

Тема 1.2. Международные стандарты государственного управления в области противодействия коррупции

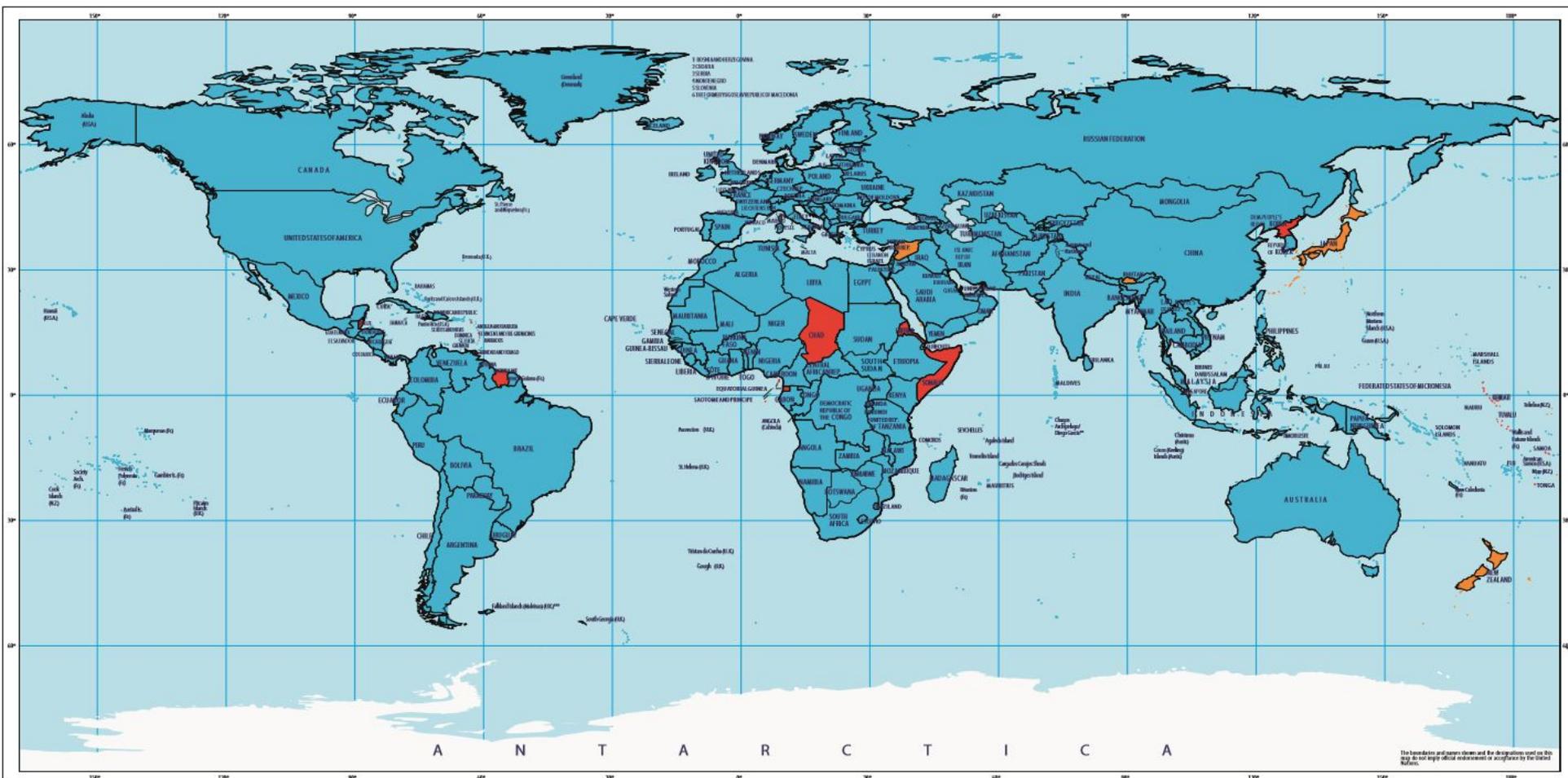
Основные антикоррупционные конвенции

- Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31.10.2003 – *ратифицирована в 2006 г.*
- Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 – *ратифицирована в 2006 г.*
- Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 04.11.1999 – *не ратифицирована*
- Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 17.12.1997 – *ратифицирована в 2012 г.*

В рамках данного курса будут подробно рассмотрены конвенции ООН и ОЭСР

Конвенция ООН против коррупции

✓ 176 стран-участниц Конвенции



Конвенция ООН против коррупции

- ✓ Администрирование и методическую поддержку имплементации Конвенции осуществляет **Управление ООН по наркотикам и преступности**
[http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/](http://www.unodc.org/unodc/en/corruption)
- ✓ Мониторинг исполнения Конвенции проводится в соответствии с **Механизмом обзора хода осуществления Конвенции ООН против коррупции**
- ✓ Отдельные вопросы применения Конвенции обсуждаются регулярно на заседаниях **Рабочих групп**
- ✓ Ключевые вопросы применения Конвенции обсуждаются на **Конференции стран-участниц Конвенции ООН против коррупции** – в 2015 году Конференция должна пройти в России

Конвенция ООН против коррупции

Конвенция определяет набор первоочередных мер по противодействию коррупции, которые должны предпринять страны-участницы, и базовые подходы к внедрению основных антикоррупционных инструментов.

Ключевые вопросы:

- 1) Меры по предупреждению коррупции;
- 2) Криминализация и правоохранительная деятельность;
- 3) Международное сотрудничество;
- 4) Меры по возвращению активов;
- 5) Техническая помощь и обмен информацией.

Конвенция ООН против коррупции

1. Меры по предупреждению коррупции

- Разработка и осуществление эффективной политики противодействия коррупции;
- Наличие органа (или органов), ответственного за предупреждение коррупции, в том числе координацию антикоррупционной политики;
- Создание направленной на противодействие коррупции системы отбора и продвижения кадров в государственных органах и организациях;
- Установление стандартов поведения должностных лиц;
- Создание направленные на противодействие коррупции систем государственных закупок и управления государственными финансами;
- Обеспечение независимости судей и работников органов прокуратуры;
- Противодействие коррупции в частном секторе;
- Предупреждение отмывания денежных средств и т.д.

2. Криминализация и правоохранительная деятельность

Деяния, подлежащие криминализации:

- подкуп национальных и иностранных публичных должностных лиц;
- хищение или иное нецелевое использование имущества;
- злоупотребление влиянием в корыстных целях;
- злоупотребление служебным положением;
- **незаконное обогащение (ст. 20 Конвенции);**
- подкуп в частном секторе;
- хищение имущества в частном секторе;
- отмывание доходов и сокрытие имущества, полученных в результате коррупционных преступлений;
- воспрепятствование осуществлению правосудия.

2. Криминализация и правоохранительная деятельность

Некоторые подходы к криминализации:

- криминализация не только получения и предоставления неправомерного преимущества, но и предложения, обещания и испрашивания;
- предметом взятки может быть как материальная, так и не материальная выгода;
- ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения;
- установление длительных сроков давности по коррупционным преступлениям;
- баланс между иммунитетом должностных лиц и возможностью осуществлять расследования;
- замораживание, арест и конфискация доходов от коррупционных преступлений, имущества использовавшегося при совершении коррупционных преступлений;
- защита заявителей.

3. Международное сотрудничество

- выдача лиц, совершивших коррупционные преступления;
- передача лиц, осужденных к лишению свободы за коррупционные преступления, для отбывания наказания на территории страны-участницы;
- осуществление взаимной правовой помощи;
- сотрудничество между правоохранительными органами стран-участниц;
- проведение совместных расследований коррупционных преступлений;
- применение государствами-участниками специальных методов расследования, в том числе при проведении расследований на международном уровне.

4. Меры по возвращению активов

- идентификация бенефициарных собственников различных активов;
- контроль за открытием зарубежных банковских счетов публичными должностными лицами и их родственниками;
- меры, позволяющие признавать требования другой страны-участницы как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения коррупционного преступления;
- меры, позволяющие приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другой страны-участницы;
- меры, позволяющие замораживать или налагать арест на имущество согласно постановлению о замораживании или аресте, которое вынесено судом или компетентным органом запрашивающей страны-участницы.

5. Техническая помощь и обмен информацией

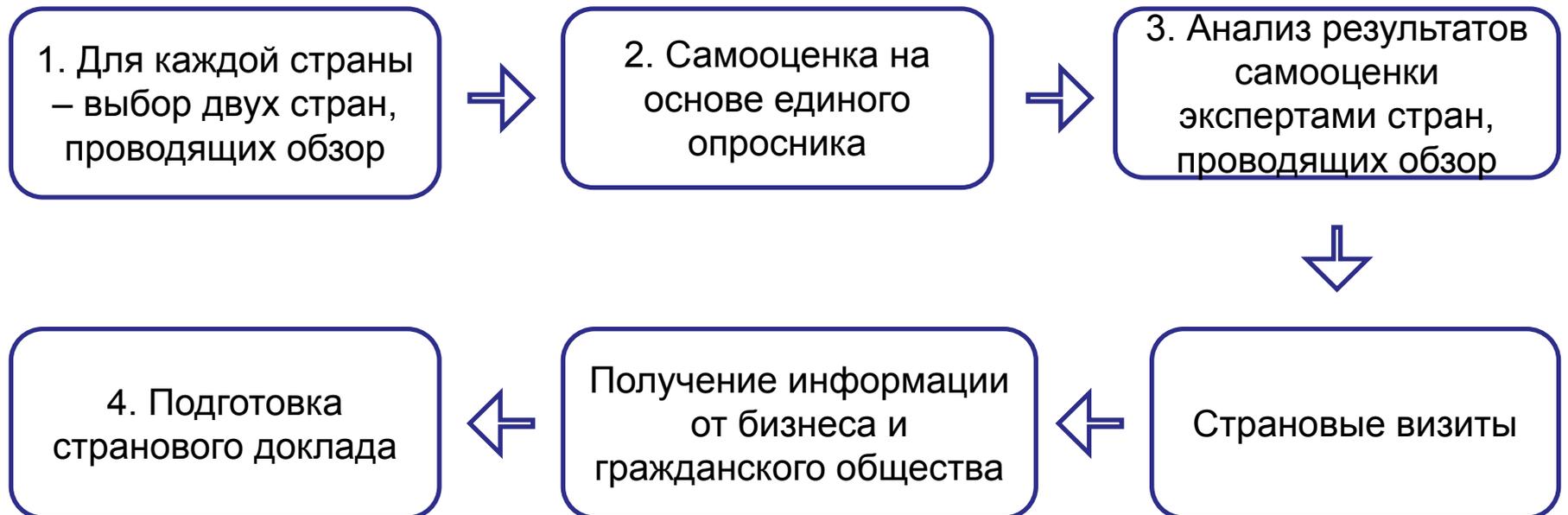
- техническая помощь развивающимся странам, включая материальную поддержку и подготовку кадров
- сотрудничество на экспертном уровне, в том числе в сфере изъятия доходов от коррупционных преступлений;
- обмен статистическими данными и аналитической информацией;
- взносы на нужды УНП ООН и т.д.

Конвенция ООН против коррупции

Механизм обзора хода осуществления Конвенции

- ✓ Принят в 2009 году;
- ✓ Регламентирует порядок мониторинга исполнения положений Конвенции;
- ✓ Два цикла мониторинга продолжительностью 5 лет:
 - Первый цикл (2010-2015) посвящен криминализации и правоохранительной деятельности, а также международному сотрудничеству;
 - Второй цикл посвящен предупреждению коррупции и мерам по возвращению активов.
- ✓ Россия завершила первый цикл оценки в марте 2013. Доклад представлен на сайте Генеральной прокуратуры РФ - <http://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-82921/>

Механизм обзора хода осуществления Конвенции



Конвенция ООН против коррупции

Рекомендации, данные России по итогам первого цикла Обзора

- Искать пути обеспечения применения статьи 30 УК РФ по криминализации приготовления преступления не только к тяжким и особо тяжким преступлениям, но и к преступлениям по крайней мере средней тяжести.
- Продолжить усилия относительно разработки разъяснений с целью четкого разграничения предложения и обещания взятки.
- Продолжить развитие последовательной судебной практики с целью обеспечения распространения положений об активном и пассивном взяточничестве в публичном и частном секторах на случаи, когда неправомерное преимущество предназначается в пользу третьей стороны.
- Продолжить действия по принятию мер, направленных на дальнейшее совершенствование специализации следователей Следственного комитета, ответственных за расследование уголовных дел коррупционной направленности.

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

✓ 41 страна-участница Конвенции



Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

- ✓ Администрирование и мониторинг имплементации Конвенции осуществляет **Рабочая группа ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок**
- ✓ Мониторинг исполнения Конвенции проводится в соответствии с **Принципами мониторинга исполнения Конвенции**
- ✓ Прогресс страны в сфере исполнения Конвенции рассматривается на регулярных встречах **Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок**

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

Конвенция, прежде всего, направлена на противодействие одному из видов коррупционных преступлений - подкупу иностранных должностных лиц коммерческими организациями.

Ключевые вопросы:

- 1) криминализация подкупа иностранных должностных лиц;
- 2) меры ответственности за подкуп иностранных должностных лиц;
- 3) установление юрисдикции государства-участника в отношении подкупа иностранных должностных лиц;
- 4) требования к ведению бухгалтерской и финансовой отчетности;
- 5) оказание взаимной правовой помощи;
- 6) осуществление экстрадиции.

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

1. Криминализация подкупа иностранных должностных лиц

Уголовно наказуемыми деяниями признаются:

умышленное предложение, обещание или предоставление прямо или через посредников любых **неправомерных имущественных или иных выгод** иностранному должностному лицу, **в пользу такого должностного лица или третьего лица** с тем, чтобы это должностное лицо совершило действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с осуществлением международной коммерческой сделки.

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

2. Меры ответственности за подкуп иностранных должностных лиц

- Меры ответственности для юридических лиц: уголовные или соразмерные не уголовные;
- Конфискация суммы подкупа и доходов от подкупа;
- Соразмерность наказаний мерам ответственности за подкуп национальных должностных лиц.

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

Рекомендации ОЭСР по имплементации Конвенции

- Рекомендация Совета ОЭСР по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок;
- Рекомендация Совета ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц применительно к государственной поддержке экспортных кредитов;
- Рекомендация Совета ОЭСР по налоговым мерам по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

Мониторинг имплементации Конвенции

- ✓ Три фазы мониторинга:
 - Первая фаза – оценка законодательства страны-участницы на предмет его соответствия Конвенции;
 - Вторая фаза – оценка эффективности применения существующего законодательства;
 - Третья фаза – оценка внедрения в правоприменительную практику положений Конвенции, рекомендаций по ее имплементации и рекомендаций, подготовленных в ходе второй фазы мониторинга.
- ✓ Россия прошла вторую фазу мониторинга в октябре 2013 года – доклад доступен на сайте ОЭСР <http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/russia-oecdanti-briberyconvention.htm>

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

Мониторинг имплементации Конвенции



Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок

Рекомендации, данные России по итогам второй фазы Мониторинга

- Криминализировать «предложение» и «обещание» взятки;
- Предусмотреть, что предметом взятки может быть нематериальная выгода;
- Исключить «деятельное раскаяние» применительно к подкупу иностранных должностных лиц;
- Привести определение понятия «должностное лицо» в соответствие с Конвенцией;
- Предусмотреть, что правонарушением может считаться передача вознаграждения не только должностному лицу, но и третьим лицам;
- Существенно дополнить нормы о конфискации;
- Ввести четкий порядок информирования о подозрениях в подкупе иностранных должностных лиц и меры защиты заявителей.