Антикоррупционное законодательство

Антикоррупционное законодательство

* Этапы развития антикоррупционного законодательства
* Антикоррупционное законодательство за рубежом
* Отечественное антикоррупционное законодательство
* Имплементация норм международного права

Этапы развития антикоррупционного законодательства

* Одно из первых упоминаний коррупции – в «Поучении Гераклеопольского царя своему сыну Мерикара» (Египет, XXII в. До н.э.) указывается: Возвышай своих вельмож, чтобы они поступали по твоим законам. Непристрастен тот, кто богат в своем доме, он владыка вещей и не нуждается»
* Древний Шумер – зарождается идея о справедливых и несправедливых налогах, переосмыслении меры и видов налогов

* Город-государство Лагаш – жителям приходилось платить налоги не только за торговлю, но и за развод с женой, за стрижку овец. Поборами чиновников сопровождались даже похороны. Обнищание народа, беззаконие и коррупция вынудили жителей свергнуть власть. Был избран новый правитель – Урукагина, с которым связывают первый опыт антикоррупционных мероприятий – «Не осталось ни одного сборщика налогов».

* Античная Греция – у термина «corrumpere» появляется социальный смысл – приведение в упадок нравов, расстройство порядка. Примерно в это время понятие коррупции включает в себя подкуп.
* В более позднем Древнем Риме, коррупция рассматривается в качестве подкупа судьи.

* В период средневековья – понятие коррупции приобретает исключительно церковное, каноническое значение – обольщение, соблазн дьявола.
* Коррупция в богословии католицизма – стала проявлением греховности, а «грех есть беззаконие».
* Corruptibilitas – бренность человека подверженного разрушению.

* В последующем акцент в понимании коррупции переносится на криминологическую и уголовно-правовую стороны.
* Томас Гоббс в своем «Левиафане» пишет: «Люди, кичащиеся своим богатством, смело совершают преступления в надежде, что им удастся избежать наказания путем коррумпирования государственной юстиции или получить прощение за деньги или другие формы вознаграждения», «имеющие много могущественных родственников или популярных людей, завоевавших высокую репутацию», которые осмеливаются нарушать законы в надежде на то, что им удастся оказать давление на власть.

* Современное значение термин коррупция приобретает в XV – XVI вв. – период длительного политического кризиса, охватившего Европу и сопровождавшегося необыкновенным расцветом коррупции среди властителей.
* Начиная с этого времени под коррупцией понимается - подкупаемость и продажность чиновников (государственных должностных лиц), а также общественно-политических деятелей.

* Важны для понимания коррупции труды Никколо Макиавелли – он сравнивал ее с болезнью. Вначале ее трудно распознать, но легче лечить. Если же она запущена, то ее легко распознать, но излечить трудно. Если своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавится от него нетрудно, если же он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет. Получившему свободу, но развращенному народу, трудно остаться свободным.

Коррупция в России

* Первое упоминание о коррупции относится к 11 веку.
* До XVIII века государственные чиновники жили благодаря «кормлениям», то есть на средства, поступающие от лиц, заинтересованных в их деятельности.

* С 1715 года получение взятки в любой форме стало считаться преступлением, так как чиновникам стали платить фиксированную зарплату. Однако количество чиновников при Петре Первом возросло так, что жалование выплачивалось нерегулярно, и взятки, особенно для чиновников низших рангов, вновь стали основным источником дохода. Вскоре после смерти Петра система «кормлений» была восстановлена, и к фиксированному жалованию вернулась лишь Екатерина II. Жалование чиновникам выдавали бумажными деньгами, которые в начале XIX века начали сильно обесцениваться по сравнению с металлическими деньгами. Необеспеченность бюрократии вновь привела к повышению коррупции.

Антикоррупционное законодательство за рубежом

* **США**
* Кодекс этики правительственной службы был принят в 1958 г.
* - ставить преданность моральным принципам и государству выше преданности лицам, партии или государственным органам;
* - исполнять Конституцию, законы США, постановления органов власти и никогда не поддерживать тех, кто уклоняется от их исполнения;
* - работать весь трудовой день за установленную плату, прилагая необходимые усилия и мысли для выполнения своих обязанностей;

* - находить и применять наиболее эффективные и экономичные способы решения поставленных задач;
* - никогда не прибегать к дискриминации, предоставляя кому-либо специальные блага или привилегии как за вознаграждение, так и без него, не принимать для себя и своей семьи блага или подарки при обстоятельствах, которые могут быть истолкованы как воздействие на исполнение должностных обязанностей;
* - не давать никаких обещаний, касающихся должностных обязанностей, поскольку государственный служащий не может выступать как частное лицо при исполнении государственной должности;

* - не вступать ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с Правительством, если это противоречит добросовестному исполнению должностных обязанностей;
* - никогда не использовать конфиденциальную и служебную информацию для извлечения личной выгоды;
* - вскрывать случаи коррупции при их обнаружении;
* - соблюдать эти принципы, сознавая, что государственная должность является выражением общественного доверия.
* Кодекс, хотя и имел рекомендательный характер, в дальнейшем стал основой правовой регламентации административной этики госслужащих США.

* 1938 г. Закон о регистрации иностранных агентов (FARA)
* 1962 г. Конгрессом США были приняты официальные нормы поведения выборных должностных лиц (членов обеих палат парламента) и публичных должностных лиц органов исполнительной власти.
* 1965 г. распоряжением Президента Л. Джонсона были установлены стандарты поведения, этические нормы должностных лиц. В 1978 г. эти правила обрели форму Закона «Об этике служащих государственных органов».

* 1970 г. Закон о борьбе с коррумпированными и находящимися под рэкетирским влиянием организациями (RICO)
* 1977 г. Закон о подкупе иностранных должностных лиц
* 1978 г. Закон об этике в органах исполнительной власти
* 1986 г. Закон о борьбе с отмыванием денежных средств
* 1989 г. Закон О реформе Закона об этике

* 2000 г. Закон О борьбе с международной коррупцией и за нормальное управление
* 2010 г. Закон о трансграничной коррупции
* Приказ Президента США N 12731 «Принципы этики поведения должностных лиц и служащи государственного аппарата»
* Контролем за исполнением этих установлений занимаются специально назначаемые в любом государственном управлении или департаменте лица или группы лиц, комиссии.

* **Великобритания**
* 1215 г. Великая хартия вольностей (..мы не продаем..)
* Законом о продаже должностей 1809 г.
* Закон о взяточничестве в публичных организациях 1889 г.
* Законы о предупреждении коррупции 1906 и 1916 гг.
* Закон о предупреждении злоупотребления с наградами 1925 г.
* октябрь 1994 г. создан независимый консультативный Комитет по стандартам (поведения) в общественной (государственной) жизни

принципы государственной работы чиновников - кодекс поведения:

* нестяжательство;
* неподкупность;
* объективность;
* подотчетность - ответственность за предпринятые действия перед обществом;
* открытость - максимальное информирование общества обо всех решениях и действиях;
* честность - обязательное сообщение о своих частных интересах;
* лидерство - соблюдение принципов личного примера.

* 2010 г. Стратегию борьбы с иностранным взяточничеством
* 2010 г. Закон о взяточничестве
* 2014 г. Закон о прозрачности лоббирования
* 2004 г. Директива Европейского парламента и Совета Европейского сообщества 2004/18/ЕС о координации процедур заключения договоров государственного заказа на выполнение работ, поставку товаров и оказание услуг

* **Франция**
* 1810 г. Уголовный кодекс (1919 г. – 5 лет запрета)
* 1983 г. Закон О правах и обязанностях государственных служащих
* 1992 г. Устав о государственной службе
* 1988 г. Решение Правительства о публикации актов политических партий и данных о расходах на проведение избирательных кампаний, об обязательном декларировании доходов министров и парламентариев
* 1990 г. Закон о финансировании политических партий

* 1991 г. Межведомственная комиссия по контролю за рынками государственных заказов и общественных работ
* 1991 г. при Министерстве экономики и финансов Франции служба «Тракфин» (Tracfin)
* 1993 г. Закон О центральной службе по предупреждению коррупции
* В 1995 г. Закон Сегена (Счетная палата контролирует процесс назначения на государственную службу)
* 2013 г. Закон О борьбе с финансовыми нарушениями, экономическими и финансовыми преступлениями

* **Германия**
* 1997 г. Закон о борьбе с коррупцией (дает определение должностного лица)
* 1997 г. изменения в Уголовный кодекс (7 составов)
* нет общего состава злоупотребления служебными полномочиями, а также составов присвоения полномочий должностного лица и халатности.
* 1998 г. Закон о подкупе иностранных должностных лиц

* «Директива Федерального правительства о борьбе с коррупцией в федеральных органах управления» 30 июля 2004 г.
* 2004 г. Кодекс действий против коррупции
* 1996 г. Закон Европейского союза о борьбе с коррупцией (обманные действия, финансовые интересы ЕЭС)

* **Испания**
* 1995 г. Уголовный кодекс Испании
* 2010 г. Органический закон (изменения в УК)
* 2003 г. Рамочное решение Совета Европы (борьба с коррупцией в частном секторе)
* 2013 г. Закон о гласности, доступности информации и качественном административном управлении
* Проект Статуса высокопоставленных госслужащих.

* **Италия**
* 1997 г. Конвенция о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств - членов Европейского союза
* 1999 г. Конвенция Совета Европы об ответственности за коррупцию
* 2000 г. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности
* 2003 г. Конвенция ООН против коррупции

* 1956 г. Закон «Превентивные меры в отношении лиц, представляющих общественную опасность»
* 1965 г. Закон «Положения против мафии»
* 1982 г. Закон «Положения о превентивных мерах имущественного характера»
* 2001 г. Закон о введении квазиуголовной ответственности юридических лиц
* 2012 г. Закон о предотвращении коррупции и борьбе с беззаконием в государственной администрации

* **Словения**
* 2004 г. Закон о профилактике коррупции
* 2004 г. Резолюция о профилактике коррупции
* 2006 г. Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма
* 2008 г. Уголовный кодекс
* 2011 г. Закон о неподкупности и предотвращении коррупции
* 2011 г . Закон о конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение

* **Австралия**
* 1988 г. Закон об отчетах по финансовым сделкам
* 1997 г. Закон о Генеральном аудиторе
* 1997 г. Закон о финансовом менеджменте и отчетности
* 2001 г. Закон о корпорациях
* 2006 г. Закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма

* **Канада**
* 1985 г. Уголовный кодекс Канады
* 1993 г. Закон о порядке управления конфискованным имуществом
* 1999 г. Закон о борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств
* 2001 г. Закон о противодействии отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
* 2006 г. Закон об ответственности (подотчетности) федерального правительства

* **Малайзия**
* 1961 г. Закон о противодействии коррупции
* 1967 г. Закон о борьбе с коррупцией
* 1973 г. Закон о Национальном бюро расследований
* 1997 г. Закон о борьбе с коррупцией
* 2009 г. Закон о Малайзийской комиссии по борьбе с коррупцией

Антикоррупционное законодательство СНГ

* Модельный закон о борьбе с коррупцией для государств - участников СНГ от 3 апреля 1999 г.
* 1) активное взяточничество (дача взятки);
* 2) пассивное взяточничество (получение взятки);
* 3) иные коррупционные правонарушения, связанные с незаконным извлечением благ и преимуществ либо способствующие уголовно наказуемым проявлениям коррупции.

* Модельный уголовный кодекс для государств - участников СНГ от 17 февраля 1996 г.
* Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» для государств - участников СНГ от 15 ноября 2003 г. N 22-15

Отечественное антикоррупционное законодательство

* Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. N 460 «Национальная стратегия противодействия коррупции»
* Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»
* Федеральный закон от 17.07.2009 N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
* Указ Президента РФ от 01.04.2016 N 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы»

* Указ Президента РФ от 15 июля 2015 г. N 364 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»
* Постановление Правительства РФ от 30.01.2015 N 83 «О проведении оценки фактического воздействия нормативных правовых актов, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
* Закон Пермского края от 30 декабря 2008 г. N 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае»
* Указ губернатора Пермского края от 17 августа 2015 г. N 111 «Об утверждении Концепции кадровой политики на государственной гражданской службе Пермского края и муниципальной службе в Пермском крае»

* Указ губернатора Пермского края от 21 сентября 2015 г. N 133 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции»
* Указ Губернатора Пермского края от 19.10.2015 N 147 «Об утверждении Типовых правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в государственных учреждениях и государственных унитарных предприятиях Пермского края, а также иных организациях, единственным учредителем (участником) которых является Пермский край»
* Постановление Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1327-п «Об утверждении государственной программы «Совершенствование государственного управления»»

* Постановление Администрации г. Перми от 30.12.2013 N 1257 «О реализации антикоррупционного законодательства»
* Постановление Администрации г. Перми от 01.02.2010 N 24 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов в администрации города Перми»
* Постановление Администрации г. Перми от 06.03.2012 N 82 «О создании Совета по противодействию коррупции при главе администрации города Перми»

Имплементация норм международного права

* Европейская конвенция об уголовной ответственности за коррупционные преступления.
* Указ Президента РФ от 18.12.2008 N 1800 «О центральных органах РФ, ответственных за реализацию положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, касающихся международного сотрудничества» на Минюст России возложена обязанность сотрудничества с международными организациями по гражданско-правовым вопросам, включая гражданско-правовые аспекты уголовных дел, на Прокуратуру России - иные вопросы международного сотрудничества.

Документы Организации Объединенных Наций

* Конвенция ООН против коррупции. Принята 31 октября 2003 г. Ратифицирована ФЗ от 8 марта 2006 г. N 40-ФЗ.
* Конвенция ООН против коррупции, 2003. ратифицирована ФЗ от 08.03.2006 N 40-ФЗ (с заявлением).
* Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 12 декабря 1996 г.).
* Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (принят Резолюцией 51/191 Генеральной Ассамблеи 16 декабря 1996 г.).

Документы Совета Европы

* Конвенция СЕ о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 1999 г. (не участвуем).
* Двадцать Принципов борьбы с коррупцией, принятые Кабинетом Министров СЕ, 1997 г.
* Конвенция СЕ об уголовной ответственности за коррупцию, 1999 г. (ФЗ от 25.07.2006 N 125-ФЗ).
* Конвенция СЕ об уголовной ответственности за коррупционные преступления, 1997 г. (ФЗ от 25.07.2006 N 125-ФЗ).
* Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию СЕ, 2003 г. (Распоряжение Президента РФ от 16.03.2009 N 158-РП).
* Рекомендация N Rec (2003) 4 Комитета Министров СЕ государствам-членам «Об общих правилах борьбы с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных кампаний» (8 апреля 2003 г.).

Документы ОЭСР

* Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных коммерческих сделок, 1997. (ФЗ от 01.02.2012 N 3-ФЗ).
* Рекомендация Совета по налоговым мерам в сфере противодействия борьбы со взяточничеством иностранных должностных лиц в международных деловых операциях от 25.05.2009.
* Рекомендация ОЭСР по сдерживанию взяточничества для тех, кто официально ходатайствует о получении кредита на экспорт. ОЭСР. 2006 г.