



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В РОССИИ

нормативно-правовое обеспечение

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (27.01.1999)

АКТИВНЫЙ ПОДКУП

- 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.

ПАССИВНЫЙ ПОДКУП

- 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**

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (27.01.1999)

- коррупция **угрожает верховенству закона**, демократии и правам человека, подрывает принципы надлежащего государственного управления.
- всем видам коррупционного поведения присваивается качество правонарушений с **высокой степенью общественной опасности**

Конвенция ООН против коррупции (31.10.2003)

- **Статья 15**
Подкуп национальных публичных должностных лиц
 - **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
 - **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.

Конвенция ООН против коррупции (31.10.2003)

- криминализованные деяния (ст.ст.15-25)
 - Подкуп национальных публичных должностных лиц
 - Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций
 - Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом
 - Злоупотребление **влиянием** в корыстных целях
 - Злоупотребление **служебным положением**
 - **Незаконное обогащение**
 - Подкуп в частном секторе
 - Хищение имущества в частном секторе
 - Отмывание доходов от преступлений
 - Соккрытие
 - Воспрепятствование осуществлению правосудия

Конвенция ООН против коррупции (31.10.2003)

- **Ст.20 Незаконное обогащение**
 - **значительное** увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может **разумным образом** обосновать

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РФ

- **Президент** Российской Федерации - определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции
- **Федеральное Собрание** Российской Федерации - обеспечивает разработку и принятие федеральных законов по вопросам противодействия коррупции, а также контролирует деятельность органов исполнительной власти
- **Генеральный прокурор** Российской Федерации - координирует деятельность органов внутренних дел Российской Федерации по борьбе с коррупцией



Система отечественного антикоррупционного законодательства

- Национальная **стратегия** противодействия коррупции (утв. указом президента РФ от 2010г)
- Национальный **план** противодействия коррупции (от 2008 и 2012гг)
- Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «**О противодействии коррупции**» (принят ГД ФС РФ 19.12.2008)
- Федеральный закон 17.07.2009 №172-ФЗ "**Об антикоррупционной экспертизе** нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
- Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «**О государственной гражданской службе** Российской Федерации»
- Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «**О контроле за соответствием** расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
- **Уголовный кодекс** Российской Федерации
- Закон «**О противодействии коррупции в Самарской области**» №23-ГД от 10.03.2009



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ (31/07/08)

- административная ответственность юридических лиц, причастных к коррупционным правонарушениям, а также государственных и муниципальных служащих, совершивших административные правонарушения коррупционного характера, с применением к ним дисквалификации в качестве административного наказания;
- отнесение административного расследования дел данной категории к полномочиям органов прокуратуры Российской Федерации;
- запрет на приём на правоохранительную службу и службу в органах федеральной службы безопасности граждан, имеющих (имевших) судимость, уголовное преследование в отношении которых прекращено по нереабилитирующим основаниям, либо граждан, уволенных с государственной службы по дискредитирующим обстоятельствам;
- ведение оперативно-розыскной деятельности в целях обнаружения имущества, подлежащего конфискации;
-создание возможности осуществления оперативно-розыскных мероприятий для проверки достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, претендующими на замещение должностей судей, государственных или муниципальных служащих
- Впервые в российской законодательной практике планировалось рассмотрение вопроса о целесообразности создания в составе кадровых служб федеральных государственных органов подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ (31/07/08)

«Коррупция»: варианты дефиниций

- коррупция
- коррупционные и иные правонарушения
- коррупционные проявления
- лоббистская деятельность
- коррупционные риски
- преступления коррупционной направленности

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ (13/03/12)

- В нормативно-правовом акте **определить такие понятия**, как
 - «получение **подарка** в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных обязанностей»,
 - «подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями»,
 - установить срок, в течение которого необходимо **сообщить о получении подарка**, и определить порядок сдачи подарка, порядок его оценки, реализации и зачисления средств, вырученных от его реализации, в соответствующий бюджет, а также порядок выкупа подарка
 - проведение мероприятий по формированию в органе или организации **негативного отношения к дарению подарков** указанным лицам и служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

- **Коррупция (ст. 1)**
 - 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**
 - для себя или для третьих лиц,
 - либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами,
 - в том числе и вышеперечисленные действия от имени и в интересах юридического лица

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

- **Конфликт интересов (ст.10)**
 - 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

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 273-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

- **Противодействие коррупции**
 - деятельность по профилактике, борьбе с коррупцией, а также минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений
- **Антикоррупционный стандарт**
 - единая система запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в конкретной области деятельности

Федеральный закон N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»

Статья 59.1

- За **несоблюдение** гражданским служащим ограничений и запретов, **требований** о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов ...налагаются следующие взыскания:
 - 1) замечание;
 - 2) выговор;
 - 3) предупреждение о неполном должностном соответствии.

Статья 59.2

- 1. Гражданский служащий подлежит **увольнению в связи с утратой доверия** в случае:
 - 1) **непринятия** гражданским служащим **мер** по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96

3. Коррупциогенными факторами... являются:

- а) широта дискреционных полномочий
- б) определение компетенции по формуле «вправе»
- в) выборочное изменение объема прав
- г) чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества - наличие бланкетных и отсылочных норм
- д) принятие нормативного правового акта за пределами компетенции
- е) заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов
- ж) отсутствие или неполнота административных процедур
- з) отказ от конкурсных (аукционных) процедур

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Утверждена Постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. № 96

- 4. **Коррупциогенными факторами**, содержащими неопределенные, трудновыполнимые и (или) **обременительные** требования к гражданам и организациям, являются:
 - а) наличие **завышенных** требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права, - установление неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям;
 - б) злоупотребление правом заявителя органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) - отсутствие четкой регламентации прав граждан и организаций;
 - в) юридико-лингвистическая неопределенность - употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий **оценочного** характера.

Федеральный закон N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»

- Ст.1 ...обращение в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
- Ст.4. Контроль за расходами лица, замещающего (занимающего) одну из должностей ...а также за расходами его **супруги (супруга) и несовершеннолетних детей** включает в себя: 1) истребование от данного лица сведений:
 - а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
 - приобретению земельного участка,
 - другого объекта недвижимости,
 - транспортного средства,
 - ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
 - если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Групповой объект преступления – интересы государственной службы

- **Статья 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**
- **Статья 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**

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- **Статья 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
- **Статья 290. Получение взятки**
 - 1. Получение **должностным лицом ... 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**

Взяточничество (в историко-правовом контексте_

- мздоимство (за действия в рамках должностных полномочий)
- лихоимство (за незаконные действия)

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- **Статья 291. Дача взятки**

- Дача взятки должностному лицу ...лично или через посредника
- 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.

- **Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве**

- непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взякополучателя либо иное содействие взяткодателя и (или) взякополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере (более 25.000 руб.)

- **Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа**

- попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа

ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

- Институциональная стратегия
- Стратегия войны
- Стратегия сознательного игнорирования