства;
- обеспечение гласности деятельности государственных учреждений, доступа к информации, широкого внедрения этических стандартов;
- активизация усилий гражданского общества и частного сектора по

предупреждению коррупции, создание атмосферы нетерпимости к этому явлению.

Основными принципами предупреждения коррупции и борьбы с ней являются:

- главенство закона;
- презумпция невиновности;
- равенство всех граждан перед законом и обеспечение свободного доступа к правосудию;
- соблюдение основных прав и свобод человека;
- прозрачность деятельности по борьбе с коррупцией;
- обеспечение разделения трех ветвей власти в государстве.

КОРРУПЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Понятие коррупции и ее суть

На национальном уровне коррупция определена Законом о борьбе с коррупцией и протекционизмом № 900-ХІІІ от 27 июня 1996 года как антиобщественное явление, выражающееся в противоправном сговоре двух сторон, одна из которых предлагает или обещает не предусмотренные законом преимущества или блага, а другая, находящаяся на государственной службе, соглашается принять или принимает их в обмен на выполнение или невыполнение определенных связанных со службой действий, что содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом.

Мультидисциплинарная группа Совета Европы по проблемам коррупции определила коррупцию как любое поведение лиц, на которых возложено выполнение определенных обязанностей в государственном или частном секторе, обуславливающее нарушение этих обязанностей государственным должностным лицом, частным работником, независимым агентом с целью получения незаконной прибыли для себя или других лиц. Как видим, круг субъектов коррупционных действий расширен: они могут быть как государственными служащими, так и работниками частного сектора.

Согласно Гражданской конвенции о коррупции (Страсбург, 4 ноября 1999 г.) под коррупцией понимается «факт прошения, предложения, дачи или согласия принять, прямо или косвенно, незаконные комиссионные, или любую другую непричитающуюся выгоду, или обещание такой непричитающейся выгоды, препятствующей нормальному исполнению обязанностей, или требуемое поведение получателя незаконных комиссионных, или непричитающейся выгоды, или обещания такой непричитающейся выгоды».

Уголовная конвенция о коррупции (Страсбург, 27 января 1999 г.) определяет коррупцию исходя из форм ее совершения – активная и пассивная.

Активная коррупция – это «умышленное обещание, предложение или передача любым лицом, прямо или косвенно, любой неполагающейся выгоды государственному служащему для него или для другого лица в целях выполнения или воздержания от выполнения действия, входящего в его служебные обязанности».

Пассивная коррупция – это «умышленное требование или получение

государственным служащим, прямо либо через посредника, не полагаящейся ему выгоды для себя или для другого лица либо принятие предложения или обещания такой выгоды в целях выполнения или воздержания от выполнения действий, входящих в его служебные обязанности».

Согласно Уголовной конвенции эти факты относятся к коррупции, если они совершены национальными и иностранными государственными служащими, национальными и иностранными парламентариями, служащими международных парламентских собраний, международными служащими, а также представителями международных организаций. Коррупция относится как к общественному, так и к частному сектору.

Конвенция ООН против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 г.) определяет коррупцию национальных публичных субъектов как деяние публичного субъекта, состоящее в требовании или принятии, непосредственно или опосредованно, неполагающей выгоды для себя или другого лица с целью выполнения или воздержания от выполнения действия, входящего в его служебные обязанности.

Законодательство Республики Молдова необходимо привести в соответствие с требованиями и стандартами международных антикоррупционных конвенций и договоров.

Причины появления коррупции

Коррупция – это комплексное многоструктурное, широкомасштабное явление экономического, социального и политического характера, сложность которого обусловлена различными причинами экономического, институционального, законодательного, политического, социального и морального характера.

Экономические причины заключаются в высокой стоимости жизни, имеющей тенденцию к постоянному росту, деградации экономики и обнищанию в результате этого населения; в низких и выплачиваемых с опозданием заработных платах государственных служащих; в нежизнеспособном государственном бюджете; чрезмерном регулировании частного сектора.

Институциональные причины включают неправильную кадровую политику; выдвижение на ответственные посты некомпетентных и коррумпированных лиц; отсутствие гласности в деятельности органов центрального и местного публичного управления и правоохранительных органов; предоставление чрезмерной свободы действия ответственным лицам; низкие возможности по разоблачению коррумпированных лиц; недостаточное оснащение правоохранительных органов техническими средствами; отсутствие людских, материально-технических ресурсов и эффективной тактики.

Законодательные причины состоят в некоторых законодательных недоработках, а также в отсутствии эффективных механизмов исполнения законодательства.

Политические причины заключаются в отсутствии политической воли и ответственности; существовании некоторых внутренних и внешних факторов, навязывающих групповые интересы при принятии решений; не решении

проблем восточных районов; ошибках в ходе реализации экономических и социальных реформ; недобросовестной политической конкуренции; злоупотреблении властью в отношении средств массовой информации и правоохранительных органов.

Социальные и моральные причины связаны с культурой, менталитетом, традициями коррупционной деятельности в органах власти и правоохранительных органах и выражаются в разобщении и деморализации общества; разрушении этических ценностей; недостаточном информировании гражданского общества; гражданской апатии и пассивности; общественной толерантности; социальной поляризации; зависимости средств массовой информации.

Множество дел о коррупции свидетельствует о разнообразии пораженных ею сфер и необходимости комплексных действий для предупреждения этого явления и борьбы с ним.

Последствия коррупции

Данные официальной статистики, а также сведения, представленные неправительственными организациями, специализирующимися в рассматриваемой области, результаты научных, социо-криминологических исследований, данные правоохранительных органов, органов судебной статистики, публикации средств массовой информации свидетельствуют о том, что феномен коррупции поразил политическую и институциональную, экономическую, судебную и правоохранительную, образовательную и воспитательную сферы, сферу социальной защиты, медицинскую, инвестиционную сферы, сферу международной торговли и серьезно подрывает саму государственность Республики Молдова.

Экономические последствия коррупции проявляются различным образом. Бюрократическое затягивание подготовки документов, неспособность государства обеспечивать безопасность производителей, лоббизм, протекционизм, злоупотребление властью, недобросовестная конкуренция, чрезмерное регламентирование и излишние государственные проверки, затрагивающие механизмы рыночной экономики и свободной конкуренции, лишают уверенности потенциальных инвесторов и снижают предпринимательскую инициативу, вызывая рост стоимости государственных проектов, уменьшение экономической эффективности, увеличение случаев уклонения от уплаты налогов, снижение поступления платежей в бюджет и развитие теневой экономики.

Социально-политические последствия коррупции проявляются в функциональной, политической и моральной деградации центральных и местных органов публичной власти, являющейся следствием распространения политической коррупции, в снижении открытой и ответственной политической компетенции, обнищании населения и росте социальной напряженности.

В деятельности исполнительной власти следствием коррупции являются снижение качества публичного управления; установление системы принятия неофициальных решений; наличие тесных связей между организованной

преступностью, государственными служащими и коррумпированными политиками и т.д.

Последствия коррупции также сказываются на международных отношениях, проявляясь в некомпетентном, безответственном, провокационном и субъективно-условном поведении должностных лиц, которые в отношениях с иностранными партнерами продвигают в первую очередь личные и корпоративные интересы в ущерб национальным, что непоправимо подрывает имидж и доверие к нашей стране в качестве партнера международных отношений.

МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ И БОРЬБЕ С НЕЙ

Противодействие коррупции является долгосрочным процессом. Это явление невозможно искоренить полностью, однако оно посредством строгого контроля может и должно быть уменьшено как путем осуществления предупредительных мер, направленных на криминогенные факторы и устранение способствующих коррупции условий, так и путем непосредственного выявления фактов коррупции с привлечением виновных к юридической ответственности на основании законодательства. Действия по предупреждению коррупции и борьбе с ней необходимо дополнять мерами по воспитанию населения в духе нетерпимости к коррупции, а также мерами, направленными на получение поддержки граждан в проводимой органами публичной власти антикоррупционной кампании.

Все элементы Стратегии должны быть взаимозамещающими и эффективно скоординированными таким образом, чтобы позитивный эффект одного из них укреплял эффект других и наоборот.

Итак, элементами Стратегии являются:

- борьба с коррупцией посредством эффективного применения уголовно-правовых норм;
- предупреждение коррупции посредством исключения возможностей для ее появления в системе и процедурах публичных учреждений и правоохранительных органов;
- воспитание всех групп населения в духе нетерпимости к коррупции и поощрение активной поддержки гражданами деятельности по предупреждению и пресечению коррупции.

Совершенствование законодательной базы и обеспечение применения законодательства.

Законодательная реформа должна способствовать укреплению правового государства, стабильности и безопасности общественной жизни, развитию жизнеспособной рыночной экономики, устранению факторов риска, порождающих коррупцию, путем упрощения и корреляции нормативной базы, устранения двойного толкования, кодифицирования, принятия нормативных актов, регламентирующих законодательную базу деятельности по предупреждению и противодействию коррупции.

В сфере законодательства должны быть разработаны в соответствии с международными нормами, рекомендациями и стандартами нормативные акты,

содержащие эффективные антикоррупционные меры.

Одновременно необходимо внести изменения в антикоррупционное законодательство в соответствии с положениями международных актов; улучшить законодательную систему; устранить противоречия и двусмысленности, которые ведут к двойному толкованию законодательства.

Необходимо также укрепить возможности учреждений, ответственных за обеспечение соблюдения уголовного законодательства, посредством пересмотра их роли и ответственности, профессиональной подготовки и специализации судей, прокуроров, офицеров по уголовному преследованию и других специалистов в области уголовного преследования и судебного разбирательства актов коррупции, а также оснастить указанные учреждения оборудованием и другими необходимыми средствами. Следует искоренить практику осуществления хаотического контроля хозяйствующих субъектов работниками правоохранительных органов.

Предупреждение коррупции в публичных учреждениях и политической деятельности

а. Повышение эффективности институциональной системы

Ожидаемым результатом институциональной реформы являются создание эффективной институциональной системы в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также уменьшение риска коррупции в публичных учреждениях. С этой целью необходимо оптимизировать структуру органов публичной власти и других государственных учреждений путем уменьшения количества министерств, департаментов и других органов, а также занятых в них служащих; оптимизировать структуру и компетенцию государственных учреждений, наделенных полномочиями по предупреждению коррупции и борьбе с ней; осуществлять прием на работу и продвижение по службе работников исключительно по критериям профессионализма, компетентности, наличия управленческих навыков и эффективности деятельности путем создания четкого механизма отбора и назначения служащих (по конкурсу, тестированию и др.) для каждого министерства, департамента и других государственных учреждений; обеспечить стабильность и преемственность работников, достигших высоких показателей в труде, восстановить престижность положения государственного служащего или работника частного сектора; вывести из структур органов публичной власти персонал, не отвечающий критериям эффективности деятельности и специфичным для соответствующего учреждения этическим нормам или не выполняющий обязанности согласно установленным стандартам; принять в срочном порядке необходимые меры для оплаты труда работников публичных структур в соответствии с обязанностями и рисками, которые они несут, таким образом, чтобы обеспечить им достойный уровень жизни и предупредить коррупционные действия; повысить эффективность государственного контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства путем установления и развития механизма общественного и парламентского контроля; разработать и внедрить в органах публичной власти механизмы внутреннего

административного контроля. Следует усовершенствовать механизмы взаимодействия между государственными служащими и пользователями публичных услуг. Важная роль в этом отводится Главной комиссии по этике, образованной под эгидой Правительства.

b. Обеспечение гласности и ответственности в политической деятельности

В области политики необходимо предпринять ряд действий, направленных на предупреждение коррупции и борьбу с ней. Так, для обеспечения гласности и установления ответственности в политической деятельности, а также приведения национального законодательства в соответствие с международными стандартами следует изучить международное законодательство и практику. В частности, будет внесен ряд изменений в законодательство, с тем чтобы финансирование партий и избирательных кампаний осуществлялось с соблюдением на деле принципов гласности и ответственности. Важно также установить уголовную ответственность за подкуп избирателей в период избирательных кампаний, а также ответственность перед народом за политическую деятельность.

c. Снижение влияния коррупции на частный сектор

Создание конкурентоспособного частного сектора является приоритетом экономической политики Республики Молдова, в связи с этим необходимо внести изменения в налоговое и таможенное законодательство, чтобы уменьшить налоговое бремя и повысить ответственность в случае уклонения от уплаты налогов. Необходимо разработать механизм борьбы с феноменом теневой экономики, а также механизм привлечения средств таковой в легальную экономику. Следует принять ряд мер (касающихся регистрации, лицензирования, начисления и уплаты налогов, составления финансовых, статистических, налоговых отчетов и т.д.) в целях облегчения деятельности хозяйствующих субъектов.

Укрепление сотрудничества государственных учреждений с гражданским обществом

Важной целью политики по предупреждению коррупции является вовлечение гражданского общества в действия по предупреждению таковой и информирование общественности о вреде, наносимом коррупцией, ее причинах и последствиях.

Развитие интеринституционального сотрудничества и связей с гражданским обществом будет основываться на:

облегчении сотрудничества между учреждениями, наделенными полномочиями в области предупреждения коррупции, а также между ними и гражданским обществом;

координации усилий указанных учреждений путем упрощения обмена между ними информацией, поощрения проведения совместных действий, пополнения людских или технических ресурсов, необходимых для проведения масштабных действий, выявления и устранения основных препятствий, возникающих на практике;

предоставлении полной и целостной картины усилий, предпринимаемых органами власти в данной области.

а. Роль неправительственных организаций

Роль неправительственных организаций в предупреждении коррупции и борьбе с ней будет расширяться путем привлечения их к разработке, продвижению и внедрению различных антикоррупционных действий, реализации конкретных организационных и практических мер для облегчения сотрудничества с правительственными органами; периодической организации совместных заседаний правоохранительных и других органов, наделенных полномочиями по борьбе с коррупцией, с представителями неправительственных организаций для рассмотрения результатов совместной деятельности по борьбе с коррупцией.

б. Роль средств массовой информации

Роль средств массовой информации в предупреждении коррупции и борьбе с ней заключается в повышении восприимчивости общественного мнения к феномену коррупции и деятельности органов власти в сфере ее предупреждения и социального контроля, в систематической организации пресс-конференций, теле- и радио брифингов для ознакомления населения с достижениями в данной области.

с. Гражданское воспитание

Гражданское воспитание, в первую очередь молодежи, является важной стороной предупреждения коррупции, что требует введения специальных программ в учебных центрах, в частности в учреждениях системы общего до университетского и высшего образования.

Целью антикоррупционных воспитательных мер является информирование граждан Республики Молдова об опасности коррупции, воспитание нетерпимости к ней и поощрение деятельности по борьбе с ней. Граждане Молдовы недостаточно информированы о правах человека и своих возможностях в области активной борьбы с коррупцией. Население может содействовать предупреждению коррупции и борьбе с ней, но оно не осознает своей потенциальной роли в этом процессе. Таким образом, было бы своевременным начать государственную антикоррупционную кампанию, которая выявила бы моральный, социальный и финансовый ущерб, причиняемый этим явлением, и побудила бы к принятию мер по борьбе с коррупцией.

Расширение международного сотрудничества

Предупреждением коррупции постоянно занимаются международные организации, которые в этих целях разработали и утвердили ряд международных документов, регламентирующих борьбу с коррупцией.

Ратификация Республикой Молдова гражданских и уголовных конвенций о коррупции требует приведения ее нормативной базы в соответствие с требованиями законодательства сообщества, что обеспечит необходимые условия для предупреждения и контроля коррупции в соответствии с международными стандартами.

В области международного сотрудничества Республика Молдова будет продолжать участвовать в мероприятиях, инициативах и проектах по предупреждению коррупции и борьбе с ней (GRECO, Пакт стабильности – SPAI и др.), сотрудничать с Европейским Союзом в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, присоединяться к другим международным актам в данной области, заключать дву- и многосторонние соглашения о предупреждении коррупции и борьбе с ней.

Для оптимизации антикоррупционной деятельности будут привлекаться и внешние финансовые средства в виде технической помощи, грантов или пожертвований.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

В целях реализации Стратегии будет создан следующий механизм, эффективность функционирования которого будет оценена в последующие 15 месяцев после его создания.

План мероприятий

Задачи Стратегии будут реализованы посредством детального плана мероприятий. План мероприятий конкретизирует меры, которые будут приняты, учреждения, ответственные за их реализацию, и сроки реализации.

План мероприятий будет периодически обновляться. Ежегодно будет публиковаться и представляться Парламенту отчет о ходе реализации плана мероприятий. Для обсуждения отчета и в целях обновления плана мероприятий ежегодно будет организовываться конференция, которая также обеспечит общественную и политическую поддержку в области борьбы с коррупцией.

Координационный совет по вопросам борьбы с коррупцией и преступностью

Координационный совет по вопросам борьбы с коррупцией и преступностью при Президенте Республики Молдова (далее – Координационный совет) осуществляет общее координирование действий по реализации Стратегии и обеспечивает выполнение публичными учреждениями обязанностей и реализацию ими мероприятий, относящихся к сфере их деятельности.

Группа по осуществлению мониторинга

Группа по осуществлению мониторинга создается указом Президента Республики Молдова. Группа будет собираться не реже одного раза в месяц для обсуждения достижений и проблем, возникающих при реализации плана мероприятий, а также для разработки рекомендаций по разрешению этих проблем. После каждого заседания Группа по осуществлению мониторинга представляет краткий отчет Координационному совету с опубликованием в печати краткого содержания хода заседания.

Группа по осуществлению мониторинга будет создана из представителей (на уровне начальников управлений или заместителей начальников) основных

учреждений, ответственных за реализацию различных мер, включенных в план мероприятий, а именно: Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией; Министерства юстиции; Министерства внутренних дел; Генеральной прокуратуры; Министерства финансов; Министерства экономики; Министерства просвещения; Министерства здравоохранения; Департамента информационных технологий; Высшего совета магистратуры; Высшей судебной палаты; Счетной палаты; Таможенного департамента; Департамента пограничных войск; Службы информации и безопасности; профильной постоянной комиссии Парламента; неправительственных организаций, в том числе «Transparency International – Moldova» (три представителя); ассоциаций деловых людей (три представителя); ассоциации местных органов власти (три представителя). Члены Группы по осуществлению мониторинга должны разработать положение о группе и избрать ее председателя.

Группа по осуществлению мониторинга должна ежегодно представлять отчет о ходе реализации плана мероприятий и разрабатывать рекомендации по его обновлению.

Секретариат

Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией выполняет функцию секретариата Группы по осуществлению мониторинга и обеспечивает повседневную реализацию плана мероприятий.

Секретариат:

организует ежемесячные собрания Группы по осуществлению мониторинга;

подготавливает отчет после каждого заседания и направляет его Координационному совету, а также публикует в печати краткое содержание хода заседания;

содействует Группе по осуществлению мониторинга в подготовке годового отчета и обновлении плана мероприятий;

предоставляет консультации и помощь учреждениям, ответственным за реализацию плана мероприятий, по их просьбе;

организует ежегодную конференцию по достигнутым результатам и перспективам борьбы с коррупцией.

Секретариат ответствен за разработку Плана мероприятий.

Секретарь Группы по осуществлению мониторинга назначается директором Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

Постановление Правительства Республики Молдова «О мерах по предупреждению коррупции и протекционизма в публичных учреждениях» Утверждено Постановлением Правительства Молдовы от 28 июня 2005 года № 615

Во исполнение пункта 10 раздела II Плана мероприятий по реализации Национальной стратегии по предупреждению коррупции и борьбе с ней,

утвержденного Постановлением Парламента № 421-XV от 16 декабря 2004 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2005 г., № 13-16, ст.58), Правительство

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Органам центрального публичного управления предусмотреть в своих программах деятельности конкретные меры по предупреждению коррупции и протекционизма.

2. Во всех органах центрального публичного управления возложить на одного из заместителей министра (заместителя директора) ответственность за предупреждение коррупции и протекционизма в соответствующем органе публичной власти.

3. Заместителю министра (заместителю директора), в обязанности которого входит предупреждение коррупции и протекционизма, организовать:

внутренний контроль за соблюдением государственными служащими требований законодательства в целях предупреждения случаев коррупции и мониторинг реализации институциональных мер по предупреждению коррупции и протекционизма;

получение информации из различных источников (прием граждан, анонимные письма, телефон доверия, электронная почта и др.) об актах коррупции, совершенных работниками государственных учреждений, рассмотрение ее и принятие соответствующих мер, а также представление компетентным правоохранительным органам необходимых материалов;

ежеквартально представление в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (секретариат группы по осуществлению мониторинга) информации о мерах, принятых по данному разделу, в том числе совместно с другими органами, а также предложения по улучшению существующего положения.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции

Принят Государственной Думой 19 декабря 2008 года

Одобен Советом Федерации 22 декабря 2008 года

Настоящим Федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие

основные понятия:

1) коррупция:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица;

2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Статья 2. Правовая основа противодействия коррупции

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

Статья 3. Основные принципы противодействия коррупции

Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих основных принципах:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;

2) законность;

3) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

5) комплексное использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами.

Статья 4. Международное сотрудничество Российской Федерации в области противодействия коррупции

1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохрнительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях:

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям;

2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения;

3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения исследований или судебных экспертиз;

4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;

5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией.

2. Иностранные граждане, лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, иностранные юридические лица, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, а также их филиалы и представительства (иностранные организации), обвиняемые (подозреваемые) в совершении коррупционных правонарушений за пределами Российской Федерации, подлежат ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в случаях и порядке, предусмотренных международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

Статья 5. Организационные основы противодействия коррупции

1. Президент Российской Федерации:

1) определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции;

2) устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции.

2. Федеральное Собрание Российской Федерации обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти в пределах своих полномочий.

3. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, руководство деятельностью которых оно осуществляет, по противодействию коррупции.

4. Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий.

5. В целях обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции по решению Президента Российской Федерации могут формироваться органы в составе представителей федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и иных лиц (далее - органы по координации деятельности в области противодействия коррупции). Для исполнения решений органов по координации деятельности в области противодействия коррупции могут подготавливаться проекты указов, распоряжений и поручений Президента Российской Федерации, проекты постановлений, распоряжений и поручений Правительства Российской Федерации, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение соответственно Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также издаваться акты (совместные акты) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представители которых входят в состав соответствующего органа по координации деятельности в области противодействия коррупции. При получении данных о совершении коррупционных правонарушений органы по координации деятельности в области противодействия коррупции передают их в соответствующие государственные органы, уполномоченные проводить проверку таких данных и принимать по итогам проверки решения в установленном законом порядке.

6. Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации и других правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные полномочия в области противодействия коррупции, установленные федеральными законами.

7. Счетная палата Российской Федерации в пределах своих полномочий обеспечивает противодействие коррупции в соответствии с Федеральным законом от 11 января 1995 года N 4-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации".

Федерации".

Статья 6. Меры по профилактике коррупции

Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;

3) предъявление в установленном законом порядке квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или муниципальных должностей и должностей государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представляемых указанными гражданами;

4) установление в качестве основания для увольнения лица, замещающего должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, с замещаемой должности государственной или муниципальной службы или для применения в отношении его иных мер юридической ответственности непредставления им сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также представления заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, дипломатического ранга или при его поощрении;

6) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.

Статья 7. Основные направления деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции

Основными направлениями деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции являются:

1) проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции;

2) 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;

3) принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

4) совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов общественного контроля за их деятельностью;

5) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;

6) унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных служащих, а также для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации;

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

8) обеспечение независимости средств массовой информации;

9) неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность;

10) совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию коррупции;

11) совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы;

12) обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;

13) устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности;

14) совершенствование порядка использования государственного и муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения;

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и муниципальных служащих;

16) укрепление международного сотрудничества и 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, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом;

17) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и юридических лиц;

18) передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным организациям;

19) сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов;

20) повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин коррупции;

21) оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в административных и должностных регламентах.

Статья 8. Обязанность государственных и муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Гражданин, претендующий на замещение должности государственной или муниципальной службы, включенной в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также служащий, замещающий должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Порядок представления указанных сведений устанавливается федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые государственными и муниципальными служащими в соответствии с настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

3. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей для установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для

сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных и муниципальных служащих могут предоставляться для опубликования средствами массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Проверка достоверности и полноты указанных в части 1 настоящей статьи сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей осуществляется представителем нанимателя (руководителем) или лицом, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), самостоятельно или путем направления в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, запроса в правоохранительные органы или государственные органы, осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

7. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу.

8. Невыполнение государственным или муниципальным служащим обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим освобождение государственного или муниципального служащего от замещаемой должности государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Федеральными законами о видах государственной службы, а также о муниципальной службе для государственного или муниципального служащего могут устанавливаться более строгие запреты, ограничения, обязательства, правила служебного поведения.

Статья 9. Обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений

1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего.

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем).

Статья 10. Конфликт интересов на государственной и муниципальной службе

1. Под конфликтом интересов на государственной или муниципальной службе в настоящем Федеральном законе понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или

государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.

2. Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Статья 11. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе

1. Государственный или муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов.

2. Государственный или муниципальный служащий обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

3. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного или муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

4. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения государственного или муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

5. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является государственный или муниципальный служащий, осуществляются путем отвода или самоотвода государственного или муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего

должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового договора

1. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Гражданин, замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы.

3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, после увольнения с государственной или муниципальной службы требования, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет прекращение трудового договора, заключенного с указанным гражданином.

4. Работодатель при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящей статьи, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 13. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

Статья 14. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения

1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

3. Положения настоящей статьи распространяются на иностранные юридические лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Указ «О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы»

В целях консолидации усилий федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц, направленных на противодействие коррупции, и в соответствии с пунктом «1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Национальную стратегию противодействия коррупции.

2. Изложить Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской Федерации 31 июля 2008г. №Пр-1568 (Российская газета, 2008, 5 августа), в новой редакции (прилагается).

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции представлять один раз в год Президенту Российской Федерации доклад о ходе выполнения Национального плана противодействия коррупции на 2010–2011 годы и предложения по

совершенствованию деятельности, направленной на противодействие коррупции.

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов:

а) принимать действенные меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов на государственной службе;

б) руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции и Национальным планом противодействия коррупции на 2010–2011 годы, внести до 1 июня 2010г. в планы соответствующих федеральных органов исполнительной власти и иных государственных органов по противодействию коррупции изменения, направленные на достижение конкретных результатов;

в) организовать контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами;

г) обеспечивать своевременную корректировку планов в соответствии с национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период;

д) оказывать содействие средствам массовой информации в широком освещении мер по противодействию коррупции, принимаемых соответствующими федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами;

е) обобщить практику рассмотрения обращений граждан и организаций по фактам коррупции и принять меры по повышению результативности и эффективности работы с указанными обращениями;

ж) обеспечить усиление антикоррупционной составляющей при организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажировки федеральных государственных служащих.

5. Рекомендовать:

а) Счетной палате Российской Федерации при представлении в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 января 1995г. №4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» палатам Федерального Собрания Российской Федерации информации о результатах проводимых контрольных мероприятий отражать вопросы, касающиеся предупреждения коррупции и борьбы с ней;

б) органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться пунктом 4 настоящего Указа в отношении планов соответствующих субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции.

6. Предложить Общественной палате Российской Федерации, Торгово-промышленной палате Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», политическим партиям, саморегулируемым организациям, общественным организациям, объединяющим промышленников и предпринимателей, другим общественным объединениям проводить работу по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению.

Национальная стратегия противодействия коррупции
Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля
2010г. №460

I. Общие положения

1. Во исполнение Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008г. №Пр-1568, в России создана законодательная база противодействия коррупции, приняты соответствующие организационные меры по предупреждению коррупции и активизирована деятельность правоохранительных органов по борьбе с ней.

Однако, несмотря на предпринимаемые государством и обществом меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех общественных механизмов, препятствует проведению социальных преобразований и модернизации национальной экономики, вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам, создает негативный имидж России на международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз безопасности Российской Федерации.

2. Анализ работы государственных и общественных институтов по исполнению Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Президентом Российской Федерации 31 июля 2008г. №Пр-1568, свидетельствует о необходимости принятия Национальной стратегии противодействия коррупции, представляющей собой постоянно совершенствуемую систему мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера, учитывающей федеративное устройство Российской Федерации, охватывающей федеральный, региональный и муниципальный уровни, направленной на устранение коренных причин коррупции в обществе и последовательно реализуемой федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами.

3. Национальная стратегия противодействия коррупции разработана:

а) исходя из анализа ситуации, связанной с различными проявлениями коррупции в Российской Федерации;

б) на основании общей оценки эффективности существующей системы мер по противодействию коррупции;

в) с учетом мер по предупреждению коррупции и по борьбе с ней, предусмотренных Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции, Конвенцией об уголовной ответственности за коррупцию и другими международными правовыми документами по противодействию

коррупции, участником которых является Российская Федерация.

4. Меры по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, отражаемые в правовых актах Российской Федерации, в национальном плане противодействия коррупции на соответствующий период, в планах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции, должны соответствовать общепризнанным принципам и нормам международного права в области основных прав и свобод человека и гражданина, зафиксированным во Всеобщей декларации прав человека и в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах.

II. Цель и задачи Национальной стратегии противодействия коррупции

5. Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе.

6. Для достижения цели Национальной стратегии противодействия коррупции последовательно решаются следующие задачи:

а) формирование соответствующих потребностям времени законодательных и организационных основ противодействия коррупции;

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.

III. Основные принципы Национальной стратегии противодействия коррупции

7. Основными принципами Национальной стратегии противодействия коррупции являются:

а) признание коррупции одной из системных угроз безопасности Российской Федерации;

б) использование в противодействии коррупции системы мер, включающей в себя меры по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных деяний, при ведущей роли на современном этапе мер по предупреждению коррупции;

в) стабильность основных элементов системы мер по противодействию коррупции, закрепленных в Федеральном законе от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;

г) конкретизация антикоррупционных положений федеральных

законов, Национальной стратегии противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции на соответствующий период в правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и в муниципальных правовых актах.

IV. Основные направления реализации Национальной стратегии противодействия коррупции

8. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется по следующим основным направлениям:

а) обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции;

б) повышение эффективности деятельности федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по противодействию коррупции;

в) внедрение в деятельность федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие указанных органов и их взаимодействие с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг;

г) совершенствование системы учета государственного имущества и оценки эффективности его использования;

д) устранение коррупциогенных факторов, препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций;

е) совершенствование условий, процедур и механизмов государственных и муниципальных закупок, в том числе путем расширения практики проведения открытых аукционов в электронной форме, а также создание комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в них параметрам и утвержденным показателям соответствующего бюджета;

ж) расширение системы правового просвещения населения;

з) модернизация гражданского законодательства;

и) дальнейшее развитие правовой основы противодействия коррупции;

к) повышение значимости комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов;

л) совершенствование работы подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и иных государственных

органов по профилактике коррупционных и других правонарушений;

м) периодическое исследование состояния коррупции и эффективности мер, принимаемых по ее предупреждению и по борьбе с ней как в стране в целом, так и в отдельных регионах;

н) совершенствование правоприменительной практики правоохранительных органов и судов по делам, связанным с коррупцией;

о) повышение эффективности исполнения судебных решений;

п) разработка организационных и правовых основ мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, а также в целях реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации;

р) совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов и повышение ее результативности;

с) повышение денежного содержания и пенсионного обеспечения государственных и муниципальных служащих;

т) распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательными актами Российской Федерации в целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, включая высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности;

у) повышение качества профессиональной подготовки специалистов в сфере организации противодействия и непосредственного противодействия коррупции;

ф) совершенствование системы финансового учета и отчетности в соответствии с требованиями международных стандартов;

х) повышение эффективности участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, включая разработку организационных основ регионального антикоррупционного форума, оказание при необходимости поддержки другим государствам в обучении специалистов, исследовании причин и последствий коррупции.

V. Механизм реализации Национальной стратегии противодействия коррупции

9. Национальная стратегия противодействия коррупции реализуется федеральными органами государственной власти, иными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, институтами гражданского

общества, организациями и физическими лицами:

- а) при формировании и исполнении бюджетов всех уровней;
- б) путем решения кадровых вопросов;
- в) в ходе осуществления права законодательной инициативы и принятия законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации и муниципальных правовых актов;
- г) путем оперативного приведения:
 - правовых актов федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов – в соответствие с требованиями федеральных законов по вопросам противодействия коррупции;
 - правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации – в соответствие с требованиями федеральных законов и нормативных правовых актов федеральных государственных органов по вопросам противодействия коррупции;
 - муниципальных правовых актов – в соответствие с требованиями федеральных законов, нормативных правовых актов федеральных государственных органов и нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции;
- д) в ходе контроля за исполнением законодательства Российской Федерации и выполнением мероприятий, предусмотренных национальным планом противодействия коррупции на соответствующий период, планами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции;
- е) путем обеспечения неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения и объективного применения законодательства Российской Федерации;
- ж) путем оказания содействия средствам массовой информации в широком и объективном освещении положения дел в области противодействия коррупции;
- з) путем активного вовлечения в работу по противодействию коррупции политических партий, общественных объединений и других институтов гражданского общества.

Национальный план противодействия коррупции на 2010–2011 годы

Утверждён Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. № Пр-1568 (в редакции Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460)

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции») и реализации Национальной стратегии

противодействия коррупции:

1. Правительству Российской Федерации, президиуму Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции в пределах своей компетенции:

а) принять в 2010 году меры по обеспечению действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, предусмотрев возможность включения в состав комиссий представителей общественных организаций ветеранов, общественных советов, созданных при федеральных органах исполнительной власти в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005г. №32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», работников Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, Аппарата Правительства Российской Федерации;

б) обеспечить проведение совещаний с руководителями кадровых служб федеральных органов исполнительной власти и руководителями подразделений указанных служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в ходе которых рассмотреть вопросы организации исполнения Федерального закона «О противодействии коррупции», соответствующих указов Президента Российской Федерации и настоящего Национального плана;

в) организовать в централизованном порядке переподготовку и повышение квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, по программе, согласованной с Управлением Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров;

г) обеспечить подготовку методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции.

2. Правительству Российской Федерации:

а) предусмотреть дальнейшее финансирование мероприятий:

по созданию и использованию инновационных технологий, повышающих объективность и обеспечивающих прозрачность при принятии законодательных (нормативных правовых) актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов и управленческих решений, а также обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие федеральных органов государственной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и электронное взаимодействие указанных органов с гражданами и организациями в рамках оказания государственных услуг;

по созданию многофункциональных центров для предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг;

по размещению на соответствующих сайтах в сети Интернет решений

судов общей юрисдикции и арбитражных судов;

по государственной поддержке производства, распространения и тиражирования теле- и радиопрограмм по правовому просвещению;

по переподготовке и повышению квалификации федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, а также по подготовке методических рекомендаций по вопросам противодействия коррупции;

б) принять меры:

по совершенствованию высшего и послевузовского профессионального образования в области юриспруденции, уделив особое внимание разработке федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования, вопросу о целесообразности реализации программ высшего и послевузовского профессионального образования в области юриспруденции в непрофильных вузах, дальнейшей оптимизации количества диссертационных советов;

о установлению уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности для всех видов деятельности с определением исчерпывающего перечня видов деятельности, на которые такой порядок не распространяется;

по совершенствованию контрольно-надзорных и разрешительных функций федеральных органов исполнительной власти и по оптимизации предоставления ими государственных услуг;

по внедрению в практику механизма ротации государственных гражданских служащих;

в) организовать проведение социологических исследований среди всех социальных слоев населения в различных регионах страны, которые позволили бы оценить уровень коррупции в Российской Федерации и эффективность принимаемых антикоррупционных мер;

г) разработать и осуществить мероприятия:

по совершенствованию механизма создания, функционирования и ликвидации юридических лиц;

по улучшению деятельности органов управления акционерных обществ;

по исключению из уставов хозяйствующих субъектов положений, дублирующих императивные нормы закона;

по сокращению объема информации, подлежащей обязательному включению в учредительные документы организаций, в целях упрощения процедуры внесения в них изменений;

по обеспечению должной защиты обязательственных прав участников корпоративных отношений;

по повышению ответственности членов органов управления коммерческих и некоммерческих организаций за убытки, причиненные вследствие неправомерных действий указанных лиц в условиях конфликта интересов таким организациям, их акционерам или участникам;

по обеспечению достоверности сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц;

по совершенствованию системы финансового учета и отчетности публичными компаниями в соответствии с требованиями международных стандартов;

по совершенствованию оценочной деятельности;

д) обеспечить проведение мониторинга деятельности саморегулируемых организаций;

е) совместно со Счетной палатой Российской Федерации:

принять меры по усилению общественного контроля за использованием бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

определить показатели для оценки эффективности реализации программ по противодействию коррупции;

обеспечить систематический контроль за эффективностью использования бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на осуществление мероприятий по противодействию коррупции;

ж) определить показатели для оценки эффективности управления имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности; осуществить разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в сфере управления таким имуществом; ввести административную ответственность должностных лиц указанных органов за нарушение законодательства Российской Федерации об управлении имуществом, находящимся в государственной и муниципальной собственности.

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации, председателю президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции:

а) организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов:

о деятельности органов судейского сообщества и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации по противодействию коррупции;

о программе повышения эффективности использования бюджетных ассигнований федерального бюджета;

о деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ, по противодействию коррупции;

о работе органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ, по организации противодействия коррупции в органах местного самоуправления;

о развитии нормативно-правовой базы субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований по противодействию коррупции;

о правовом обеспечении деятельности по противодействию коррупции на муниципальной службе;

о мерах по осуществлению Российской Федерацией положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции;

об организации обучения федеральных государственных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;

о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по противодействию коррупции;

об организации мониторинга правоприменения в Российской Федерации;

о работе по формированию в обществе нетерпимого отношения к коррупции;

об участии Российской Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях;

о работе подразделений кадровых служб федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов по профилактике коррупционных и других правонарушений и мерах по ее совершенствованию;

о мерах по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто (бытовая коррупция);

б) обеспечить:

подготовку проектов актов Президента Российской Федерации и Администрации Президента Российской Федерации, направленных на исполнение Федерального закона «О противодействии коррупции» и других нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, а также определяющих порядок взаимодействия Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров с кадровыми службами федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов при осуществлении проверок, предусмотренных указами Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009г. №1065 и от 21 сентября 2009г. №1066;

функционирование официального сайта Администрации Президента Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» для размещения на нем, в частности: сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации и должности федеральной государственной службы в Администрации Президента Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009г. №561; федеральных законов, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и Администрации Президента

Российской Федерации по антикоррупционной тематике для ознакомления работников Администрации Президента Российской Федерации; информации о деятельности Администрации Президента Российской Федерации;

подготовку предложений по совершенствованию законодательного регулирования ограничений, запретов и обязанностей, связанных с замещением государственных должностей Российской Федерации, включая должности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, государственных должностей субъектов Российской Федерации и муниципальных должностей;

в) обеспечить контроль за исполнением настоящего Национального плана и представление один раз в год председателю Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклада о ходе его реализации и предложений по совершенствованию деятельности по противодействию коррупции.

4. Генеральному прокурору Российской Федерации:

а) при ежегодном представлении в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» палатам Федерального Собрания Российской Федерации и Президенту Российской Федерации доклада о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению уделять особое внимание вопросам, касающимся предупреждения коррупции и борьбы с ней;

б) организовать рассмотрение вопроса о работе прокуроров субъектов Российской Федерации по надзору за исполнением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. О результатах рассмотрения вопроса и принятых мерах по совершенствованию этой работы доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 ноября 2010г.;

в) информировать один раз в полгода президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции о результатах работы органов внутренних дел Российской Федерации, органов федеральной службы безопасности и других правоохранительных органов по борьбе с коррупционными преступлениями;

г) проанализировать организацию проведения органами прокуратуры Российской Федерации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и в случае необходимости принять меры по ее совершенствованию. О результатах работы и предложениях по повышению ее эффективности доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 сентября 2011г.

5. Генеральному прокурору Российской Федерации и подчиненным ему прокурорам:

а) принять меры по совершенствованию организации надзора за исполнением законодательства Российской Федерации органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, органами дознания

и предварительного следствия при возбуждении, расследовании и прекращении уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. О принятых мерах доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 октября 2011г.;

б) усилить надзор:

за исполнением законодательства Российской Федерации, регулирующего использование государственного имущества и размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

за исполнением руководителями федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, главами муниципальных образований законодательства Российской Федерации о предотвращении и урегулировании конфликта интересов на государственной службе;

за исполнением законодательства Российской Федерации в области организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

в) о результатах исполнения подпункта «б» настоящего пункта доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 сентября 2011г.;

г) принять меры по повышению эффективности работы координационных совещаний, предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации». О принятых мерах доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 августа 2011г.

6. Генеральной прокуратуре Российской Федерации:

а) совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной службой безопасности Российской Федерации проанализировать применение положений гражданского законодательства Российской Федерации для возвращения в Российскую Федерацию имущества, полученного преступным путем на территории Российской Федерации и вывезенного за ее пределы. О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 сентября 2011г.;

б) совместно с Министерством юстиции Российской Федерации, Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти рассмотреть вопрос о целесообразности участия Российской Федерации в инициативе Всемирного банка и Управления ООН по наркотикам и преступности по возвращению похищенных активов. О результатах рассмотрения с соответствующими

предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 декабря 2010г.;

в) совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проанализировать практику применения:

гражданского и административного законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности юридических лиц, от имени которых или в интересах которых совершаются коррупционные преступления;

законодательства Российской Федерации в части, касающейся ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок;

г) о результатах исполнения подпункта «в» настоящего пункта с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 ноября 2011г.

7. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству иностранных дел Российской Федерации, Министерству юстиции Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации провести в 2010 году с участием научной общественности научно-практические конференции и семинары, посвященные 10-летию Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, в ходе которых рассмотреть вопросы осуществления Российской Федерацией положений данной Конвенции и их применения. О результатах исполнения настоящего пункта доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2011г.

8. Министерству юстиции Российской Федерации:

а) внести до 1 октября 2010г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции предложение о целесообразности формирования в Российской Федерации института лоббизма;

б) подготовить с участием Генеральной прокуратуры Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, других институтов гражданского общества и до 1 декабря 2010 г. внести Президенту Российской Федерации предложения об организационных и правовых основах мониторинга правоприменения в целях обеспечения своевременного:

выполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека, в связи с которыми необходимо принятие федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

принятия в случаях, предусмотренных федеральными законами, актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и

муниципальных правовых актов;

принятия в случаях, предусмотренных актами Президента Российской Федерации, актов Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов;

в) обобщить практику организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, а также практику организации мониторинга правоприменения. О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 ноября 2011г.;

г) обеспечить в 2010 году совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации и с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», общественных организаций, объединяющих промышленников и предпринимателей, под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности:

обучение в Российской Федерации экспертов из других стран организации деятельности по противодействию коррупции;

проведение в Российской Федерации международного семинара на тему «Предупреждение коррупции и борьба с ней: международный и национальный опыт»;

д) о результатах исполнения подпункта «г» настоящего пункта доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2011г.;

е) рассмотреть вопрос о разработке долгосрочной программы повышения эффективности исполнения судебных решений. О результатах рассмотрения с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 марта 2011г.;

ж) совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти продолжить анализ соответствия Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок законодательству Российской Федерации. О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 2011г.;

з) совместно с Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации принять меры по размещению в сети Интернет, в том

числе на официальных сайтах управлений (отделов) Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в субъектах Российской Федерации, информации о деятельности мировых судей. О принятых мерах доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 февраля 2011г.

9. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации проанализировать практику защиты юридических лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам в выявлении, пресечении фактов коррупции и в расследовании уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 марта 2011г.

10. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Следственному комитету при прокуратуре Российской Федерации принять меры, предусматривающие активизацию работы по выявлению, пресечению фактов коррупции и расследованию уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности при неукоснительном соблюдении прав и свобод человека и гражданина. О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 октября 2011г.

11. Министерству иностранных дел Российской Федерации:

а) обеспечить совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти активное и практически значимое участие Российской Федерации в международных антикоррупционных мероприятиях;

б) организовать регулярное информирование международных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, и соответствующих органов иностранных государств об усилиях, предпринимаемых Российской Федерацией по противодействию коррупции, в частности о содержании Федерального закона «О противодействии коррупции», соответствующих указов Президента Российской Федерации, настоящего Национального плана и других документов по антикоррупционной тематике;

в) о реализации мероприятий, предусмотренных подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 октября 2011г.;

г) представить до 1 июня 2011г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции предложения о целесообразности подписания Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999г. на основе анализа соответствия данной Конвенции правовой системе Российской Федерации и оценки возможных последствий ее подписания.

12. Министерству экономического развития Российской Федерации

проанализировать соответствие положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и других международных договоров Российской Федерации, касающихся государственных закупок, бухгалтерского учета, аудита и финансовой отчетности, законодательству Российской Федерации и представить до 1 сентября 2010г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции доклад с соответствующими предложениями.

13. Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации изучить опыт иностранных государств по реализации антикоррупционных образовательных программ и до 1 октября 2010г. представить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции соответствующий доклад.

14. Полномочным представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах проанализировать принимаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации меры по противодействию коррупции в органах местного самоуправления, уделив особое внимание мерам по устранению условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, с которыми граждане встречаются наиболее часто (бытовая коррупция). О результатах работы с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 апреля 2011г.

15. Рабочей группе президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции по подготовке предложений о мерах по осуществлению Российской Федерацией положений Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции:

а) рассмотреть вопрос о целесообразности и возможности разработки организационных основ регионального международного форума, который осуществлял бы мониторинг основных параметров национальных систем противодействия коррупции. О результатах рассмотрения с соответствующими предложениями доложить в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции до 1 августа 2010г.;

б) внести до 1 июля 2010г. в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции предложение по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, направленной на осуществление Российской Федерацией положений международных антикоррупционных договоров, участником которых она является.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Принят Государственной Думой 2 ноября 2011 года

Одобен Советом Федерации 9 ноября 2011 года

Статья 1

Статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2001, N 33, ст. 3424; 2003, N 27, ст. 2700; N 52, ст. 5033; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 45; 2007, N 31, ст. 4011; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 30, ст. 3739; 2010, N 31, ст. 4193; N 47, ст. 6028; 2011, N 7, ст. 905; N 27, ст. 3873) изложить в следующей редакции:

"Статья 26. Банковская тайна

Кредитная организация, Банк России, организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах ее клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной организацией, если это не противоречит федеральному закону.

Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации, федеральному органу исполнительной власти в области финансовых рынков, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

В соответствии с законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.

Справки по счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.

Справки по операциям, счетам и вкладам физических лиц выдаются кредитной организацией руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) при наличии запроса, направленного в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации, в случае проверки в соответствии с Федеральным законом "О противодействии коррупции" сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) граждан, претендующих на замещение государственных должностей Российской Федерации, если федеральным конституционным законом или федеральным законом не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

2) граждан, претендующих на замещение должности судьи;

3) граждан, претендующих на замещение государственных должностей субъектов Российской Федерации, должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;

4) граждан, претендующих на замещение должностей федеральной государственной службы, должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, должностей муниципальной службы;

5) граждан, претендующих на замещение должностей руководителя (единоличного исполнительного органа), заместителей руководителя, членов правления (коллегиального исполнительного органа), исполнение обязанностей по которым осуществляется на постоянной основе, в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

6) граждан, претендующих на замещение отдельных должностей на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

7) лиц, замещающих должности, указанные в пунктах 1 - 6 настоящей части;

8) супруг (супругов) и несовершеннолетних детей граждан и лиц, указанных в пунктах 1 - 7 настоящей части.

Справки по счетам и вкладам в случае смерти их владельцев выдаются кредитной организацией лицам, указанным владельцем счета или вклада в сделанном кредитной организации завещательном распоряжении, нотариальным конторам по находящимся в их производстве наследственным делам о вкладах умерших вкладчиков, а в отношении счетов иностранных граждан - консульским учреждениям иностранных государств.

Информация об операциях, о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц представляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк России, руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, не вправе разглашать сведения об операциях, о счетах и вкладах, а также сведения о конкретных сделках и об операциях из отчетов кредитных организаций, полученные ими в результате исполнения лицензионных, надзорных и контрольных функций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Аудиторские организации не вправе раскрывать третьим лицам сведения об операциях, о счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, полученные в ходе проводимых ими проверок, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.

Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", за исключением случаев, предусмотренных указанным Федеральным законом.

За разглашение банковской тайны Банк России, руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), организация, осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, кредитные, аудиторские и иные организации, уполномоченный орган, осуществляющий функции по противодействию легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, и агенты валютного контроля, а также должностные лица и работники указанных органов и организаций несут ответственность, включая возмещение нанесенного ущерба, в порядке, установленном федеральным законом.

Операторы платежных систем не вправе раскрывать третьим лицам информацию об операциях и о счетах участников платежных систем и их клиентов, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Информация об операциях юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц с их согласия представляется кредитными организациями в целях формирования кредитных историй в бюро кредитных историй в порядке и на условиях, которые предусмотрены заключенным с бюро кредитных историй договором в соответствии с Федеральным законом "О кредитных историях".

Руководители (должностные лица) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) не вправе раскрывать третьим лицам данные об операциях, о счетах и вкладах физических лиц, полученные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о противодействии коррупции в Банке России, кредитных организациях, а также в филиалах и представительствах иностранных банков.

Документы и информация, связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов и предусмотренные Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле", представляются кредитными организациями в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, налоговые органы и таможенные органы как агентам валютного контроля в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены указанным Федеральным законом.

Органы валютного контроля и агенты валютного контроля не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную от кредитных организаций в соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле", за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Информация о торговых и клиринговых счетах юридических лиц и об операциях по указанным счетам представляется кредитными организациями в федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности".

Федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков не вправе раскрывать третьим лицам информацию, полученную в соответствии с Федеральным законом "О клиринге и клиринговой деятельности".

Операционные центры, платежные клиринговые центры не вправе раскрывать третьим лицам информацию об операциях и о счетах участников платежных систем и их клиентов, полученную при оказании операционных услуг, клиринговых услуг участникам платежной системы, за исключением передачи информации в рамках платежной системы, а также случаев, предусмотренных федеральными законами.

Положения настоящей статьи распространяются на сведения об операциях клиентов кредитных организаций, осуществляемых банковскими платежными агентами (субагентами).

Положения настоящей статьи распространяются также на сведения об остатках электронных денежных средств клиентов кредитных организаций и сведения о переводах электронных денежных средств кредитными организациями по распоряжению их клиентов."

Статья 2

Закон Российской Федерации от 21 марта 1991 года N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 15, ст. 492; Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1912; N 34, ст. 1966; 1993, N 12, ст. 429; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 28, ст. 3484; 2002, N 1, ст. 2; 2003, N 21, ст. 1957; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 30, ст. 3101; 2006, N 31, ст. 3436; 2009, N 29, ст. 3599; 2010, N 48, ст. 6247; 2011, N 27, ст. 3873) дополнить статьей 7.1 следующего содержания:

"Статья 7.1. Налоговые органы обобщают сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, в налоговые органы в соответствии с федеральным конституционным законом, и результаты обобщения до 30 апреля представляют Президенту Российской Федерации и в палаты Федерального Собрания Российской Федерации.

Налоговые органы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации о противодействии коррупции представляют имеющиеся у них сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по запросам руководителей и других должностных лиц федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, и высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации)."

Статья 3

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства

Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2000, N 2, ст. 140; 2002, N 26, ст. 2523; N 40, ст. 3853; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 29, ст. 2906; 2007, N 24, ст. 2830; N 31, ст. 4011; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 48, ст. 5753; 2010, N 27, ст. 3416; 2011, N 1, ст. 16) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:

"возбуждение дел об административных правонарушениях и проведение административного расследования в соответствии с полномочиями, установленными Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях и другими федеральными законами.";

2) в абзаце седьмом пункта 2 статьи 40.1 слова "или дети супругов" заменить словами ", дети супругов и супруги детей";

3) дополнить статьей 41.8 следующего содержания:

"Статья 41.8. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

1. За несоблюдение работником ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 41.7 настоящего Федерального закона.

2. В акте о применении к работнику взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается настоящая статья.";

4) дополнить статьей 41.9 следующего содержания:

"Статья 41.9. Увольнение в связи с утратой доверия

1. Работник в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения службы в органах прокуратуры, подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:

непринятия работником мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

непредставления работником сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

участия работника на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

осуществления работником предпринимательской деятельности;

вхождения работника в состав органов управления, попечительских или

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Руководитель органа или учреждения прокуратуры, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему работник, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения службы в органах прокуратуры.";

5) дополнить статьей 41.10 следующего содержания:

"Статья 41.10. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения

1. Взыскания, предусмотренные статьями 41.8 и 41.9 настоящего Федерального закона, применяются в порядке, установленном пунктами 2 - 9 статьи 41.7 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Взыскания, предусмотренные статьями 41.8 и 41.9 настоящего Федерального закона, применяются на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего органа прокуратуры по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационную комиссию), - и на основании рекомендации указанной комиссии.

3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 41.8 и 41.9 настоящего Федерального закона, учитываются характер совершенного работником коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение работником других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения работником своих должностных обязанностей.

4. Взыскания, предусмотренные статьями 41.8 и 41.9 настоящего Федерального закона, применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении работником коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности работника, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к

служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссией). При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

5. В акте о применении к работнику взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается статья 41.8 или 41.9 настоящего Федерального закона.

6. Копия акта о применении к работнику взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении такого взыскания с указанием мотивов вручается работнику под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

7. Работник вправе обжаловать взыскание в письменной форме в установленном порядке.

8. Если в течение одного года со дня применения взыскания работник не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1 статьи 41.7 настоящего Федерального закона, за исключением увольнения из органов прокуратуры, или взысканию, предусмотренному статьей 41.8 настоящего Федерального закона, он считается не имеющим взыскания.";

б) пункт 1 статьи 43 дополнить подпунктом "е" следующего содержания:

"е) утраты доверия в соответствии со статьей 41.9 настоящего Федерального закона."

Статья 4

Внести в Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденное Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 23 декабря 1992 года N 4202-1 "Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 2, ст. 70; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 52, ст. 6235; 2010, N 30, ст. 3987, 3988), следующие изменения:

1) в части второй статьи 9 слова "и дети супругов" заменить словами "дети супругов и супруги детей";

2) статью 9.1 изложить в следующей редакции:

"Статья 9.1. Ограничения, запреты и обязанности, связанные с прохождением службы в органах внутренних дел

На сотрудника органов внутренних дел распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", за исключением ограничений, запретов и обязанностей, препятствующих исполнению сотрудником органов

внутренних дел обязанностей по осуществлению оперативно-розыскной деятельности. Установление таких исключений и определение сотрудников органов внутренних дел, в отношении которых применяются данные исключения, в каждом отдельном случае осуществляются в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации. Рассмотрение в органах внутренних дел вопросов, касающихся соблюдения сотрудниками органов внутренних дел ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, осуществляется в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.";

3) дополнить статьей 38.1 следующего содержания:

"Статья 38.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

За несоблюдение сотрудником органов внутренних дел ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Положением, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 38 настоящего Положения.";

4) дополнить статьей 38.2 следующего содержания:

"Статья 38.2. Увольнение в связи с утратой доверия

Сотрудник органов внутренних дел подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:

а) непринятия сотрудником органов внутренних дел мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

б) непредставления сотрудником органов внутренних дел сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

в) участия сотрудника органов внутренних дел на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

г) осуществления сотрудником органов внутренних дел предпринимательской деятельности;

д) вхождения сотрудника органов внутренних дел в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Сотрудник органов внутренних дел, являющийся руководителем (начальником), которому стало известно о возникновении у подчиненного ему сотрудника органов внутренних дел личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему сотрудник.";

5) дополнить статьей 38.3 следующего содержания:

"Статья 38.3. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения

Взыскания, предусмотренные статьями 38.1 и 38.2 настоящего Положения, применяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения службы в органах внутренних дел, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

Взыскания, предусмотренные статьями 38.1 и 38.2 настоящего Положения, применяются на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего органа внутренних дел по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационную комиссию), - и на основании рекомендации указанной комиссии.

При применении взысканий, предусмотренных статьями 38.1 и 38.2 настоящего Положения, учитываются характер совершенного сотрудником органов внутренних дел коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение сотрудником органов внутренних дел других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения сотрудником органов внутренних дел своих должностных обязанностей.

Взыскания, предусмотренные статьями 38.1 и 38.2 настоящего Положения, применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении сотрудником органов внутренних дел коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности сотрудника органов внутренних дел, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией

по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссией). При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

В акте о применении к сотруднику органов внутренних дел взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается статья 38.1 или 38.2 настоящего Положения.

Копия акта о применении к сотруднику органов внутренних дел взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении такого взыскания с указанием мотивов вручается сотруднику органов внутренних дел под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

Сотрудник органов внутренних дел вправе обжаловать взыскание в письменной форме в установленном порядке.

Если в течение одного года со дня применения взыскания сотрудник органов внутренних дел не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному частью первой статьи 38 настоящего Положения, за исключением увольнения из органов внутренних дел, или взысканию, предусмотренному статьей 38.1 настоящего Положения, он считается не имеющим взыскания.";

б) статью 42 признать утратившей силу.

Статья 5

Статью 10 Федерального закона от 8 мая 1994 года N 3-ФЗ "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 5 июля 1999 года N 133-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 2, ст. 74; 1999, N 28, ст. 3466) изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей

1. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют соответственно в комиссию Совета Федерации, Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы (далее - парламентская комиссия), сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

детей.

2. Парламентская комиссия создается в каждой из палат Федерального Собрания Российской Федерации в порядке, определяемом соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации.

3. Парламентская комиссия проводит в порядке, определяемом соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации, проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы;

б) соблюдения членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы ограничений и запретов, установленных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

4. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, представленная в письменной форме в установленном порядке:

а) правоохранными или налоговыми органами;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

в) Общественной палатой Российской Федерации;

г) общероссийскими средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.

6. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании парламентской комиссии, на котором представители средств массовой информации могут присутствовать в установленном порядке.

7. Информация о представлении членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных парламентской комиссией, подлежит опубликованию в официальном печатном издании Федерального Собрания Российской Федерации и размещению на официальном сайте соответственно Совета Федерации и Государственной Думы.

8. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых членами Совета Федерации, депутатами Государственной Думы, на официальном сайте соответственно Совета Федерации и Государственной Думы и порядок предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами определяются соответствующей палатой Федерального Собрания Российской Федерации.

9. Ответственность за нарушение членом Совета Федерации, депутатом Государственной Думы ограничений, запретов и обязанностей, установленных федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции,

устанавливается федеральными законами и постановлениями палат Федерального Собрания Российской Федерации."

Статья 6

Внести в статью 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3349; 2005, N 49, ст. 5128; 2007, N 31, ст. 4011; 2008, N 52, ст. 6227, 6235; 2011, N 1, ст. 16) следующие изменения:

- 1) пункт 7 части второй признать утратившим силу;
-) дополнить частью третьей следующего содержания:

"Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при наличии запроса, направленного в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области противодействия коррупции, в пределах своих полномочий проводят оперативно-розыскные мероприятия в целях добывания информации, необходимой для принятия решений:

1. О достоверности и полноте сведений, представляемых в соответствии с федеральными конституционными законами и федеральными законами гражданами, претендующими на замещение:

- 1) государственных должностей Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки указанных сведений;

- 2) государственных должностей субъектов Российской Федерации;

- 3) должностей глав муниципальных образований, муниципальных должностей, замещаемых на постоянной основе;

- 4) должностей федеральной государственной службы;

- 5) должностей государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации;

- 6) должностей муниципальной службы;

- 7) должностей в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

- 8) отдельных должностей, замещаемых на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.

2. О достоверности и полноте сведений, представляемых лицами, замещающими должности, указанные в пункте 1 настоящей части, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки достоверности сведений.

3. О соблюдении лицами, замещающими должности, указанные в пункте 1 настоящей части, ограничений и запретов, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии

коррупции", требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении ими обязанностей, установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, если федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлен иной порядок проверки соблюдения указанными лицами данных ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и об исполнении обязанностей.

4. О достоверности и полноте сведений, представляемых гражданином, претендующим на замещение должности судьи."

Статья 7

Внести в статью 1081 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 5, ст. 410) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного судьей при осуществлении им правосудия, имеют право регресса к этому лицу, если его вина установлена приговором суда, вступившим в законную силу.";

2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование в случае возмещения ими вреда по основаниям, предусмотренным статьями 1069 и 1070 настоящего Кодекса, а также по решениям Европейского Суда по правам человека имеют право регресса к лицу, в связи с незаконными действиями (бездействием) которого произведено указанное возмещение."

Статья 8

Внести в статью 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 2003, N 50, ст. 4848; 2011, N 19, ст. 2714) следующие изменения:

1) в абзаце первом части пятой слова "частями первой - третьей" заменить словами "частями первой, третьей, четвертой";

2) в абзаце первом части шестой слова "частями первой - четвертой" заменить словами "частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" части пятой".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3586; 2000, N 46, ст. 4537; 2002, N 30, ст. 3029, 3033; 2003, N 1, ст. 15; N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4846; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 26, ст. 3022; 2011, N 1, ст. 16) следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 7 слова "и дети супругов" заменить словами ", дети супругов и супруги детей";

2) дополнить статьей 29.1 следующего содержания:

"Статья 29.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

За несоблюдение сотрудником таможенных органов ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 29 настоящего Федерального закона.";

3) дополнить статьей 29.2 следующего содержания:

"Статья 29.2. Увольнение в связи с утратой доверия

1. Сотрудник таможенных органов подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:

непринятия сотрудником таможенных органов мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

непредставления сотрудником таможенных органов сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

участия сотрудника таможенных органов на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

осуществления сотрудником таможенных органов предпринимательской деятельности;

вхождения сотрудника таможенных органов в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Начальник таможенного органа, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему сотрудника таможенных органов личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему сотрудник

таможенных органов.";

4) дополнить статьей 29.3 следующего содержания:

"Статья 29.3. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения

1. Взыскания, предусмотренные статьями 29.1 и 29.2 настоящего Федерального закона, применяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения службы в таможенных органах, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Взыскания, предусмотренные статьями 29.1 и 29.2 настоящего Федерального закона, применяются на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего таможенного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационную комиссию), - и на основании рекомендации указанной комиссии.

3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 29.1 и 29.2 настоящего Федерального закона, учитываются характер совершенного сотрудником таможенных органов коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение сотрудником таможенных органов других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения сотрудником таможенных органов своих должностных обязанностей.

4. Взыскания, предусмотренные статьями 29.1 и 29.2 настоящего Федерального закона, применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении сотрудником таможенных органов коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности сотрудника таможенных органов, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссией). При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

5. В акте о применении к сотруднику таможенных органов взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается статья 29.1 или 29.2 настоящего Федерального закона.

6. Копия акта о применении к сотруднику таможенных органов взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении такого взыскания с указанием мотивов вручается сотруднику таможенных органов под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

7. Сотрудник таможенных органов вправе обжаловать взыскание в письменной форме в установленном порядке.

8. Если в течение одного года со дня применения взыскания сотрудник таможенных органов не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному статьей 29 настоящего Федерального закона, за исключением увольнения из таможенных органов, или взысканию, предусмотренному статьей 29.1 настоящего Федерального закона, он считается не имеющим взыскания."

Статья 10

Внести в пункт 3 статьи 7 Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3594; 2001, N 16, ст. 1533; 2002, N 15, ст. 1377; 2003, N 24, ст. 2244; 2005, N 1, ст. 22, 40; 2008, N 20, ст. 2251; 2009, N 1, ст. 14; N 52, ст. 6410; 2011, N 23, ст. 3269) следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, и высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в целях исполнения ими обязанностей по противодействию коррупции;"

2) абзацы одиннадцатый - пятнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым - шестнадцатым.

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 27, ст. 2700; 2004, N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 14, ст. 1212; 2006, N 11, ст. 1148; N 29, ст. 3122, 3123; N 41, ст. 4206; 2007, N 50, ст. 6241; 2008, N 52, ст. 6235; 2009, N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5736; 2011, N 30, ст. 4589) следующие изменения:

1) в статье 51:

а) в пункте 1:

дополнить подпунктом "д.1" следующего содержания:

"д.1) в связи с утратой доверия к военнослужащему со стороны

должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении, в случае:

непринятия военнослужащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

непредставления военнослужащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

участия военнослужащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

осуществления военнослужащим предпринимательской деятельности;

вхождения военнослужащего в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;"

дополнить подпунктом "д.2" следующего содержания:

"д.2) в связи с утратой доверия к военнослужащему, являющемуся командиром (начальником), со стороны должностного лица, имеющего право принимать решение о его увольнении, также в случае непринятия военнослужащим, являющимся командиром (начальником), которому стало известно о возникновении у подчиненного ему военнослужащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов;"

б) подпункт "е.1" пункта 2 изложить в следующей редакции:

"е.1) в связи с нарушением запретов, ограничений и обязанностей, связанных с прохождением военной службы, предусмотренных пунктом 7 статьи 10 и статьей 27.1 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом;"

2) раздел VII дополнить статьей 51.1 следующего содержания:

"Статья 51.1. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения

1. Взыскания, предусмотренные подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1 и подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении военной службы, применяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения военной службы, с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.

2. Взыскания, предусмотренные подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1 и подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении военной службы, применяются на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационную комиссию), - и на основании рекомендации указанной комиссии.

3. При применении взысканий, предусмотренных подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1 и подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении военной службы, учитываются характер совершенного военным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение военным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения военным служащим своих должностных обязанностей.

4. Взыскания, предусмотренные подпунктами "д.1" и "д.2" пункта 1 и подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении военной службы, применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении военным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности военного служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссией). При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

5. В акте о применении к военному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается подпункт "д.1" или "д.2" пункта 1 либо подпункт "е.1" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона.

6. Копия акта о применении к военному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении такого взыскания с указанием мотивов вручается военному служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

7. Военный служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в установленном порядке.

8. Если в течение одного года со дня применения взыскания за

совершение коррупционного правонарушения, предусмотренного подпунктом "е.1" пункта 2 статьи 51 настоящего Федерального закона или другими нормативными правовыми актами Российской Федерации о прохождении военной службы, военнослужащий не был подвергнут взысканию, за исключением увольнения с военной службы, он считается не имеющим взыскания."

Статья 12

Статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3824; 1999, N 28, ст. 3487; 2000, N 2, ст. 134; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2007, N 18, ст. 2118; 2008, N 26, ст. 3022; 2011, N 1, ст. 16; N 27, ст. 3873; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4575) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Положения настоящей статьи в части запрета на разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, требований к специальному режиму хранения указанных сведений и доступа к ним, ответственности за утрату документов, содержащих указанные сведения, или за разглашение таких сведений распространяются на сведения о налогоплательщиках, поступившие в государственные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

Доступ к сведениям, составляющим налоговую тайну, в государственном органе, в который такие сведения поступили в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, имеют должностные лица, определяемые руководителем этого государственного органа."

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2002, N 19, ст. 1792; 2003, N 27, ст. 2709; 2004, N 50, ст. 4950; 2006, N 1, ст. 13; N 29, ст. 3124; N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 43, ст. 5084; 2008, N 13, ст. 1186; N 49, ст. 5747; N 52, ст. 6229; 2009, N 7, ст. 772; N 14, ст. 1576; N 51, ст. 6156; 2010, N 14, ст. 1549; N 23, ст. 2800; 2011, N 1, ст. 18; N 31, ст. 4703) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 2.1 слова "ограничения, установленные для членов Правительства Российской Федерации" заменить словами "ограничения, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами";

2) статью 12:

а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:

"3.1. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляет в комиссию законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации"

Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - комиссия), сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.";

б) дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:

"3.2. Комиссия создается в порядке, определяемом законом субъекта Российской Федерации.";

в) дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:

"3.3. Комиссия проводит в порядке, определяемом законом субъекта Российской Федерации, проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами;

б) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.";

г) дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:

"3.4. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, представленная в письменной форме в установленном порядке:

а) правоохранительными и другими государственными органами;

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;

в) Общественной палатой Российской Федерации и общественной палатой субъекта Российской Федерации;

г) общероссийскими и региональными средствами массовой информации;

д) другими органами, организациями, их должностными лицами и гражданами, если это предусмотрено законами субъекта Российской Федерации.";

д) дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

"3.5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.";

е) дополнить пунктом 3.6 следующего содержания:

"3.6. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комиссии, на котором представители средств массовой информации могут присутствовать в установленном порядке.";

ж) дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:

"3.7. Информация о представлении депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, выявленных комиссией, подлежит опубликованию в

официальном печатном издании законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и размещению на официальном сайте законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.";

з) дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:

"3.8. Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами, на официальном сайте законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и порядок предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами определяются законами субъектов Российской Федерации.";

3) статью 18:

а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

"4.1. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) представляет сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.";

б) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:

"4.2. На высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) распространяются ограничения, установленные для членов Правительства Российской Федерации, если иное не установлено федеральным законом.".

Статья 14

Внести в статью 31 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2003, N 27, ст. 2706; N 50, ст. 4847; 2005, N 23, ст. 2200; 2009, N 1, ст. 29; N 52, ст. 6422; 2010, N 19, ст. 2284; N 30, ст. 3986; N 31, ст. 4164; 2011, N 1, ст. 45; N 15, ст. 2039) следующие изменения:

1) в части первой слова "291 частью первой" заменить словами "290 частью первой, 291 частями первой и второй";

2) в пункте 1 части третьей слова "290 частями третьей и четвертой" заменить словами "290 частями третьей - шестой, 291 частями третьей - пятой, 291.1 частями второй - четвертой".

Статья 15

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; N 44, ст. 4295; 2003, N 27, ст. 2708; 2004, N 34, ст. 3533; 2006, N 1, ст. 4, 10; N 2, ст. 175; N 6, ст. 636; N 19, ст. 2066; N 31, ст. 3438; 2007, N 31, ст. 4007;

2008, N 30, ст. 3582; N 52, ст. 6235, 6236; 2009, N 7, ст. 777; N 23, ст. 2767; N 26, ст. 3131; 2010, N 1, ст. 1; N 30, ст. 4002; N 31, ст. 4193; 2011, N 19, ст. 2714) следующие изменения:

1) статью 19.29 изложить в следующей редакции:

"Статья 19.29. Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего

Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.";

2) часть 1 статьи 28.7 после слов "и финансированию терроризма," дополнить словами "законодательства о противодействии коррупции,".

Статья 16

Статью 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2008, N 52, ст. 6235) изложить в следующей редакции:

"Статья 64.1. Условия заключения трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещать должности в организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны при заключении трудовых договоров

сообщать работодателю сведения о последнем месте службы.

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации."

Статья 17

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 25, ст. 2484; 2005, N 1, ст. 17, 25; N 30, ст. 3104; 2006, N 1, ст. 10; N 8, ст. 852; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3296; N 31, ст. 3427, 3452; N 43, ст. 4412; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 10, ст. 1151; N 21, ст. 2455; N 25, ст. 2977; N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; N 46, ст. 5553; 2008, N 48, ст. 5517; N 52, ст. 6229, 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 48, ст. 5733; N 52, ст. 6441; 2010, N 15, ст. 1736; N 49, ст. 6409, 6411; 2011, N 17, ст. 2310; N 19, ст. 2705; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4591, 4594, 4595; N 31, ст. 4703) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 14 дополнить пунктом 38 следующего содержания:

"38) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения.";

2) часть 1 статьи 15 дополнить пунктом 33 следующего содержания:

"33) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района.";

3) часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского округа.";

4) статью 36 дополнить частью 4.1 следующего содержания:

"4.1. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";

5) статью 37 дополнить частью 9.1 следующего содержания:

"9.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";

6) статью 40 дополнить частью 7.1 следующего содержания:

"7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо органа местного самоуправления должны соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";

7) часть 2 статьи 74.1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами."

Статья 18

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2007, N 10, ст. 1151; N 16, ст. 1828; 2008, N 13, ст. 1186; N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6235; 2010, N 5, ст. 459; 2011, N 27, ст. 3866) следующие изменения:

1) пункт 9 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"9) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом сведения о себе и членах своей семьи";

2) в части 1 статьи 16:

а) в пункте 5 слова "и дети супругов" заменить словами ", дети супругов и супруги детей";

б) пункт 9 дополнить словами "при поступлении на гражданскую службу";

в) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".";

3) в статье 17:

а) пункт 7 части 1 изложить в следующей редакции:

"7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренности государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями";

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. В случае, если владение гражданским служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский служащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, пай в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством

Российской Федерации.";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Гражданин после увольнения с гражданской службы не вправе разглашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведения конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей.";

г) дополнить частью 3.1 следующего содержания:

"3.1. Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего. Согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.;"

4) в статье 19:

а) дополнить частью 3.1 следующего содержания:

"3.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения гражданского служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.";

б) дополнить частью 3.2 следующего содержания:

"3.2. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы.";

в) дополнить частью 4.1 следующего содержания:

"4.1. Непринятие гражданским служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего, являющегося представителем нанимателя, с гражданской службы.";

г) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов образуется

правовым актом государственного органа в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.";

д) в части 7 слова "Составы комиссий" заменить словом "Комиссии";

е) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликтов интересов утверждается в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.";

5) статью 20 дополнить частью 6.1 следующего содержания:

"6.1. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы.";

б) в статье 32:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Представитель нанимателя вправе отстранить от замещаемой должности гражданской службы (не допускать к исполнению должностных обязанностей) гражданского служащего на период:

1) урегулирования конфликта интересов;

2) проведения проверки:

а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданским служащим в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";

б) сведений, представленных гражданским служащим при поступлении на гражданскую службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

в) соблюдения гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами.";

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:

"2.1. В указанных в части 2 настоящей статьи случаях гражданский служащий может быть отстранен от замещаемой должности гражданской службы (не допущен к исполнению должностных обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения об урегулировании конфликта интересов или о проведении проверки. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим соответствующее решение. При этом гражданскому служащему сохраняется денежное содержание на все время отстранения от замещаемой должности гражданской службы (исполнения должностных обязанностей).";

7) часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";";

8) в абзаце первом части 1 статьи 57 слово "должностных" заменить словом "служебных";

9) в части 8 статьи 58 слова "взыскания гражданский" заменить словами "взыскания, предусмотренного пунктами 1 - 4 части 1 статьи 57 настоящего Федерального закона, и взыскания, предусмотренного статьей 59.1 настоящего Федерального закона, гражданский";

10) главу 12:

а) дополнить статьей 59.1 следующего содержания:

"Статья 59.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

За несоблюдение гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) предупреждение о неполном должностном соответствии.";

б) дополнить статьей 59.2 следующего содержания:

Статья 59.2. Увольнение в связи с утратой доверия

1. Гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:

1) неприятия гражданским служащим мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

2) непредставления гражданским служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия гражданского служащего на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления гражданским служащим предпринимательской деятельности;

5) вхождения гражданского служащего в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Представитель нанимателя, которому стало известно о возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия представителем нанимателя мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему гражданский служащий.";

в) дополнить статьей 59.3 следующего содержания:

"Статья 59.3. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения

1. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, применяются представителем нанимателя на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по урегулированию конфликтов интересов, - и на основании рекомендации указанной комиссии.

2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, учитываются характер совершенного гражданским служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение гражданским служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей.

3. Взыскания, предусмотренные статьями 59.1 и 59.2 настоящего Федерального закона, применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении гражданским служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности гражданского служащего, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

4. В акте о применении к гражданскому служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается статья 59.1 или 59.2 настоящего Федерального закона.

5. Копия акта о применении к гражданскому служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к гражданскому служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается гражданскому служащему под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

6. Гражданский служащий вправе обжаловать взыскание в письменной форме в комиссию государственного органа по служебным спорам или в суд.

7. Если в течение одного года со дня применения взыскания гражданский служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 части 1 статьи 57 настоящего Федерального закона, или взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2 или 3 статьи 59.1 настоящего Федерального закона, он считается не имеющим взыскания."

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 30, ст. 3108) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 1 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1) проводит антикоррупционную экспертизу устава муниципального образования;"

2) в статье 4:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. Решение о государственной регистрации устава муниципального образования принимается на основании проверки соответствия устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, законам субъекта Российской Федерации, соблюдения установленного в соответствии с федеральным законом порядка принятия устава муниципального образования, а также на основании результата антикоррупционной экспертизы устава муниципального образования.";

б) часть 7 после слов "принятия устава муниципального образования" дополнить словами "и (или) о наличии в уставе муниципального образования коррупциогенных факторов".

Статья 20

Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6222,

6235; 2009, N 29, ст. 3597; 2011, N 19, ст. 2709; N 43, ст. 5976) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 12:

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;"

б) в пункте 11 слова "сообщать представителю нанимателя (работодателю)" заменить словами "уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника";

2) в части 1 статьи 13:

а) в пункте 5 слова "дети супругов" заменить словами "дети супругов и супруги детей";

б) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) непредставления предусмотренных настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на муниципальную службу.";

3) в статье 14:

а) часть 2.1 признать утратившей силу;

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

4) в статье 14.1:

а) в части 1 слова "заинтересованность муниципального" заменить словами "заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального";

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:

"2.1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.";

в) дополнить частью 2.2 следующего содержания:

"2.2. В случае, если владение лицом, замещающим должность муниципальной службы, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.";

г) дополнить частью 2.3 следующего содержания:

"2.3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.";

д) дополнить частью 3.1 следующего содержания:

"3.1. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, с муниципальной службы.";

е) часть 4 изложить в следующей редакции:

"4. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.";

5) в статье 15:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные должности, обязаны ежегодно представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке и по форме, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Федерации.";

б) в части 3 слова "муниципального служащего для установления или определения его платежеспособности" заменить словами "для установления

или определения платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей";

в) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.";

г) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации.";

д) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы о проведении оперативно-разыскных мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и муниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

б) в пункте 3 части 1 статьи 19 слова "статьями 13 и 14 настоящего Федерального закона" заменить словами "статьями 13, 14, 14.1 и 15 настоящего Федерального закона";

7) главу 7 дополнить статьей 27.1 следующего содержания:

"Статья 27.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия

коррупции

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 настоящего Федерального закона.

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 настоящего Федерального закона.

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;

4) иных материалов.

4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей.

5. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 настоящей статьи.

6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 настоящего Федерального закона, применяются в порядке и сроки, которые установлены настоящим Федеральным законом, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными нормативными правовыми актами."

Статья 21

Внести в Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О

противодействию коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6228; 2011, N 29, ст. 4291) следующие изменения:

1) статью 1:

а) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3) нормативные правовые акты Российской Федерации:

а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов);

б) законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

в) муниципальные правовые акты;"

б) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) функции государственного, муниципального (административного) управления организацией - полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких решений.";

2) статью 5 дополнить частью 4.1 следующего содержания:

"4.1. Правоохранительные органы, иные государственные органы, органы местного самоуправления и их должностные лица обязаны информировать подразделения кадровых служб соответствующих федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб указанных органов, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) о ставших им известными фактах несоблюдения государственным или муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.";

3) в статье 6:

а) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

"2.1) рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, других органах, организациях, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов,

организаций и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;";

б) в пункте 4 слова "для увольнения лица" заменить словами "для освобождения от замещаемой должности и (или) увольнения лица";

4) пункт 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:

"б) унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и обязанностей;";

5) статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

1. Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю):

1) граждане, претендующие на замещение должностей государственной или муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации;

2) граждане, претендующие на замещение должностей, включенных в перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации, в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;

3) граждане, претендующие на замещение отдельных должностей, включенных в перечни, установленные федеральными государственными органами, на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

4) лица, замещающие должности, указанные в пунктах 1 - 3 настоящей части.

2. Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливается федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданином в соответствии с частью 1 настоящей статьи, в случае

непоступления данного гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу в государственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в соответствии с частью 1 настоящей статьи, для установления либо определения его платежеспособности и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.

5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданином, служащим или работником в соответствии с частью 1 настоящей статьи, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые лицами, указанными в пункте 4 части 1 настоящей статьи, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, и предоставляются для опубликования средствами массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи, осуществляется по решению представителя нанимателя (руководителя) или лица, которому такие полномочия предоставлены представителем нанимателя (руководителем), в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Федерации, самостоятельно или

путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или лица, указанных в пунктах 1 - 3 части 1 настоящей статьи, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данного гражданина или лица.

8. Непредставление гражданином при поступлении на государственную или муниципальную службу, на работу в государственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина на государственную или муниципальную службу, на работу в государственную корпорацию, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, иную организацию, создаваемую Российской Федерацией на основании федерального закона, на работу в организацию, создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.

9. Невыполнение гражданином или лицом, указанными в части 1 настоящей статьи, обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим освобождение его от замещаемой должности, увольнение его с государственной или муниципальной службы, с работы в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией на основании федерального закона, увольнение с работы в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами.";

б) статью 11 дополнить частью 5.1 следующего содержания:

"5.1. Непринятие государственным или муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение государственного или муниципального служащего с государственной или муниципальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

7) дополнить статьей 11.1 следующего содержания:

"Статья 11.1. Обязанности работников, замещающих должности в государственных корпорациях, иных организациях, создаваемых Российской

Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами

Работники, замещающие должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работники, замещающие отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, обязаны в соответствии со статьями 9 - 11 настоящего Федерального закона уведомлять об обращении к ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в порядке, определяемом нормативными актами федеральных государственных органов, государственных корпораций, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных организаций, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов.";

8) в статье 12:

а) в наименовании слова "трудового договора" заменить словами "трудового или гражданско-правового договора";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. Гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.;

в) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

"1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в

течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней.";

г) в части 2 слова "заключении трудовых договоров" заменить словами "заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в части 1 настоящей статьи,"; слова "представителю нанимателя (работодателю)" заменить словом "работодателю";

д) в части 3 слова "прекращение трудового договора," заменить словами "прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи,";

е) в части 4 слова "заключении трудового договора" заменить словами "заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи,";

ж) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящей статьи, запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского или муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким гражданином осуществляется в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

9) дополнить статьей 12.1 следующего содержания:

"Статья 12.1. Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности

1. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, не вправе замещать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, если иное не установлено федеральными конституционными законами или федеральными законами, а также муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, не вправе замещать государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, иные муниципальные должности, должности государственной или муниципальной службы.

3. Лица, замещающие государственные должности Российской

Федерации, для которых федеральными конституционными законами или федеральными законами не установлено иное, лица, замещающие государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не вправе:

1) замещать другие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления;

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм;

3) заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договорами на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;

4) быть поверенными или иными представителями по делам третьих лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, если иное не предусмотрено федеральными законами;

5) использовать в неслужебных целях информацию, средства материально-технического, финансового и информационного обеспечения, предназначенные только для служебной деятельности;

6) получать гонорары за публикации и выступления в качестве лица, замещающего государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе;

7) получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и передаются по акту в соответствующий государственный или муниципальный орган. Лицо, замещавшее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, должность главы муниципального образования, муниципальную должность, замещаемую на постоянной основе, сдавшее подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим официальным

мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации;

8) принимать вопреки установленному порядку почетные и специальные звания, награды и иные знаки отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций;

9) выезжать в служебные командировки за пределы Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренностям государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;

10) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации или договоренностями на взаимной основе федеральных органов государственной власти с государственными органами иностранных государств, международными или иностранными организациями;

11) разглашать или использовать в целях, не связанных с выполнением служебных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к информации ограниченного доступа, ставшие ему известными в связи с выполнением служебных обязанностей.

4. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, замещаемые на постоянной основе, нарушившие запреты, ограничения и обязанности, установленные частями 1 - 4 настоящей статьи, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.";

10) дополнить статьей 12.2 следующего содержания:

"Статья 12.2. Ограничения и обязанности, налагаемые на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в

организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами

Если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации, на работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные для федеральных государственных служащих, проходящих службу в соответствующих федеральных государственных органах, в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами федеральных государственных органов.";

11) дополнить статьей 12.3 следующего содержания:

"Статья 12.3. Обязанность передачи ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов

В случае, если владение лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, должность федеральной государственной службы, должность муниципальной службы, должность в государственной корпорации, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иной организации, создаваемой Российской Федерацией на основании федерального закона, должность на основании трудового договора в организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, пай в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.";

12) дополнить статьей 12.4 следующего содержания:

"Статья 12.4. Ограничения, запреты и обязанности, налагаемые на работников, замещающих должности в государственных корпорациях, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами

На работников, замещающих должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской

Федерацией на основании федеральных законов, работников, замещающих отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, распространяются с учетом особенностей, обусловленных их правовым статусом, ограничения, запреты и обязанности, установленные в отношении лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, настоящим Федеральным законом и статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации".";

13) дополнить статьей 12.5 следующего содержания:

"Статья 12.5. Установление иных запретов, ограничений, обязательств и правил служебного поведения

Федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности федеральной государственной службы, должности муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов, отдельные должности на основании трудового договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, в целях противодействия коррупции могут устанавливаться иные запреты, ограничения, обязательства и правила служебного поведения.";

14) дополнить статьей 13.1 следующего содержания:

"Статья 13.1. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, в связи с утратой доверия

1. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае:

1) неприятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;

5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Лицо, замещающее государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, муниципальную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо."

Статья 22

Внести в Федеральный закон от 17 июля 2009 года N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3609) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) в части 3:

в пункте 2 слова "проектов официальных отзывов и заключений на проекты федеральных законов" заменить словами "проектов поправок Правительства Российской Федерации к проектам федеральных законов, подготовленным федеральными органами исполнительной власти, иными государственными органами и организациями,";

пункт 4 дополнить словами "и при внесении сведений в федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации";

б) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, проводится органами, организациями, которым переданы полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, организаций, при мониторинге применения данных нормативных правовых актов.";

в) дополнить частью 7 следующего содержания:

"7. Антиторрупционная экспертиза нормативных правовых актов, принятых реорганизованными и (или) упраздненными органами, организациями, полномочия которых при реорганизации и (или) упразднении не переданы, проводится органом, к компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, при мониторинге применения данных нормативных правовых актов.";

г) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. При выявлении в нормативных правовых актах реорганизованных и (или) упраздненных органов, организаций коррупциогенных факторов органы, организации, которым переданы полномочия реорганизованных и (или) упраздненных органов, организаций, либо орган, к компетенции которого относится осуществление функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствующей сфере деятельности, принимают решение о разработке проекта нормативного правового акта, направленного на исключение из нормативного правового акта реорганизованных и (или) упраздненного органа, организации коррупциогенных факторов.";

2) в статье 4:

а) дополнить частью 4.1 следующего содержания:

"4.1. Заключение, составляемое при проведении антиторрупционной экспертизы в случаях, предусмотренных пунктом 3 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, носят обязательный характер. При выявлении коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов и организаций, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, а также в уставах муниципальных образований и муниципальных правовых актах о внесении изменений в уставы муниципальных образований указанные акты не подлежат государственной регистрации.";

б) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Заключение, составляемое при проведении антиторрупционной экспертизы в случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части 3 статьи 3 настоящего Федерального закона, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению соответствующими органом, организацией или должностным лицом.";

в) в части 6 слова "разрешаются в установленном порядке" заменить словами "разрешаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации";

3) часть 1 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: "Порядок и условия аккредитации экспертов по проведению независимой антиторрупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области юстиции."

Статья 23

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 30, ст. 4595) следующие изменения:

1) в статье 10:

а) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Следственный комитет принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности, за исключением вопросов, правовое регулирование которых осуществляется федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.";

б) дополнить частью 4 следующего содержания:

"4. Нормативные правовые акты Следственного комитета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер, подлежат государственной регистрации и опубликованию в порядке, установленном для государственной регистрации и опубликования нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.";

2) в пункте 5 части 4 статьи 16 слова "и дети супругов" заменить словами ", дети супругов и супруги детей";

3) дополнить статьей 30.1 следующего содержания:

"Статья 30.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции

За несоблюдение сотрудником Следственного комитета ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные частью 1 статьи 28 настоящего Федерального закона.";

4) дополнить статьей 30.2 следующего содержания:

"Статья 30.2. Увольнение в связи с утратой доверия

1. Сотрудник Следственного комитета подлежит увольнению в связи с утратой доверия в случае:

1) неприятия сотрудником Следственного комитета мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является;

2) непредставления сотрудником Следственного комитета сведений о

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия сотрудника Следственного комитета на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления сотрудником Следственного комитета предпринимательской деятельности;

5) вхождения сотрудника Следственного комитета в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

2. Сотрудник Следственного комитета, являющийся руководителем следственного органа Следственного комитета, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему сотрудника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия сотрудником Следственного комитета, являющимся руководителем следственного органа Следственного комитета, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему сотрудник.";

5) дополнить статьей 30.3 следующего содержания:

"Статья 30.3. Порядок применения взысканий за коррупционные правонарушения

1. Взыскания, предусмотренные статьями 30.1 и 30.2 настоящего Федерального закона, применяются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, регламентирующим вопросы прохождения службы в Следственном комитете, с учетом особенностей, установленных настоящей статьей.

2. Взыскания, предусмотренные статьями 30.1 и 30.2 настоящего Федерального закона, применяются на основании доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы Следственного комитета по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационную комиссию), - и на основании рекомендации указанной комиссии.

3. При применении взысканий, предусмотренных статьями 30.1 и 30.2 настоящего Федерального закона, учитываются характер совершенного сотрудником Следственного комитета коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение сотрудником

Следственного комитета других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения сотрудником Следственного комитета своих должностных обязанностей.

4. Взыскания, предусмотренные статьями 30.1 и 30.2 настоящего Федерального закона, применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении сотрудником Следственного комитета коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности сотрудника Следственного комитета, пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов (аттестационной комиссией). При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении коррупционного правонарушения.

5. В акте о применении к сотруднику Следственного комитета взыскания в случае совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается статья 30.1 или 30.2 настоящего Федерального закона.

6. Копия акта о применении к сотруднику Следственного комитета взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к сотруднику Следственного комитета такого взыскания с указанием мотивов вручается сотруднику Следственного комитета под расписку в течение пяти дней со дня издания соответствующего акта.

7. Сотрудник Следственного комитета вправе обжаловать взыскание в письменной форме в установленном порядке.

8. Если в течение одного года со дня применения взыскания сотрудник Следственного комитета не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотренному пунктом 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7 части 1 статьи 28 настоящего Федерального закона, или взысканию, предусмотренному статьей 30.1 настоящего Федерального закона, он считается не имеющим взыскания."

Статья 24

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900) следующие изменения:

1) в пункте 6 части 1 статьи 29 слова "и дети супругов" заменить словами ", дети супругов и супруги детей";

2) дополнить статьей 30.1 следующего содержания:

"Статья 30.1. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия

коррупции

За несоблюдение сотрудником полиции ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами, налагаются взыскания, предусмотренные федеральным законом, определяющим порядок и условия прохождения службы сотрудниками органов внутренних дел."

Статья 25

Нормативные правовые акты Следственного комитета Российской Федерации, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер, принятые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат направлению на государственную регистрацию в федеральный орган исполнительной власти в области юстиции.

Статья 26

Признать утратившими силу:

1) пункт 2 статьи 5 и статью 17 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона "О противодействии коррупции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 52, ст. 6235);

2) пункт 8 статьи 2 Федерального закона от 22 июля 2010 года N 156-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 3987).

Статья 27

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 12 настоящего Федерального закона.

2. Статья 12 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Москва, Кремль 21 ноября 2011 года N 329-ФЗ

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят Государственной Думой 24 мая 1996 года
Одобен Советом Федерации 5 июня 1996 года
Извлечение

ст. 127.1 Торговля людьми

1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение -

наказываются лишением свободы на срок до шести лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) в отношении двух или более лиц;

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) с перемещением потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием его за границей;

д) с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего;

е) с применением насилия или с угрозой его применения;

ж) в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей;

з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;

и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:

а) повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия;

б) совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей;

в) совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой или пунктом "а" части второй настоящей статьи, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состояние.

ст. 127.2 Использование рабского труда

1. Использование труда человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг),

-

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, совершенное:

а) в отношении двух или более лиц;

б) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) с применением шантажа, насилия или с угрозой его применения;

д) с изъятием, сокрытием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевшего, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или иные тяжкие последствия либо совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

ст. 128 Незаконное помещение в психиатрический стационар

1. Незаконное помещение лица в психиатрический стационар -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, если оно совершено лицом с использованием своего служебного положения либо повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ст. 136 Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина

1. Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов,

либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

ст. 137 Нарушение неприкосновенности частной жизни

1. Незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

ст. 138 Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений

1. Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего

служебного положения или специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

3. Незаконное производство, сбыт или приобретение специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации,

-

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет

ст. 139 Нарушение неприкосновенности жилища

1. Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Примечание. Под жилищем в настоящей статье, а также в других статьях настоящего Кодекса понимаются индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для

постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные для временного проживания.

ст. 140 Отказ в предоставлении гражданину информации

Неправомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо предоставление гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет.

ст. 141 Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий

1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей, -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

2. Те же деяния:

а) соединенные с подкупом, обманом, принуждением, применением насилия либо с угрозой его применения;

б) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;

в) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Вмешательство с использованием должностного или служебного положения в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума ее полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, с целью повлиять на ее решения, а именно требование или указание должностного лица по вопросам регистрации кандидатов, списков кандидатов, подсчета голосов избирателей, участников референдума и по иным вопросам,

относящимся к исключительной компетенции избирательной комиссии, комиссии референдума, а равно неправомерное вмешательство в работу Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы" -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

ст. 141.1 Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума

1. Передача кандидату, избирательному объединению в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств в крупных размерах, минуя соответствующий избирательный фонд, или расходование в целях достижения определенного результата на выборах не перечисленных в избирательные фонды денежных средств в крупных размерах, или передача кандидату, избирательному объединению в целях достижения определенного результата на выборах материальных ценностей в крупных размерах без компенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда, или выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на получение определенного результата на выборах, осуществленные в крупных размерах без оплаты из соответствующего избирательного фонда или с оплатой из соответствующего избирательного фонда по необоснованно заниженным расценкам, или передача инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума в целях достижения определенного результата на референдуме денежных средств в крупных размерах, минуя соответствующий фонд референдума, или расходование в целях достижения определенного результата на референдуме не перечисленных в фонды референдума денежных средств в крупных размерах, или передача инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума в целях достижения определенного результата на референдуме материальных ценностей в крупных размерах без компенсации за счет средств соответствующего фонда референдума, или выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с референдумом и направленных на выдвижение инициативы проведения референдума, на достижение определенного результата на референдуме, осуществленные в крупных размерах без оплаты из соответствующего фонда референдума или с оплатой из соответствующего фонда референдума по необоснованно заниженным расценкам, а также внесение пожертвований в крупных размерах в избирательный фонд, фонд референдума через подставных

лиц -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Использование в крупных размерах помимо средств соответствующего избирательного фонда финансовой (материальной) поддержки для проведения избирательной кампании кандидата, избирательного объединения кандидатом, его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения, использование в крупных размерах помимо средств соответствующего фонда референдума финансовой (материальной) поддержки для выдвижения инициативы проведения референдума, получения определенного результата на референдуме уполномоченным представителем по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, а также расходование в крупных размерах пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на специальный избирательный счет, специальный счет фонда референдума, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье признаются размер суммы денег, стоимость имущества или выгод имущественного характера, которые превышают одну десятую предельной суммы всех расходов средств избирательного фонда соответственно кандидата, избирательного объединения, фонда референдума, установленной законодательством о выборах и референдумах на момент совершения деяния, предусмотренного настоящей статьей, но при этом составляют не менее одного миллиона рублей.

ст. 144 Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов

1. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ст. 145.1 Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат

1. Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного подразделения организации, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они повлекли тяжкие последствия, -

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Под частичной невыплатой заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат в настоящей статье понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей

выплате суммы.

ст. 146 Нарушение авторских и смежных прав

1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному правообладателю, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены:

а) фрагмент утратил силу;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) в особо крупном размере;

г) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере - двести пятьдесят тысяч рублей.

ст. 159 Мошенничество

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо

лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ст.160 Присвоение или растрата

1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от

одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ст. 169 Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

1. Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов.

2. Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб, -

наказываются лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением статей 174, 174.1, 178, 185 - 185.6, 193, 194, 198, 199 и 199.1, крупным размером, крупным

ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным - шесть миллионов рублей.

ст. 170 Регистрация незаконных сделок с землей

Регистрация заведомо незаконных сделок с землей, искажение сведений государственного кадастра недвижимости, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов.

ст. 174 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказывается лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей

статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье, а также в статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

ст. 174.1 Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

1. Финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 настоящего Кодекса), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом, совершенные в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

ст. 175 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем

1. Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, -

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные:

- а) группой лиц по предварительному сговору;
- б) в отношении нефти и продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере, -
- в) фрагмент утратил силу.

наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ст. 178 Недопущение, ограничение или устранение конкуренции

1. Недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем заключения ограничивающих конкуренцию соглашений или осуществления ограничивающих конкуренцию согласованных действий, неоднократного злоупотребления доминирующим положением, выразившимся в установлении и (или) поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара, необоснованном отказе или уклонении от заключения договора, ограничении доступа на рынок, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без такового.

2. Те же деяния:

- а) совершенные лицом с использованием своего служебного положения;
- б) сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства;
- в) причинившие особо крупный ущерб либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью от одного года до трех лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - наказываются лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет.

Примечания. 1. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает пять миллионов рублей, а доходом в особо крупном размере - двадцать пять миллионов рублей.

2. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей, а особо крупным ущербом - три миллиона рублей.

3. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления, возместило причиненный ущерб или перечислило в федеральный бюджет доход, полученный в результате действий, предусмотренных настоящей статьей, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

4. Неоднократным злоупотреблением доминирующим положением признается совершение лицом злоупотребления доминирующим положением более двух раз в течение трех лет, за которые указанное лицо было привлечено к административной ответственности.

ст. 183 Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну

1. Собираение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Незаконные разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе или работе, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

3. Те же деяния, причинившие крупный ущерб или совершенные из корыстной заинтересованности, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

4. Деяния, предусмотренные частями второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.

ст. 184 Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов

1. Подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников или организаторов профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях оказания влияния на результаты этих соревнований или конкурсов -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. То же деяние, совершенное организованной группой, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Незаконное получение спортсменами денег, ценных бумаг или иного имущества, переданных им в целях оказания влияния на результаты указанных соревнований, а равно незаконное пользование спортсменами услугами имущественного характера, предоставленными им в тех же целях, -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

4. Незаконное получение денег, ценных бумаг или иного имущества, незаконное пользование услугами имущественного характера спортивными судьями, тренерами, руководителями команд и другими участниками или организаторами профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторами или членами жюри зрелищных коммерческих конкурсов в целях, указанных в части третьей настоящей статьи, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от

одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечание. Лицо, совершившее деяние, предусмотренное частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство или если это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

ст. 188 Контрабанда

1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) фрагмент утратил силу;

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ст. 198 Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица

1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

Примечания. 1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более шестисот тысяч рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая один миллион восьмисот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более трех миллионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая девять миллионов рублей.

2. Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное

настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

ст. 199.1 Неисполнение обязанностей налогового агента

1. Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов и (или) сборов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет (внебюджетный фонд), совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ст.201 Злоупотребление полномочиями

1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечания. 1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, в статьях настоящей главы, а также в статьях 199-2 и 304 настоящего Кодекса признается лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия.

3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.

ст. 202 Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами

1. Использование частным нотариусом или частным аудитором своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего или недееспособного лица, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ст.204 Коммерческий подкуп

1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываются штрафом в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они:

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), - наказываются штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до шести лет.

3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением -

наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они:

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;

в) совершены за незаконные действия (бездействие), - наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

ст.205.1 Содействие террористической деятельности

1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, вооружение или подготовка лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений, а равно финансирование терроризма -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо без такового.

3. Пособничество в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 настоящего Кодекса, -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет.

Примечания. 1. Под финансированием терроризма в настоящем Кодексе понимается предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финансирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, либо для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

1.1. Под пособничеством в настоящей статье понимаются умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие предметы.

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не

содержится иного состава преступления.

ст.209 Бандитизм

1. Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно руководство такой группой (бандой) -

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях -

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

ст. 210 Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)

1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений либо руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) структурными подразделениями, а также координация преступных действий, создание устойчивых связей между различными самостоятельно действующими организованными группами, разработка планов и создание условий для совершения преступлений такими группами или раздел сфер преступного влияния и преступных доходов между ними, совершенные лицом с использованием своего влияния на участников организованных групп, а равно участие в собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений -

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) -

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы

или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению этих преступлений, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

ст.226 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

1. Хищение либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Хищение либо вымогательство ядерного, химического или других видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) фрагмент утратил силу;

в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

- а) организованной группой;
- б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -
- в) фрагмент утратил силу.

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ст.215.2 Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения

1. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации состояние объектов энергетики, электросвязи, жилищного и коммунального хозяйства или других объектов жизнеобеспечения, если эти деяния совершены из корыстных или хулиганских побуждений, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. Те же деяния, совершенные:

- а) группой лиц по предварительному сговору;
 - б) фрагмент утратил силу;
 - в) лицом с использованием своего служебного положения, -
- наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, -

наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

ст.221 Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ

1. Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:

- а) группой лиц по предварительному сговору;
- б) фрагмент утратил силу;
- в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а) организованной группой;

б) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -

в) фрагмент утратил силу.

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

ст.228.1 Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в крупном размере, -

в) фрагмент утратил силу

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;

г) в особо крупном размере, -

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

ст. 229 Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

1. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) фрагмент утратил силу;

в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

а) организованной группой;

б) в отношении наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном размере;

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, -

г) фрагмент утратил силу.

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

ст.241 Организация занятия проституцией

1. Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией,-

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) с применением насилия или с угрозой его применения;

в) с использованием для занятия проституцией заведомо несовершеннолетних, -

наказываются лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с использованием для занятия проституцией лиц, заведомо не достигших четырнадцатилетнего возраста, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.

ст.256 Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов

1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совершено:

а) с причинением крупного ущерба;

б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления указанных водных животных и растений;

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;

г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских млекопитающих в открытом море или в запретных зонах -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ст.258 Незаконная охота

1. Незаконная охота, если это деяние совершено:

а) с причинением крупного ущерба;

б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей;

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;

г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ст.260 Незаконная рубка лесных насаждений

1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены:

а) группой лиц;

б) фрагмент утратил силу;

в) лицом с использованием своего служебного положения;

г) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч рублей до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за

период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, -

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Значительным размером в настоящей статье признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышающий пять тысяч рублей, крупным размером - пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером - сто пятьдесят тысяч рублей.

ст.272 Неправомерный доступ к компьютерной информации

1. Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть информации на машинном носителе, в электронно-вычислительной машине (ЭВМ), системе ЭВМ или их сети, если это деяние повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо лицом с использованием своего служебного положения, а равно имеющим доступ к ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

ст.275 Государственная измена

Государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной

тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, совершенная гражданином Российской Федерации, -

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Лицо, совершившее преступления, предусмотренные настоящей статьей, а также статьями 276 и 278 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если оно добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

ст.282 Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные:

- а) с применением насилия или с угрозой его применения;
- б) лицом с использованием своего служебного положения;
- в) организованной группой, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

ст.282.1 Организация экстремистского сообщества

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной

группы лиц для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообщества в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

2. Участие в экстремистском сообществе -

наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения,-

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.

Примечания. 1. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмотренные соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой статьи 63 настоящего Кодекса.

ст.285 Злоупотребление должностными полномочиями

1. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной

личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Примечания. 1. Должностными лицами в статьях настоящей главы признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.

2. Под лицами, занимающими государственные должности Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

3. Под лицами, занимающими государственные должности субъектов Российской Федерации, в статьях настоящей главы и других статьях настоящего Кодекса понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые конституциями или уставами субъектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

4. Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями.

5. Фрагмент утратил силу.

ст.285.1 Нецелевое расходование бюджетных средств

1. Расходование бюджетных средств должностным лицом получателя бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным утвержденными бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Примечание. Крупным размером в настоящей статье, а также в статье 285.2 настоящего Кодекса признается сумма бюджетных средств, превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - семь миллионов пятьсот тысяч рублей.

ст.285.2 Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

1. Расходование средств государственных внебюджетных фондов должностным лицом на цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством Российской Федерации, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ст.286 Превышение должностных полномочий

1. Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

- а) с применением насилия или с угрозой его применения;
- б) с применением оружия или специальных средств;
- в) с причинением тяжких последствий, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ст. 288. Присвоение полномочий должностного лица

Присвоение государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим действий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, -

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.

ст.289 Незаконное участие в предпринимательской деятельности

Учреждение должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме, -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Ст. 290. Получение взятки

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом

либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) с вымогательством взятки;

в) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

6. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей.

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного

государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

ст.291 Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника -

наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить

уголовное дело.

ст.292 Служебный подлог

1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью первой статьи 292-1 настоящего Кодекса), -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ст.292.1 Незаконная выдача паспорта гражданина Российской Федерации, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации

1. Незаконная выдача должностным лицом или государственным служащим паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без гражданства, а равно внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства Российской Федерации, -

наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом

или государственным служащим своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло незаконную выдачу паспорта гражданина Российской Федерации иностранному гражданину или лицу без гражданства либо незаконное приобретение гражданства Российской Федерации, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ст. 294 Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования

1. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, -

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

ст. 295 Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование

Посягательство на жизнь судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде, производством предварительного расследования

либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц либо из мести за такую деятельность, -

наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью.

ст.296 Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования

1. Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия, а равно их близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, совершенное в отношении прокурора, следователя, лица, производящего дознание, защитника, эксперта, специалиста, судебного пристава, судебного исполнителя, а равно их близких в связи с производством предварительного расследования, рассмотрением дел или материалов в суде либо исполнением приговора, решения суда или иного судебного акта, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

ст.299 Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности

1. Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности - наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

ст.300 Незаконное освобождение от уголовной ответственности

Незаконное освобождение от уголовной ответственности лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, прокурором, следователем или лицом, производящим дознание, -
наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

ст.301 Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей

1. Заведомо незаконное задержание -

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Заведомо незаконные заключение под стражу или содержание под стражей -

наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

ст.302 Принуждение к даче показаний

1. Принуждение подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний либо эксперта, специалиста к даче заключения или показаний путем применения угроз, шантажа или иных незаконных действий со стороны следователя или лица, производящего дознание, а равно другого лица с ведома или молчаливого согласия следователя или лица, производящего дознание, -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет.

2. То же деяние, соединенное с применением насилия, издевательств или пытки, -

наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

ст.303 Фальсификация доказательств

1. Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.

2. Фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или защитником -

наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной

деятельностью на срок до трех лет.

3. Фальсификация доказательств по уголовному делу о тяжком или об особо тяжком преступлении, а равно фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ст.305 Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта

1. Вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. То же деяние, связанное с вынесением незаконного приговора суда к лишению свободы или повлекшее иные тяжкие последствия, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

ст. 307 Заведомо ложные показание, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод

1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве предварительного расследования, -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. Те же деяния, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Свидетель, потерпевший, эксперт, специалист или переводчик освобождаются от уголовной ответственности, если они добровольно в ходе дознания, предварительного следствия или судебного разбирательства до вынесения приговора суда или решения суда заявили о ложности данных ими показаний, заключения или заведомо неправильном переводе.

ст. 309 Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу

1. Подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими ложных показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний, а равно переводчика с целью осуществления им неправильного перевода -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.

2. Принуждение свидетеля, потерпевшего к даче ложных показаний, эксперта, специалиста к даче ложного заключения или переводчика к осуществлению неправильного перевода, а равно принуждение указанных лиц к уклонению от дачи показаний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества этих лиц или их близких, -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья указанных лиц, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья указанных лиц, -

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

ст. 315 Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта

Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению -

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

ст. 316 Укрывательство преступлений

Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

Примечание. Лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником.

ст.359 Наемничество

1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях -

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо без такового.

3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Закон Республики Таджикистан «О борьбе коррупцией» от 25 июля 2005 года № 100

Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод человека и гражданина, интересов общества, обеспечение национальной безопасности, морального функционирования органов государственной власти, честности и беспристрастности на государственной службе, устанавливает организационно-правовые основы предупреждения, выявления, раскрытия и устранения последствий правонарушений, связанных с коррупцией, привлечения к ответственности лиц, определяет виды правонарушений, связанных с коррупцией, и меры ответственности за их совершение.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

– коррупция деяния (действия или бездействие) лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц, направленные на использование своего положения и связанных с ним возможностей для получения не предусмотренных законами материальных и нематериальных благ и преимуществ, иных льгот в свою пользу или других лиц, а также обещание, предложение или предоставление указанным лицам этих благ и преимуществ в целях их склонения или их вознаграждения за такие деяния (действия или бездействие) в пользу физических или юридических лиц;

– использование положения или связанных с ним возможностей – однократное, повторное или систематическое использование своих служебных полномочий или злоупотребления должностью, а также налаживание устойчивой связи между одним или несколькими лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или приравненными к ним лицами с другими лицами или группами в целях, указанных в абзаце 1 настоящей статьи, угрожающие интересам государства и общества;

– правонарушения, связанные с коррупцией – установленные настоящим Законом и другими законами правонарушения, создающие условия для коррупции, административные правонарушения, связанные с коррупцией, а также преступления коррупционного характера, влекущие установленную законом дисциплинарную, административную, уголовную и гражданскую правовую ответственность;

– субъекты правонарушений, связанных с коррупцией – лица, уполномоченные на выполнение государственных функций; лица, приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций; лица, противоправно предоставляющие материальные и нематериальные блага и услуги лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к ним лицам;

– лица, уполномоченные на выполнение государственных функций – лица, занимающие государственные должности государственной власти или государственные должности государственной службы в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной службе», в том числе в Вооруженных Силах Республики Таджикистан, а также должностные лица государственных хозяйствующих субъектов и других субъектов хозяйствования, доля государства в имуществе которых составляет не менее половины;

– лица, приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций – должностные лица органов местного самоуправления, должностные лица организаций, независимо от подчиненности и формы собственности, общественных организаций, политических партий и религиозных организаций; лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов на занятие выборных государственных должностей и в члены выборных государственных органов; должностные лица иностранных государств и международных организаций,

имеющие отношения с должностными лицами, государственными органами, физическими и юридическими лицами Республики Таджикистан;

– государственные функции – задачи, отнесенные Конституцией Республики Таджикистан, другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан к полномочиям государства, его органов и лиц, занимающих государственные должности;

– близкие родственники – жена (муж), дети, отец, мать, братья, сестры, а также отец, мать, братья, сестры, и дети жены (мужа), сваты, а также другие лица, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство с лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к ним лицом.

Статья 2 Законодательство Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией

Законодательство Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией основывается на Конституции Республики Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международно-правовых актов, признанных Республикой Таджикистан.

Статья 3 Пределы действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон действует на всей территории Республики Таджикистан в отношении всех физических и юридических лиц.

2. За пределами Республики Таджикистан настоящий Закон действует в отношении граждан Республики Таджикистан и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Таджикистан, если иное не предусмотрено международно-правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан.

3. Настоящий Закон действует в отношении должностных лиц иностранных государств и международных организаций, действующих в Республике Таджикистан, или вступающих в отношения с должностными лицами, государственными органами, физическими и юридическими лицами Республики Таджикистан вне территории Республики Таджикистан.

4. Препятствия к вступлению на государственную службу, ограничения, обязательства, а также административные правонарушения, установленные настоящим Законом для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, распространяются на приравненных к ним лиц в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

5. Установленные настоящим Законом запрещение на совместную службу близких родственников, предусмотренное в абзаце 4 части 1 статьи 9, ограничения в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, предусмотренные в абзацах 1, 2, 3, 6, 7 и 9 части 1 статьи 10, правонарушения, предусмотренные в абзацах 5, 6 и 9 части 1 статьи 11, в абзацах 7, 12 и 14 части 1 статьи 12 настоящего Закона, не

распространяются на должностных лиц организаций, основанных на индивидуальной и семейной собственности граждан.

6. В отношении должностных лиц организаций сферы потребительской кооперации, объединений (ассоциаций), арендных предприятий, производственных кооперативов, дехканских (фермерских) хозяйств, хозяйствующих фирм и обществ, фондов, общественных организаций, других организаций, основанных на совместной, но не семейной собственности, и в которых руководитель организации не выступает в качестве основного собственника, учредителя или инвестора, распространяется настоящий Закон, кроме положений абзацев 1, 2 и 3 части 1 статьи 10.

Статья 4 Основные принципы борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией осуществляется с созданием условий неподкупности для лиц, перечисленных в абзаце 4 статьи 1 настоящего Закона, на основе следующих принципов:

– четкой правовой регламентации деятельности субъектов правонарушений, связанных с коррупцией, законности и гласности в их деятельности, государственного и общественного контроля за ними;

– совершенствования структуры государственного аппарата и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;

– признания допустимости ограничения прав и свобод лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также приравненных к ним лиц в соответствии со статьей 14 Конституции Республики Таджикистан;

– установления ответственности за нарушение законодательства Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией в соответствии с принципами равенства всех граждан перед законом и судом;

– восстановления прав и законных интересов физических и юридических лиц, предупреждения и ликвидации вредных последствий правонарушений, связанных с коррупцией;

– защиты государством прав и законных интересов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц, установления заработной платы и льгот, обеспечивающих им и их семьям достойный уровень жизни;

– запрещения делегирования полномочий по государственному регулированию и контролю за предпринимательской деятельностью физическим и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность;

– проведения оперативно-розыскной деятельности в целях предупреждения, выявления, раскрытия и пресечения преступлений коррупционного характера, а также специальных мер финансового контроля;

– обеспечения личной безопасности граждан, оказывающих содействие в борьбе с правонарушениями, связанными с коррупцией.

Статья 5 Органы по борьбе с коррупцией

1. Борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел, безопасности, военного управления, охраны государственной границы, по контролю за наркотиками, налоговые и таможенные органы, подразделения налоговой полиции.

2. Координация деятельности органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, ведение аналитической работы и статистического мониторинга по борьбе с коррупцией возлагается на органы прокуратуры.

3. Исполнение требований статей 7, 8, 9, 10, 16 и применение дисциплинарных мер, установленных статьей 11 настоящего Закона, обеспечивают в пределах своих полномочий руководители всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственные организации и в случаях, предусмотренных настоящим Законом, руководители негосударственных организаций.

4. Борьба с коррупцией осуществляется при широком участии населения, общественных организации и средств массовой информации.

Статья 6 Гарантии неприкосновенности лиц, оказывающих Содействие в борьбе с коррупцией

1. Лицо, сообщившее о факте правонарушения, связанного с коррупцией, или иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства.

2. Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией, является государственной тайной и предоставляется только по запросам органов, указанных в части 1 статьи 5 настоящего Закона, или суда в порядке, установленном Законом, только с их согласия. Разглашение этой информации влечет ответственность, установленную Законом.

3. В случае необходимости органы, ведущие борьбу с коррупцией, обеспечивают безопасность лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией.

4. Правила настоящей статьи не распространяются на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию, которые подлежат ответственности за это в соответствии с Законом.

ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ

Статья 7 Специальные требования к лицам, претендующим на государственные должности, и лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций

1. В целях недопущения использования соответствующего статуса или его влияния в личных, групповых и других неслужебных интересах настоящим Законом и другими законами Республики Таджикистан устанавливаются специальные требования и ограничения в отношении претендентов на

государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и приравненных к ним лиц.

2. Назначение (вступление) в должность в качестве лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или приравненного к ним лица означает добровольное принятие на себя указанных обязательств и ограничений.

3. Ограничения и обязательства в отношении граждан, зарегистрированных в качестве кандидатов на выборные государственные должности, устанавливаются законами о выборах и другими законодательными актами Республики Таджикистан.

Статья 8 Меры финансового контроля

1. Лица, претендующие на государственные должности, при назначении (избрании) на должность, и лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, ежегодно в соответствии с законодательством Республики Таджикистан представляют в налоговые органы по месту жительства декларацию о доходах.

2. Государственный орган, уполномоченный к назначению (избранию) освобождению от государственной должности, имеет право при назначении (избрании) лица на должность, а с лиц, занимающих государственные должности, один раз в год истребовать представления сведений:

- о доходах, полученных ими из всех источников;
- о недвижимости и ценном движимом имуществе, стоимость каждого из которых в отдельности превышает две тысячи установленных минимальных заработных плат, в том числе находящемся за пределами Республики Таджикистан либо находящемся во временном владении других лиц, с указанием оценочной стоимости и адреса;
- о вкладах в банках, в том числе иностранных банках, ценных бумагах, которыми вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;
- о своем прямом или опосредованном участии в качестве акционера или участника фирм и обществ, дехканских (фермерских) хозяйств, других хозяйствующих субъектов и фондов с указанием формы участия и процента собственности в них;
- о задолженности на сумму свыше 500 минимальных заработных плат и об иных обязательствах финансового характера, в том числе за границей;
- сведения об имуществе членов семьи.

3. Непредставление или представление неполных или недостоверных сведений, перечисленных в части 2 настоящей статьи, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в назначении (избрании) на должность или освобождении от должности.

4. Представленные сведения не раскрываются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Статья 9 Препятствия к назначению (избранию) на государственную или

приравненную к ней должность

1. Лицо не может быть назначенным (избранным) или находиться на государственной или приравненной к ней должности в случаях:

– наличия судимости за умышленное преступление, если указанная судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке;

– признания лица решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным;

– отсутствия соответствующего образования, специальности или необходимого стажа работы, наличие которых нормативными правовыми актами Республики Таджикистан признано обязательным для занятия данной должности;

– прямой подчиненности, подконтрольности либо подотчетности претендуемой или занимаемой должности должностям, занимаемыми его близкими родственниками;

– когда лицо является гражданином иностранного государства или лицом без гражданства, за исключением случаев, когда допуск таких лиц на государственную службу в Республике Таджикистан предусмотрено международно-правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан;

– в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

2. При несоблюдении ограничений, предусмотренных в части 1 настоящей статьи решение о назначении (избрании) лица на должность отменяется по протесту или представлению прокурора либо по инициативе самого органа, принявшего решение, или вышестоящим органом.

3. При возникновении указанных препятствий в ходе исполнения государственной должности или приравненной к ней должности, по представлению этого органа работник в аналогичном порядке переводится на другую соответствующую должность не позднее 3-х месяцев.

4. При отсутствии возможности перевода работника на другую должность или его несогласия на перевод, либо возникновения других препятствий, исключающих нахождение на государственной службе, лицо освобождается от должности.

Статья 10 Ограничения, связанные с выполнением государственной или приравненной к ней должности

1. Лицу, занимающему государственную или приравненную к ней должность, запрещается:

– заниматься другой оплачиваемой работой на условиях штатного совместительства, за исключением научной, творческой и педагогической деятельности;

– участвовать в качестве поверенных третьих лиц по делам органа, где они состоят на службе, или ему подчиненных или подконтрольных по службе;

– лично или через доверенных лиц заниматься предпринимательской

деятельностью. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, обязано передать в доверительное управление под гарантию на время нахождения на государственной службе находящиеся в его собственности доли (акций) в уставном капитале коммерческих организаций;

– использовать в неслужебных целях финансовые, материально-технические, транспортные, иные государственные и коллективные средства и ресурсы, а также служебную информацию;

– принимать вознаграждения за услуги, оказанные в рамках служебных обязанностей, дарить подарки и оказывать внеслужебные услуги вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания и сувениров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий. Общая стоимость полученных в течение года подарков не может превышать 100 минимальных заработных плат;

– совершать внутригосударственные и зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц Республики Таджикистан и иностранных физических и юридических лиц, за исключением поездок по приглашению близких родственников за их счет, осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики Таджикистан или на взаимной основе по договоренности между государственными органами Республики Таджикистан и государственными органами иностранных государств и международных организаций, за счет средств соответствующих государственных органов, международных организаций;

– выполнять имеющие отношения к службе в государственном органе указания и поручения политических партий, общественных объединений, религиозных организаций и субъектов хозяйствования или использовать свое служебное положение в их интересах;

– проявлять вопреки интересам дела бюрократизм, ведомственность и местничество, предубежденность или благосклонность к каким-либо организациям, органу, объединению граждан или конкретному лицу;

– получать гонорары за публикации, подготовка которых входит в его служебные обязанности, за публикацию в печати, воспроизведение по радио и телевидению публичных выступлений на официальных мероприятиях в качестве государственного служащего.

2. Несоблюдение указанных ограничений является основанием для привлечения лица к ответственности, предусмотренной главой 3 настоящего Закона.

ГЛАВА 3. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОРРУПЦИЕЙ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ

Статья 11 Правонарушения, создающие условия для коррупции, и ответственность за них

1. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются

следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц:

- использование своего статуса при решении вопросов, затрагивающих личные интересы, их близких родственников, или третьих лиц;

- воспрепятствование или незаконное вмешательство в осуществление деятельности правоохранительных и контролирующих органов на определенной территории или в отношении конкретных объектов, либо конкретных лиц;

- участие в качестве поверенных физических или юридических лиц по делам органа, в котором они состоят на службе, или ему подчиненного, или деятельность которого они контролируют;

- участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящими или нижестоящими, либо находящимися с ними в иной зависимости по службе или работе должностными лицами;

- занятие предпринимательской деятельностью, участие в предпринимательских организациях или в их органах управления;

- выдвижение или назначение лица на должность в качестве лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц, вопреки препятствиям к занятию такой должности, предусмотренной статьей 9 настоящего Закона, или умышленное несоблюдение предусмотренных настоящим Законом ограничений по совместной службе близких родственников, умышленное, незаконное увольнение от должности или перевод на другую должность работников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм) при назначении и (или) выдвижении в государственной службе, учебе, научной и иной подобной деятельности;

- нарушение установленного законодательством Республики Таджикистан порядка рассмотрения обращений граждан, игнорирование установленных законами и иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан или вытекающими из конкретных обстоятельств преимуществ, льгот или очередности при их разрешении;

- предоставление (делегирование) полномочий по государственному регулированию предпринимательской деятельности или контролю за предпринимательской деятельностью физическим или юридическим лицам, занимающимся такой деятельностью.

2. Совершение лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или приравненными к ним лицами, какого-либо из указанных в части 1 настоящей статьи правонарушения, если оно не имеет состава уголовного деяния, влечет наложение дисциплинарных взысканий в виде замечания, выговора или увольнения с должности.

3. Совершение этими лицами двух или более вышеуказанных правонарушений, а равно повторное совершение в течение года одного из этих правонарушений после наложения дисциплинарного взыскания влечет увольнение с должности.

Статья 12 Административные правонарушения, связанные с коррупцией

1. Следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций или приравненных к ним лиц, если оно не имеет состава уголовного деяния, признаются административными правонарушениями, связанными с коррупцией:

– принятие за свою деятельность любого дополнительного вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от государственных органов и организаций, в которых данное лицо не выполняет соответствующие функции, а также от негосударственных организаций, общественных объединений, физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан;

– принятие подарков и иных услуг в связи с исполнением государственных или приравненных к ним функций от лиц, зависимых по службе (за исключением символических знаков внимания и символических сувениров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, общая стоимость которых в течение года не превышает 100 минимальных заработных плат), а также предоставление таких подарков и услуг вышестоящему должностному лицу;

– использование не предусмотренных законом преимуществ в получении и возврате кредитов, ссуд из банков и иных организаций, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного имущества, выплате государственных налогов и исполнении других обязательств;

– предоставление незаконных или необоснованных преимуществ, льгот физическим или юридическим лицам при подготовке и принятии решений, размещении государственных заказов, других заказов, финансируемых из государственного бюджета или за счет организаций, независимо от форм собственности, распределении финансовых и материальных средств, энергетических и природных ресурсов, уплате налогов и возврате кредитов, исполнении других финансовых и материальных обязательств;

– безвозмездная передача на право собственности или предоставление на временное безвозмездное пользование без решения Правительства Республики Таджикистан негосударственным организациям, общественным объединениям и физическим лицам финансовых и материальных ресурсов, принадлежащих государственным фондам, государственным хозяйствующим субъектам, а также хозяйствующим субъектам, суммарная доля государства, в которых составляет не менее половины;

– использование в личных, групповых и иных неслужебных целях, предоставляемых им для осуществления государственных функций помещений, средств транспорта и связи, электронных средств связи, денежных средств и другого государственного имущества, если это не предусмотрено законами и причиняют ущерб государственным интересам;

– создание (учреждение) или финансирование коммерческих организаций, не отчисляющих долю учредителю (государственному бюджету, данным организациям), за счет государственного бюджета или государственной

организации;

– передача государственных финансовых и материальных ресурсов в избирательные фонды отдельных кандидатов и общественных объединений;

– необоснованное невыполнение запросов, представлений, предписаний, указаний, решений и иных актов правоохранительных и контролирующих органов, вынесенных в соответствии с их компетенцией;

– использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении государственных функций, если таковая не подлежит распространению;

– вмешательство в деятельность субъектов хозяйствования, попирающие самостоятельности и нарушение их прав и интересов, незаконная их ликвидация или реорганизация, вмешательство в назначение (избрание) на должность или освобождение от должности руководителей и работников негосударственных хозяйствующих субъектов, ограничение конкуренции на рынке товаров (выполнении работ и услуг);

– незаконное списание и нарушение порядка оценки и реализации имущества, порядка проведения аукционов и тендеров по приватизации государственного имущества и государственной закупке товаров (выполнении работ и услуг), причинившие ущерб интересам государства, физических и юридических лиц, а также самовольная сдача в аренду или продажа государственного имущества руководителями государственных организаций;

– незаконная передача или сдача в пользование, найма или аренду основных средств, земли или других природных или материальных ресурсов физическим и юридическим лицам на условиях, явно не соответствующих интересам государства и организаций, незаконный отказ в предоставлении или изъятие указанных средств и ресурсов;

– укрытие от учета, не оформление выявленных административных правонарушений, незаконное освобождение от административной ответственности или принятие по этим правонарушениям решений, явно не соответствующих тяжести совершенного проступка, а также непринятие мер к возмещению ущерба, причиненного административными правонарушениями;

– составление, оформление, утверждение или регистрация актов, сделок или контрактов, деклараций, первичных бухгалтерских документов по купле-продаже, дарению, обмену, залогу, товарообеспечению, найму, аренде, приватизации, списанию, закупке и иным сделкам по распоряжению, использованию или перемещению имущества (выполнение работ, оказание услуг), в которых искажены цена, количество, объем, год выпуска и иные параметры имущества (товара, выполнения работ и услуг), чем причинен ущерб интересам государства, физических и юридических лиц;

– искусственное создание препятствий физическим и юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов, требование от них документов и информации, предоставление которых этими лицами не предусмотрено законодательством, отказ им в информации или выдаче документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами, задержка, передача недостоверной или неполной информации, а также

незаконное изъятие и получение в залог принадлежащих им правоустанавливающих документов;

– предоставление материальных и нематериальных благ, услуг и выгод лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к ним лицам, с целью их склонения к соответствующему деянию (действию или бездействию) в интересах лица, предоставляющего эти блага и услуги. Не подлежат ответственности лица, предоставившие материальное и нематериальное вознаграждение, подарки, услуги лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к ним лицам, если в отношении их имело место вымогательство со стороны лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или лиц, приравненных к ним, и добровольно заявившие об этом в органы по борьбе с коррупцией;

– непредставление правоохранительным органам имеющих сведения сообщений об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, и преступлениях коррупционного характера;

– непредставление или несвоевременное предоставление органу, уполномоченному на принятие соответствующего решения, актов и материалов ревизий и проверок, в которых имеются сведения о правонарушениях;

– злостное уклонение уполномоченного к ведению бухгалтерского учета лица или руководителя организации от документирования финансово-хозяйственных операций, предусмотренных законом, или включения в финансовые, бухгалтерские и статистические документы и отчеты искаженных сведений о деятельности и финансово-хозяйственных операциях, а равно уничтожение финансовых и иных учетных документов.

2. Совершение лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или приравненными к ним лицами какого-либо из указанных коррупционных правонарушений, если оно не образует состава уголовного деяния, является основанием для привлечения лица к ответственности, предусмотренной Кодексом Республики Таджикистан об административных правонарушениях.

3. Совершение двух или более административных правонарушений, связанных с коррупцией, или повторное совершение такого же правонарушения в течение года, после наложения административного взыскания, является основанием для ликвидации юридического лица или прекращения предпринимательской деятельности физического лица по иску прокурора по решению суда.

4. Привлечение лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц к административной ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией, не освобождает их от дисциплинарной ответственности.

Статья 13 Ответственность за принятие в коллегиальном порядке решения коррупционного характера

1. Предусмотренная настоящим Законом ответственность за решения

коррупционного характера, если они приняты коллегиальным органом, полностью возлагается на руководителя этого органа, если оно направлено на интересы руководителя, его близких родственников или третьих лиц и руководитель активно содействовал или активно не противодействовал принятию этого решения.

2. В организациях, где руководство коллегиальным органом осуществляется на общественных началах, а административное руководство исполнительным органом ответственность за принятие коллегиальным органом решений коррупционного характера возлагается на руководителя исполнительного органа при наличии в его деяниях обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи.

Статья 14 Преступления коррупционного характера и порядок их учета

1. Преступлениями коррупционного характера признаются корыстные деяния, предусмотренные особенной частью Уголовного кодекса Республики Таджикистан, которые совершены лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и приравненными к ним лицами с использованием служебного положения или связаны с противозаконным предоставлением им материальных и нематериальных благ, преимуществ и услуг.

2. Ответственность за преступления коррупционного характера устанавливается Уголовным кодексом Республики Таджикистан.

3. Перечень преступлений коррупционного характера и порядок их статистического учета устанавливается инструкцией, разрабатываемой координирующим органом и утверждаемой Правительством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 4. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИЕЙ

Статья 15 Взыскание незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг

Имущество и стоимость услуг, полученных в результате совершения правонарушения, связанного с коррупцией, подлежат взысканию в доход государства в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 16 Признание недействительными актов, связанных с коррупцией

Акты, принятые в результате правонарушений, связанных с коррупцией, признаются недействительными органом либо должностным лицом, уполномоченным на принятие соответствующих актов по своей инициативе или по протесту прокурора, либо судом по иску прокурора или заинтересованных физических и юридических лиц.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17 О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией»

Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 11 декабря 1999 года «О борьбе с коррупцией» (Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1999 год, № 12, статья 314).

Статья 18 Порядок введения в действие настоящего Закона
Настоящий Закон ввести в действие со дня его официального опубликования.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Уголовный Кодекс Республики Узбекистан от 22 сентября 1994 года
извлечение

ГЛАВА XV. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

Статья 205 Злоупотребление властью или должностными полномочиями.

Злоупотребление властью или должностными полномочиями, то есть умышленное использование должностным лицом своих должностных полномочий, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам,

– наказывается штрафом от ста пятидесяти до трехсот минимальных размеров заработной платы или лишением определенного права до пяти лет, или исправительными работами до трех лет либо лишением свободы до трех лет.

То же действие, совершенное:

- а) с причинением особо крупного ущерба;
- б) в интересах организованной группы;
- в) ответственным должностным лицом,

– наказывается штрафом от трехсот до шестисот минимальных размеров заработной платы или лишением свободы до пяти лет с лишением определенного права.

Статья 206 Превышение власти или должностных полномочий

Превышение власти или должностных полномочий, то есть умышленное совершение должностным лицом действий, выходящих за пределы полномочий, предоставленных ему законом, причинившее крупный ущерб либо

существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам,

– наказывается штрафом от ста пятидесяти до трехсот минимальных размеров заработной платы или лишением определенного права до пяти лет, или исправительными работами до трех лет либо лишением свободы до трех лет.

То же действие, совершенное:

а) с причинением особо крупного ущерба;

б) в интересах организованной группы;

в) ответственным должностным лицом,

– наказывается штрафом от трехсот до шестисот минимальных размеров заработной платы или лишением свободы до пяти лет с лишением определенного права.

Статья 207 Должностная халатность

Должностная халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам,

– наказывается штрафом до ста минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет.

То же деяние повлекшее причинение средней тяжести или тяжкого телесного повреждения,

– наказывается штрафом от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от двух до трех лет либо арестом до шести месяцев.

Те же деяния, повлекшие смерть человека,

– наказываются лишением свободы до пяти лет с лишением определенного права.

Статья 208 Бездействие власти

Бездействие власти, то есть умышленное невыполнение должностным лицом действий, которые оно должно было или могло выполнить по службе, причинившее крупный ущерб или существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам, а равно сопряженное с попустительством преступлению,

– наказывается штрафом от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет либо лишением свободы до трех лет.

Статья 209 Должностной подлог

Должностной подлог, то есть внесение должностным лицом из корыстной или иной заинтересованности заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, подделка или составление и выдача заведомо ложных документов, повлекшие существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам,

– наказывается штрафом от ста до трехсот минимальных размеров заработной платы или лишением определенного права до пяти лет, или исправительными работами до двух лет либо лишением свободы до трех лет.

То же действие, совершенное:

а) повторно или опасным рецидивистом;

б) в интересах организованной группы,

– наказывается штрафом от трехсот до шестисот минимальных размеров заработной платы или лишением свободы до пяти лет с лишением определенного права до трех лет.

Статья 210 Получение взятки

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.

Статья 211 Дача взятки

Дача взятки, то есть заведомо незаконное предоставление должностному лицу лично или через посредника материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах давшего взятку определенного действия, которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения,

– наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет, или арестом до шести месяцев либо лишением свободы до трех лет.

Дача взятки:

а) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 210 или 212 настоящего Кодекса;

б) в крупном размере

– наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

Дача взятки:

а) в особо крупном размере;

б) в интересах организованной группы;

в) ответственным должностным лицом

– наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.

Лицо, давшее взятку, освобождается от ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки или это лицо после совершения преступных действий добровольно заявило о случившемся, чистосердечно раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления.

Статья 212 Посредничество во взяточничестве

Посредничество во взяточничестве, то есть деятельность, направленная на достижение соглашения о получении или даче взятки, а равно непосредственная передача взятки по поручению заинтересованных лиц

– наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет, или арестом до шести месяцев либо лишением свободы до трех лет.

То же действие, совершенное:

а) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 210 или 211 настоящего Кодекса;

б) при получении или даче взятки в крупном размере;

в) при получении взятки заведомо для посредника группой должностных лиц, действующих по предварительному сговору,

– наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

Посредничество во взяточничестве, совершенное:

а) за вознаграждение;

б) при получении или даче взятки в особо крупном размере;

в) в интересах организованной группы;

г) ответственным должностным лицом,

– наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет.

Лицо, выполнявшее посреднические функции во взяточничестве, освобождается от ответственности, если оно после совершения преступных действий добровольно заявило о случившемся, чистосердечно раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления.

Статья 213 Подкуп служащего

Подкуп служащего, то есть заведомо незаконное предоставление материального вознаграждения или имущественной выгоды в значительном размере служащему, не являющемуся должностным лицом государственного органа, предприятия, учреждения, организации, независимо от форм собственности, общественного объединения, органа самоуправления граждан, за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своего служебного положения,

– наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до двух лет либо арестом до шести месяцев.

Заведомо незаконное получение служащим, не являющимся должностным лицом государственного органа, предприятия, учреждения, организации, независимо от форм собственности, общественного объединения, органа самоуправления граждан, материального вознаграждения или имущественной выгоды в значительном размере за выполнение или невыполнение в интересах осуществляющего подкуп лица определенного действия, которое служащий должен был или мог совершить с использованием своего служебного положения,

– наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или исправительными работами от двух до трех лет либо лишением свободы до трех лет.

Действия, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 210-212 настоящего Кодекса;

б) в крупном размере;

в) в интересах организованной группы,

– наказываются лишением свободы от трех до пяти лет.

Статья 214 Вымогательство вознаграждения

Вымогательство вознаграждения, то есть требование предоставления материального вознаграждения или имущественной выгоды служащим, не являющимся должностным лицом государственного органа, предприятия, учреждения, организации, независимо от форм собственности, общественного объединения, органа самоуправления граждан за выполнение определенной работы или оказание услуги, входящих в круг служебных обязанностей такого работника, а равно умышленное поставление гражданина в условия, при которых он вынужден предоставить такое вознаграждение для предотвращения нарушения прав и охраняемых законом интересов,

– наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или лишением определенного права до пяти лет, или исправительными работами до трех лет либо арестом до шести месяцев.

То же деяние, совершенное:

а) повторно или опасным рецидивистом;

б) в крупном размере,

– наказывается лишением свободы до трех лет.

УКРАИНА

Уголовный кодекс Украины от 05 апреля 2001 года в редакции от 05 апреля 2007 года /875-16/
извлечение

Статья 364 Злоупотребление властью или служебным положением

1. Злоупотребление властью или служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных мотивов или в других личных интересах или в интересах третьих лиц, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило важный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц,

– наказывается исправительными работами на срок до двух лет или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То самое действие, если оно послужило причиной тяжелых последствий,

– наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они содеяны работником правоохранительного органа,

– наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Статья 365 Превышение власти или служебных полномочий

1. Превышение власти или служебных полномочий, т.е. умышленное совершение служебным лицом действий, которые явным образом выходят за пределы предоставленных ей прав или полномочий, если они причинили важный вред охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, или государственным или общественным интересам, или интересам юридических лиц,

– наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок от

двух до пяти лет, с лишением права обнимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или мучительными и такими, что обижают личное достоинство пострадавшего, действиями,

– наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, если они вызвали тяжелые последствия,

– наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 366 Служебная подделка

1. Служебная подделка, т.е. внесение служебным лицом к официальным документам заведомо неправдивых ведомостей, другая подделка документов, а также составление и выдача заведомо неправдивых документов

– наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То самое действие, если оно послужило причиной тяжелых следствий,

– наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Статья 367 Служебная небрежность

1. Служебная небрежность, т.е. невыполнение или ненадлежащее выполнение служебным лицом своих служебных обязанностей через недобросовестное отношение к ним, что причинило важный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, или государственным или общественным интересам, или интересам отдельных юридических лиц,

– наказывается штрафом от пятидесяти до ста пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. То самое действие, если оно послужило причиной тяжелых последствий,

– наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такого.

Статья 368 Получение взятки

1. Получение служебным лицом в любом виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах того, кто дает взятки, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ей власти или служебного положения

– наказывается штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2. Получение взятки в большом размере или служебным лицом, которое занимает ответственное положение, или за предыдущим заговором группой лиц, или повторно, или объединенное с требованием взятки,

– наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

3. Получение взятки в особенно большом размере или служебным лицом, которое занимает особенно ответственное положение,

– наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Статья 369 Дача взятки

1. Дача взятки

– наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет.

2. Дача взятки, содеянное повторно,

– наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без такой.

3. Лицо, которое дало взятку, освобождается от уголовной ответственности, если относительно него имело место требование взятки или если после предоставления взятки оно добровольно заявило о том, что произошло, до возбуждения уголовного дела относительно него органом, наделенным законом правом на возбуждение уголовного дела.

Закон Украины «О борьбе с коррупцией» от 5 октября 1995 года

Этот Закон определяет правовые и организационные основы предотвращения коррупции, выявление и прекращение ее проявлений, возобновление законных прав и интересов физических и юридических лиц,

устранение следствий коррупционных действий.

Борьба с коррупцией осуществляется на основе четкой правовой регламентации деятельности государственных органов, служб и лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, обеспечение гарантий прав и интересов физических и юридических лиц.

Раздел I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 Понятие коррупции и коррупционных действий

Под коррупцией в этом Законе понимается деятельность лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, направленная на противоправное использование предоставленных им полномочий для получения материальных благ, услуг, льгот или других преимуществ.

Коррупционными действиями являются:

а) незаконное получение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в связи с выполнением таких функций материальных благ, услуг, льгот или других преимуществ, в том числе принятие или получение предметов (услуг) путем их приобретения по цене (тарифам), которые являются существенным образом ниже их фактической (соответствующей действительности) стоимости;

б) получение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, кредитов или ссуд, приобретение ценных бумаг, недвижимости или другого имущества с использованием при этом льгот или преимуществ, не предусмотренных действующим законодательством.

Подарок (вознаграждение), полученный указанными лицами за обстоятельства, предусмотренные пунктом «а» части второй этой статьи, в том числе таких, которые поступили без их ведома, а также стоимость незаконно полученных услуг подлежат взысканию (возмещению) в доход государства.

Примечание. Под деятельностью лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, следует понимать и деятельность должностных лиц местного самоуправления, которые направлены на осуществление полномочий местного самоуправления.

Статья 2 Субъекты коррупционных действий и других правонарушений, связанных с коррупцией

За коррупционные действия и прочие правонарушения, связанные с коррупцией, на основании этого Закона несут ответственность такие лица, уполномоченные на выполнение функций государства:

а) государственные служащие;

б) народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутаты сельских, поселковых, городских, районных, областных советов;

в) должностные лица местного самоуправления.

Статья 3 Границы действия Закона

Субъекты, указанные в статье 2 этого Закона, за совершение коррупционных действий и других правонарушений, связанных с коррупцией, несут административную и дисциплинарную ответственность на основании этого Закона. Вопрос о криминальной, гражданско-правовой и материальной ответственности за коррупционные действия и правонарушения, связанные с коррупцией, решаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Военнослужащие и прочие лица, которые в соответствии с действующим законодательством привлекаются к ответственности за административные правонарушения соответственно дисциплинарным уставам, в случае совершения коррупционных действий и других правонарушений, связанных с коррупцией, несут ответственность, предусмотренную настоящим Законом.

Статья 4 Органы, которые ведут борьбу с коррупцией

1. Борьбу с коррупцией ведут соответствующие подразделения:

- а) Министерства внутренних дел Украины;
 - б) налоговой милиции;
 - в) Службы безопасности Украины;
 - г) органов прокуратуры Украины;
 - д) Военской службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины;
- другие органы и подразделения, которые создаются для борьбы с коррупцией в соответствии с действующим законодательством.

Раздел II ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ

Статья 5 Специальные ограничения относительно государственных служащих и других лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, направленные на предупреждение коррупции

Государственный служащий или другое лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, не имеет права:

а) оказывать содействие, используя свое служебное положение, физическим и юридическим лицам в осуществлении ими предпринимательской деятельности, а так же в получении субсидий, субвенций, дотаций, кредитов или льгот с целью незаконного получения за это материальных благ, услуг, льгот или других преимуществ;

б) заниматься предпринимательской деятельностью непосредственно или через посредников или подставных лиц, быть поверенным третьих лиц в делах государственного органа, в котором он работает, а также выполнять работу на условиях совместительства (кроме научной, преподавательской, творческой деятельности, а также медицинской практики);

в) входить самостоятельно (кроме случаев, если государственный

служащий осуществляет функции по управлению акциями (частями, паями), которые принадлежат государству, и представляет интересы государства в совете общества (наблюдательном совете) или ревизионной комиссии хозяйственного общества), через представителя или подставных лиц в состав правления или других исполнительных органов предприятий, кредитно-финансовых учреждений, хозяйственных обществ и т.п., организаций, союзов, объединений, кооперативов, которые осуществляют предпринимательскую деятельность;

г) отвечать отказом физическим и юридическим лицам в информации, предоставление которой предусмотрено правовыми актами, преднамеренно задерживать ее, предоставлять недостоверную или неполную информацию.

Ограничения, предусмотренные в пунктах «б» и «в» части первой этой статьи, не распространяются на депутатов сельских, поселковых, городских, районных, областных советов, которые осуществляют депутатские полномочия, не порывая с производственной или служебной деятельностью.

Государственный служащий, который является должностным лицом, не имеет также права:

а) оказывать содействие, используя свое должностное (служебное) положение, физическим и юридическим лицам в осуществлении ими внешнеэкономической, кредитно-банковской и другой деятельности с целью незаконного получения за это материальных благ, услуг, льгот или других преимуществ;

б) неправомерно вмешиваться, используя свое должностное (служебное) положение, в деятельность других государственных органов или должностных лиц с целью воспрепятствовать выполнению ними своих полномочий;

в) быть поверенным третьих лиц в делах государственного органа, деятельность которого он контролирует;

г) предоставлять незаконные преимущества физическим или юридическим лицам во время подготовки и принятия нормативно-правовых актов или решений.

Лица, которые претендуют на занятие должности в системе государственной службы или на выполнение других функций государства, предупреждаются об установленных относительно них ограничениях.

Статья 6 Финансовый контроль

Декларирование доходов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, осуществляется в порядке и на основаниях, предусмотренных статьей 13 Закона Украины «О государственной службе». В случае открытия валютного счета в иностранном банке государственный служащий или другое лицо, уполномоченное на выполнение функций государства, обязано в десятидневный срок письменно сообщить об этом в налоговую службу с указанием номера счета и местонахождения иностранного банка.

Ведомости о доходах, ценные бумаги, недвижимое и ценное движимое имущество и вклады в банках должностных лиц, указанных в части первой

статье 9 Закона Украины «О государственной службе», и членов их семей подлежат ежегодной публикации в официальных изданиях государственных органов Украины. К избранию или назначению кандидата на соответствующие должности эти сведения предварительно подаются в орган или должностному лицу, которые осуществляют избрание или назначение на эти должности.

Раздел III ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОРРУПЦИЕЙ

Статья 7 Ответственность за совершение коррупционных действий

Совершение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, любого из указанных в статье 1 этого Закона коррупционных действий, если оно не содержит состава преступления, влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан и освобождение от должности или другое устранение от выполнения функций государства. Таким лицам запрещается занимать должности в государственных органах и их аппарате на протяжении трех лет со дня их увольнения.

Совершение коррупционных действий, предусмотренных этим Законом, народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатом или председателем местного Совета народных депутатов влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан и досрочное прекращение депутатских полномочий или освобождение от выборной должности. Решение о даче согласия на привлечение их к административной ответственности за совершение коррупционных действий и досрочное прекращение депутатских полномочий или освобождения от выборной должности принимается соответствующим Советом на пленарном заседании. Порядок привлечения народного депутата Украины к ответственности в этих случаях определяется Законом Украины «О статусе народного депутата Украины». Таким лицам запрещается баллотироваться в депутаты или на выборные должности в государственные органы на протяжении пяти лет со дня прекращения депутатских полномочий или освобождения от должности и занимать должности в государственных органах и их аппарате на протяжении трех лет со дня прекращения депутатских полномочий или освобождения от должности.

Примечание. Под другим устранением от выполнения функций государства в этом Законе понимается досрочное прекращение депутатских полномочий или освобождение от выборной должности, а так же увольнение с воинской службы воинского должностного лица (кроме военнослужащих срочной службы).

Статья 8 Ответственность за нарушение специальных ограничений, установленных для лиц, уполномоченных на выполнение функций государства

Нарушение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, любого из указанных в статье 5 этого Закона ограничений, если оно не содержит состава преступления, влечет за собою административное взыскание в виде штрафа от пятнадцати до двадцати пяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года нарушения любого из указанных в статье 5 этого Закона ограничений влечет за собою административную ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан и освобождение от должности или другое устранение от выполнения функций государства.

Статья 9 Ответственность за нарушение требований финансового контроля

Нарушение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, требований относительно декларирования доходов (непредставление или представление неполных или неправдивых сведений о доходах и обязательстве финансового характера) влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от пятнадцати до двадцати пяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан и освобождение от должности или другое устранение от выполнения функций государства, а также является основанием для отказа в назначении на должность и для лишения права баллотироваться в депутаты или на выборные должности в государственные органы.

Непредставление или несвоевременное представление государственным служащим или другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сведений об открытии валютного счета в иностранном банке влечет за собою административную ответственность в виде штрафа от пятнадцати до двадцати пяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан и освобождение от должности или другое устранение от выполнения функций государства.

Статья 10 Ответственность руководителей за неприменение мер по борьбе с коррупцией

Руководители министерств и ведомств, государственных предприятий, учреждений и организаций или их структурных подразделений в случае выявления или получения информации о совершении подчиненным коррупционного действия или нарушения специальных ограничений, установленных статьей 5 этого Закона, в пределах своей компетенции обязаны принять меры к прекращению таких действий и немедленно сообщить об их совершении в любой из государственных органов, указанных в пунктах «а», «а-1» и «б» статьи 4 этого Закона.

Умышленное неприменение такими руководителями мер, предусмотренных частью первой этой статьи, влечет за собой

административную ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан.

Повторное на протяжении года совершение действия, предусмотренного частью второй этой статьи, влечет за собою административную ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти не облагаемых налогами минимумов доходов граждан и освобождение от должности или другое устранение от выполнения функций государства.

Статья 11 Ответственность за умышленное невыполнение своих обязанностей по борьбе с коррупцией

Умышленное не составление или несвоевременное составление протокола о совершении коррупционного действия или другого правонарушения, связанного с коррупцией, при наличии для этого оснований, или умышленное непредставление в суд протокола о совершении коррупционного действия или другого правонарушения, связанного с коррупцией, лицом, на которое возложены эти обязанности, влечет за собою административную ответственность в виде штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогами минимумов доходов граждан и освобождение от должности или другое устранение от выполнения функций государства.

Статья 12 Основания и порядок административного расследования в делах о коррупционных действиях или других правонарушениях, связанные с коррупцией

Порядок административного расследования в делах о коррупционных действиях или других правонарушениях, связанных с коррупцией, а также выполнение постановлений о наложении административных взысканий определяется Кодексом Украины об административных правонарушениях, за исключением положений, установленных этим Законом.

Протокол о совершении коррупционного действия или другого правонарушения, связанного с коррупцией, составляется органами, указанными в пунктах «а», «а-1» и «б» статьи 4 этого Закона, а в случае, если факт совершения коррупционного действия или другого правонарушения, связанного с коррупцией, которое не содержит состава преступления, установлен прокурорской проверкой или предшествующим следствием, – также следователем или прокурором.

Основанием для составления протокола являются достаточные данные, которые свидетельствуют о наличии в действии лица признаков коррупционного действия или другого правонарушения, связанного с коррупцией.

Орган дознания в случае отказа в возбуждении уголовного дела или закрытия уголовного дела на основаниях, предусмотренных действующим законодательством, при наличии в действии лица признаков коррупционного действия или другого правонарушения, связанного с коррупцией, обязан в

трехдневный срок прислать материалы проверки или предшествующего расследования, которое касается коррупционного действия или другого правонарушения, связанного с коррупцией, в орган, указанный в пунктах «а», «а-1» и «б» части первой статьи 4 этого Закона.

Протокол о совершении коррупционного действия или другого правонарушения, связанного с коррупцией, вместе с материалами проверки в трехдневный срок с момента его составления присылается в районный (городской) суд по местонахождению органа, который составил об этом протокол. Административное взыскание за коррупционные действия или другие правонарушения, связанные с коррупцией, может быть наложено не позднее чем через шесть месяцев со дня его совершения. Рассмотрение административных дел о коррупционных действиях или других правонарушениях, связанные с коррупцией, осуществляется соответствующими судами в пятнадцатидневный срок со времени их поступления в суд. Срок рассмотрения административных дел о коррупционных действиях приостанавливается судом в случаях, если лицо, на которое составлен административный протокол о коррупционных действиях, преднамеренно уклоняется от явки в суд или по уважительной причине не может туда явиться (заболевание, отъезд у командировки или на лечение, пребывание в отпуске и т.п.).

Постановление суда о наложении административного взыскания в виде штрафа за коррупционные действия или другие правонарушения, связанные с коррупцией, в трехдневный срок направляется в соответствующий государственный или выборный орган для решения вопроса об увольнении лица с должности или другое устранение от выполнения им функций государства в соответствии с действующим законодательством.

Раздел IV УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ДРУГИХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИЕЙ

Статья 13 Возмещение убытков

Убытки, причиненные государству, предприятию, учреждению, организации незаконным использованием помещений, средств транспорта и связи, другого государственного имущества или средства, подлежат возмещению виновными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, на общих основаниях и условиях материальной ответственности работников и военнослужащих.

В случае отказа добровольно возвратить незаконно полученные лицом, уполномоченной на выполнение функций государства, кредиты, ссуды, ценные бумаги, недвижимость и прочее имущество они или их стоимость подлежат взысканию (изъятию) в доход государства в судебном порядке по заявлению прокурора.

Получение субсидий, субвенций, дотаций, кредитов и льгот в результате действий, предусмотренных пунктом «а» части первой статьи 5 этого Закона,

влечет за собою признание заключенного соглашения недействительным со следствиями, предусмотренными Гражданским кодексом Украины.

Статья 14 Отмена неправомερных нормативно-правовых актов и решений, принятых вследствие коррупционных действий

Принятые вследствие коррупционных действий неправомερные нормативно-правовые акты и решения подлежат отмене органом или должностным лицом, уполномоченными на принятие или отмену соответствующих актов и решений, или признаются незаконными в судебном порядке.

Статья 15 Возобновление прав и возмещения убытков физическим и юридическим лицам

Физические и юридические лица, права которых нарушены вследствие коррупционных действий и которые получили моральный или материальный вред, имеют право на возобновление этих прав и возмещение вреда в установленном законом порядке.

Раздел V КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Статья 16 Контроль за выполнением законов в сфере борьбы с коррупцией

Контроль за выполнением законов в сфере борьбы с коррупцией осуществляется Верховной Радой Украины непосредственно, а также Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Статья 17 Прокурорский надзор

Надзор за выполнением законов в сфере борьбы с коррупцией осуществляется Генеральным прокурором Украины и уполномоченными им прокурорами.

Принят на тридцать восьмом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ
(постановление № 38-21 от 23 ноября 2012 года)