

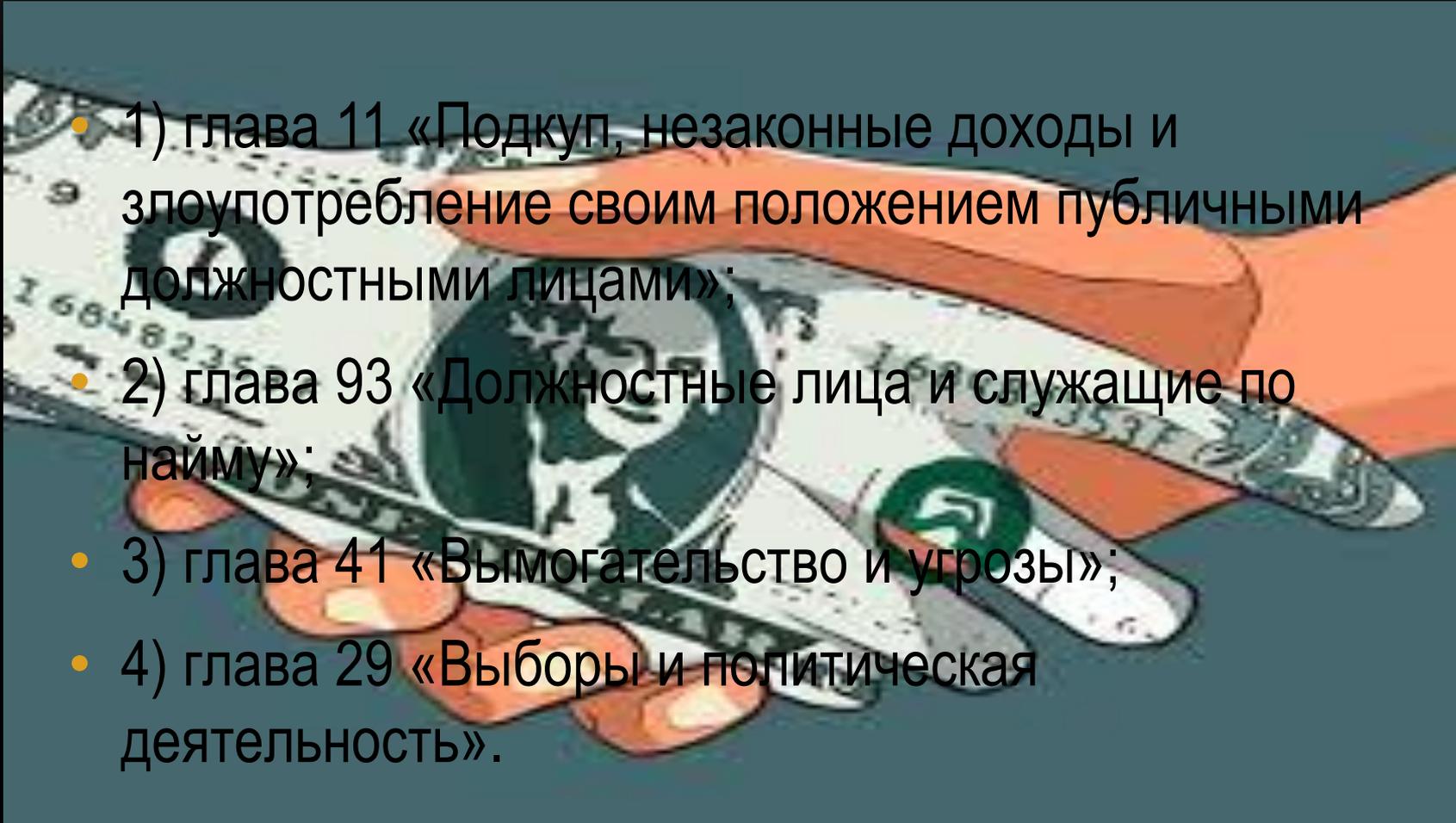
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Восточно-Сибирский государственный университет технологии и управления»
(ФБГОУ ВПО ВСГУТУ)

Кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»

Противодействие коррупции в США

Подготовила магистрант 2 курса
по специальности «Уголовное право»
Доржиева Алина

В США понятие коррупции должностных лиц включает ряд противоправных деяний, предусмотренных в основном в четырех главах раздела 18 Свода Законов:

- 
- An illustration showing two hands, one orange and one red, holding several US dollar bills and coins. The bills are partially visible, showing the number '16848235' and the number '35373'. The background is a dark teal color.
- 1) глава 11 «Подкуп, незаконные доходы и злоупотребление своим положением публичными должностными лицами»;
 - 2) глава 93 «Должностные лица и служащие по найму»;
 - 3) глава 41 «Вымогательство и угрозы»;
 - 4) глава 29 «Выборы и политическая деятельность».

Субъектами преступлений, ответственность за которые предусмотрена указанными главами, являются:

- 1) должностные лица высших органов власти и правительственные служащие;
- 2) должностные лица и служащие департаментов и их представительств, которые допускают злоупотребление служебным положением с корыстной целью или получают незаконные вознаграждения;
- 3) любые федеральные должностные лица и служащие;
- 4) лица, совершившие злоупотребления в области избирательного права

В США ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КОРРУПЦИИ -
ВЗЯТКА, КИКБЭКИНГ (ВЫПЛАТА ЧАСТИ
НЕЗАКОННЫХ ДЕНЕГ УЧАСТНИКУ СДЕЛКИ)
И ДР. – ПРЕДУСМОТРЕНЫ:

штрафы в тройном размере взятки, или

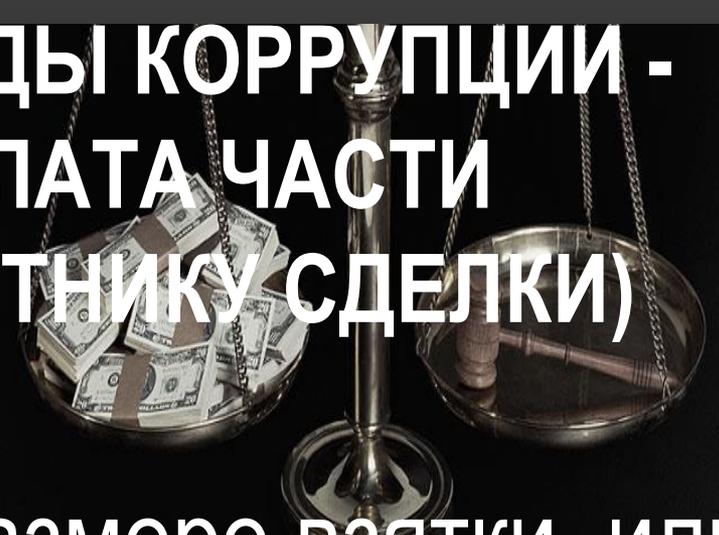
тюремное заключение, либо то

и другое одновременно, а при отягчающих

обстоятельствах - **лишение**

свободы

до 20 лет



ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО США УСТАНАВЛИВАЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:



Предложение, обещание и дачу взятки в обмен на совершение незаконных действий должностным лицом

За дачу и получение вознаграждения за услуги, входящие в круг обязанностей должностного лица (штраф, или лишение свободы до 2 лет, или совокупность наказаний)



Сделки между любыми лицами по поводу устройства на государственную службу (лишение свободы на 1 год, или штраф в размере требуемой или полученной суммы, или совмещением обоих видов наказания)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ США

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ США

Она основывается на внедрении так называемой **административной морали**, представляющей собой этические и дисциплинарные нормы, которые были обозначены впервые в Кодексе этики правительственной службы, впоследствии был принят Закон "Об этике служащих государственных органов". В октябре 1990 года Закон был подкреплён исполнительным Приказом Президента США «Принципы этики поведения должностных лиц и служащих государственного аппарата».

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ ГОССЛУЖАЩИЕ:

не должны участвовать в финансовых операциях, при проведении которых предполагается использование закрытой правительственной информации или использование такого рода информации в личных целях

не могут в какой бы то ни было форме поощрять подношения или принимать подарки от любых лиц или группы лиц, добивающихся от них совершения каких-либо официальных действий, имеющих вместе с ними какие-либо общие дела или осуществляющих деятельность, регулируемую органом, в котором работают эти служащие

принимать подарки от лиц, интересы которых зависят от выполнения или невыполнения этими служащими своих должностных обязанностей

обязаны докладывать в соответствующие инстанции обо всех замеченных случаях разрушения собственности, обмана, злоупотребления и коррупции

СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ГОС. АППАРАТА ВЫЯВЛЯТЬ ФАКТЫ КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГДЕ ОНИ РАБОТАЮТ, И СООБЩАТЬ О НИХ КОМПЕТЕНТНЫМ ЛИЦАМ

Для этого принят Акт о защите информаторов (The Whistleblower Protection Act)



Должностное лицо, преследующее подчиненного за его сообщение о правонарушении в организации, подлежит дисциплинарной ответственности по инициативе Специального совета (Special Council), расследующего факт преследования.

Свод законов США предусматривает, что все федеральные департаменты и агентства должны сообщать Департаменту юстиции США информацию о фактах нарушения федерального уголовного закона, в том числе и о фактах коррупции.

ЕДИННЫЕ ПРАВИЛА для ВСЕХ ВЕТВЕЙ ГОС.ВЛАСТИ

Обязательное декларирование своих доходов

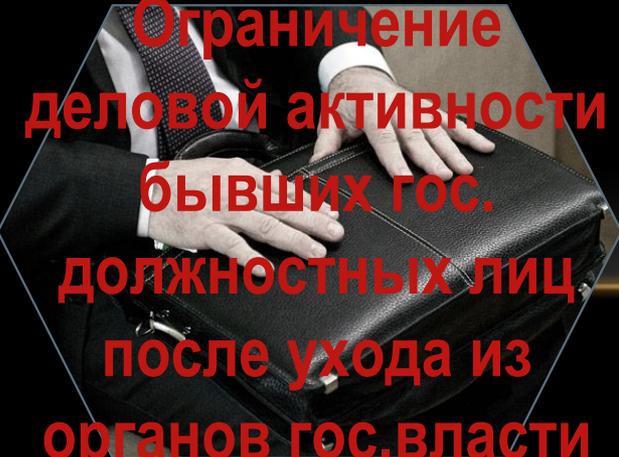
A close-up photograph showing a person's hands writing on a document, likely a tax declaration form, with a pen.

Предоставление ложных данных в анкете является уголовным преступлением. Обязательное декларирование своих доходов обжаловалось некоторыми должностными лицами в Верховном Суде США, как ограничивающее конституционные права человека. Однако Суд признал такое декларирование конституционным, посчитав, что **обеспечение чистоты гос.служащих важнее конфиденциальности их жизни.**

Стоимость подарков в течение календарного года в совокупности не должна превышать 300 \$ (кроме подарков от родственников).

Кроме того, Закон об этике налагает ограничения на оплату частным лицам подарков в форме поездок. Эти **ограничения распространяются также и на членов семей.** Если справедливая рыночная цена подарка превышает 300 \$, то он должен декларироваться. Получив подарок выше допустимой стоимости, гос.служащий обязан в течение 60 дней сдать его в соответствующий орган своего ведомства.

Ограничение деловой активности бывших гос. должностных лиц после ухода из органов гос.власти

A photograph showing a person's hands holding a black leather briefcase, symbolizing a former official.

Если действующий чиновник "лично и существенно" участвовал в качестве правительственного должностного лица в разрешении конкретных проблем, он не имеет права после выхода в отставку представлять чьи-либо интересы для разрешения органами исполнительной власти таких же проблем в будущем, и этот запрет является **постоянным и распространяется на действия перед любым ведомством.** В течение одного года после выхода в отставку бывший госслужащий высокого ранга не имеет права представлять чьи-либо интересы по любым вопросам перед тем же ведомством, в котором он служил.

Ограничение на получение должностным лицом подарков от частных лиц и организаций

A photograph showing several wrapped gift boxes of various colors and sizes, some with bows, arranged together.

В США НЕТ ИММУНИТЕТА ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. ЛЮБОЙ ЧИНОВНИК, ВКЛЮЧАЯ ПРЕЗИДЕНТА, КОНГРЕССМЕНОВ И СЕНАТОРОВ, МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



В США нет государственных СМИ



Основную роль в расследовании коррупции играет ФБР. Глава ФБР назначается Президентом с согласия Сената на 10 лет



Лоретта ЛИНЧ

Генеральный прокурор назначается Президентом и утверждается Сенатом. Демократическая традиция некоторых штатов предполагает **выборность** Прокурора штата



Высоко развита практика защиты свидетелей



Судьи либо избираются населением, либо назначаются с учетом их полит. ориентации представителями партии, победившей на выборах

США ПЕРВЫМИ В МИРЕ ПРИНЯЛИ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ПОДКУПА ИНОСТРАННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ХОДЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АКТ ОБ ИНОСТРАННОЙ КОРРУПЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ)

Он родился как результат расследования, проведенного специальной комиссией, в ходе которого было выяснено, что в середине 70-х годов XX века около 400 крупных компаний США допускали подозрительные или незаконные выплаты должностным лицам иностранных правительств, политикам и политическим партиям на сумму около 300 млн. долларов

Расследованиями по делам о подкупе иностранных должностных лиц занимаются специальные подразделения в рамках Министерства юстиции США, Комиссии США по ценным бумагам и биржам, ФБР.

За период с 2010 по 2013 гг. Комиссия по ценным бумагам привлекла к ответственности 44 компании

DAIMLER

SIEMENS



General Electric

Johnson & Johnson



Проводятся расследования и привлекаются к уголовной ответственности физ.лица – руководители, менеджеры, сотрудники, агенты – за взяточничество, подарки, "откаты" и другие неправомерные платежи.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРЬБЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В США:

Высокая сознательность граждан страны

Установление единых правил для всех ветвей государственной власти

Отсутствие иммунитета для должностных лиц

Соблюдение госслужащими административной морали

Стимулирование работников гос. аппарата выявлять факты коррупции и сообщать о них

В США имеется большое количество органов, на которые возложена обязанность выявлять и расследовать коррупционные правонарушения, применять иные меры противодействия коррупции. Иногда расследованием одного дела занимаются сразу несколько гос. органов, деятельность которых координируется обвинителем. С одной стороны, это приводит к распылению сил и средств, а с другой — мешает процессам монополизации в этой сфере, создает конкуренцию между органами правоохраны.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

