

Худайбергенов Б.К.

Магистрант кафедры

«уголовное право и криминология» ТГЮУ

Зарубежный опыт по противодействию коррупции

Аннотация:

В статье проведен анализ опыта зарубежных стран по противодействию коррупции.

Ключевые слова: коррупция, коррупционное преступление, конфликт интересов, должностное лицо, противодействие коррупции, антикоррупционная экспертиза, антикоррупционное законодательство, правовой механизм.

Появление коррупции как политического феномена может быть соотнесено с моментом становления древних городов — государств и формированием властной структуры в обществе. В период Римской империи термин «*corrupta*» начинает использоваться в Римском праве¹. Этимологически термин «коррупция» восходит к латинскому «*corruptio*», что означает порча, искажение, развращение. Однако упоминания о коррупции и необходимости борьбы с ней можно встретить ещё в работах Аристотеля, который считал, что именно законы в государстве должны предотвратить коррупцию среди должностных лиц².

На сегодняшний день антикоррупционные законодательства разных стран имеют свою специфику. Каждое из антикоррупционных законодательств имеет свою стратегию осуществления. Для изучения зарубежного опыта в сфере борьбы с коррупцией, были выбраны такие страны как Сингапур, Нидерланды и Канада которые являются лидирующими странами в мировых рейтингах по низкому индексу восприятия коррупции.

1. Сингапур в настоящее время занимает ведущую позицию в мировых рейтингах по степени эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции.

В первые годы независимости, буквальное копирование британских законов в сингапурских условиях привело к расцвету коррупции среди чиновников всех уровней, а закон, регулирующий борьбу с коррупцией, был не эффективен, так как многие коррупционные преступления оказались вне сферы его действия. Должностные лица во всю меру использовали свои полномочия в личных целях, так как оплата труда была на низком уровне. Следовательно, лидеры государства принялись за разработку новой стратегии борьбы с коррупцией, и был разработан закон «О предотвращении коррупции». Вместе с этим, были ужесточены меры уголовного наказания за коррупционные действия, а так же введены серьезные экономические санкции за дачу взятки или отказ от участия в антикоррупционных расследованиях. В судебной системе были проведены реформы, что привело к укреплению независимости судебной системы, тем самым были резко подняты их заработные платы.

Подготовка квалифицированных кадров с повышением заработных плат, положительно отразилось в снижении уровня коррупции в государственном секторе. В данной ситуации, немаловажную роль сыграло образцовое поведение политических лидеров страны, которые сделали

¹ Чичеров Е. А. Рецепция римского права // Научное обозрение. 2014. № 12. С. 689–692.

² Аристотель. Политика // Сочинения: В. 4 Т. М.: Мысль, 1983. Т. 4.

открытыми все данные о своих состояниях, доходах, коммерческих интересах и финансовых операциях.

Следует отметить, что в реализации антикоррупционного законодательства, сыграло значительную роль Бюро по расследованию случаев коррупции. Основными функциями Бюро являются: рассмотрение жалоб, содержащих обвинения в коррупции; расследование случаев халатности и небрежности, а так же проверка законности действий и решений государственных служащих.

За последние годы, в ходе совершенствования антикоррупционного законодательства были внесены следующие изменения:

- суд получил право назначать штрафы преступникам, эквивалентные размерам полученных взяток, независимо от основного наказания или срока тюремного заключения;

- должностных лиц обязали декларировать сведения о своих имуществах, а так же о ценностях их жены и детей;

- суд получил право признавать несоответствие ценностей и уплаченных налогов в качестве подкрепляющего доказательства факта коррупционных действий;

- на граждан Сингапура стала распространяться ответственность за коррупционные преступления, совершенные за пределами страны.

Помимо этого, чиновникам запрещено принимать любые подарки в материальной форме от лиц состоящих с ними в деловых отношениях. Государственные служащие каждый год обязаны подавать декларацию о своих инвестициях в бизнес, включая вложения жены и детей. Несоответствие информации влечет, как минимум, к административному расследованию. Тем самым, если чиновник владеет долями в частных компаниях, ему может быть предложено продать паи и акции во избежание конфликта интересов.

На современном этапе, правовая система Сингапура настроена на профилактику коррупции.

2. Нидерланды относятся к числу стран с одним из самых низких уровней коррупции, а вопросы борьбы с коррупцией регулируются вступившим в силу в 2001г. Антикоррупционным законом, который, в частности, определяет, что чиновники не имеют права получать подарки на сумму более 50 евро, пользоваться услугами предприятий и туристических фирм при поездках на отдых и т.п. Кроме этого нидерландским предприятиям, работающим за рубежом, запрещено давать взятки и подарки чиновникам в иностранных государствах. В этой связи

по инициативе Объединения предпринимателей были разработаны «Правила поведения».

Контроль, за соблюдением Антикоррупционного закона предприятиями осуществляет специально созданная в Объединении предпринимателей служба. В случае нарушения предприятием установленных правил дело передаётся в нидерландские судебные органы.

В период 2003–2008гг. в уголовное законодательство внесены поправки, предусматривающие наказание за взяточничество и казнокрадство. Кроме того, законом предусмотрена возможность использовать в ходе судебного заседания в качестве доказательств записи скрытого прослушивания телефонных переговоров, аудио- и видеосъёмку.

Институт парламентского контроля исторически оказывает существенное влияние на работу членов Кабинета министров Нидерландов и самих министерств. В соответствии с Конституцией Генеральные штаты (парламент) Нидерландов пользуется правом получать от министров устные и письменные ответы на запросы о деятельности их министерств, а также проводить парламентские расследования³.

Система борьбы с коррупцией и ее предупреждения в Нидерландах включает следующие меры:

- постоянная отчетность и гласность в вопросах обнаружения коррупции, обсуждение последствий коррупционных действий и наказания за них;
- разработка системы мониторинга, возможных точек возникновения коррупционных действий и строгого контроля, за деятельностью лиц, находящихся в этих точках;
- создание системы прав и обязанностей должностных лиц с указанием их ответственности за нарушение должностной этики;
- основной мерой наказания за коррупционное действие является запрещение работать в государственных организациях и потеря всех социальных льгот. Шкала наказаний включает в себя также штрафы и временное отстранение от исполнения обязанностей;
- в наиболее значимых организациях, в частности, в министерствах, имеются службы внутренней безопасности, задачей которых является выявление ошибок чиновников, их намеренных или случайных нарушений действующих правил и последствий этих действий;
- организована система подбора лиц на должности, опасные с точки зрения коррупции;

³ <http://www.jk.ru/analiticheskaja-informatsija/antikorrupsionnyjj-kontrol-v-nekotorykh-gosudarstvakh-mira/>

- все материалы, связанные с коррупционными действиями, если они не затрагивают систему национальной безопасности, в обязательном порядке обнародуются;
- создана специальная система обучения чиновников, разъясняющая вред коррупции;
- создана система государственной безопасности по борьбе с коррупцией, обладающая значительными полномочиями по выявлению случаев коррупции;
- чиновники всех уровней обязаны регистрировать известные им случаи коррупции, эта информация по соответствующим каналам передается в министерства внутренних дел и юстиции;
- большую роль в борьбе с коррупцией играют средства массовой информации, которые обнародуют случаи коррупции и часто проводят расследования⁴.

3. Опыт Канады в противодействии коррупции. Есть два основных источника антикоррупционного регулирования в Канаде: Закон о коррупции иностранных государственных должностных лиц принятый в 1988 г (в “CFPOA”)⁵ и Уголовный кодекс. В том числе в 1985 г. в Канаде был принят Ценностный этический кодекс государственного служащего⁶, содержащий правила поведения, которыми обязаны руководствоваться все государственные служащие в случае возникновения конфликта между их служебными обязанностями и личными интересами. Правила направлены на профилактику коррупционных преступлений, установление четких норм поведения всех государственных служащих в части «конфликта интересов» на госслужбе и после ее оставления, «минимизации возможности их возникновения и разрешения в случае возникновения в интересах общества».

Канадским государственным служащим не рекомендуется иметь частные интересы, за исключением разрешенных кодексом, которые могут прямо и существенно касаться ведомства, в котором они работают, при условии, что они лично участвуют в осуществлении соответствующих действий. При поступлении на госслужбу служащие обязаны так реорганизовать свои частные дела, чтобы исключить возможность возникновения «конфликта интересов». Если он все таки возник, его следует разрешить в интересах общества согласно правилам предусмотренных в “Законе конфликта интересов”⁷.

⁴ <https://ria.ru/spravka/20100813/264879055.html>

⁵ Corruption of Foreign Public Officials Act (S.C. 1998, c. 34)

⁶ <https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1448561202027/1448561236166>

⁷ Conflict of Interest Act (S.C. 2006, c. 9, s. 2)

Особенностью канадской антикоррупционной системы является активное участие в ней гражданского общества через СМИ, профессиональные ассоциации и объединения, агентства развития, другие организации.

Вопросы борьбы с коррупцией в канадском законодательстве рассматриваются целым сводом законов. Центральным из них является Уголовный кодекс⁸. Поскольку какой-либо чёткой формулировки правового термина «коррупция» в канадском законодательстве не содержится, его значение определяется через набор перечисляемых в законодательных актах правонарушений, которые относятся к числу коррупционных и рассматриваются как уголовные. К таким преступлениям относятся, в частности, взяточничество (дача и получение взятки, вымогательство), подкуп должностного лица, использование должностного положения в корыстных целях, назначение или оказание влияния на назначение на должность за вознаграждение, а также отмывание денежных средств и имущества, полученных в результате коррупционных действий, владение подобным имуществом и средствами и др. В разделе «Коррупция и правонарушения» Уголовного кодекса, за подобные деяния предусматриваются соответствующие наказания для государственных служащих, представителей судебной и законодательной власти, сотрудников правоохранительных органов на муниципальном и федеральном уровнях. В случае совершения подобного правонарушения лицо подпадает под юрисдикцию федеральной полиции и Министерства юстиции. Более того, лицо, совершившее какое-либо преступление, преследуемое по обвинительному акту, и приговорённое к тюремному заключению на срок более двух лет, автоматически лишается права занимать государственные должности, быть избранным в Парламент или другие законодательные органы.

В 1997г. вступил в силу Кодекс, регулирующий лоббистскую деятельность в Канаде. Кодекс устанавливает стандарты поведения всех лоббистов, работающих с представителями государственной власти, а также содержит ряд положений, обязательных для чиновников в их взаимодействии с лоббистами. Весной 2006г. был принят новый закон, призванный ограничить деятельность лоббистов, обеспечить транспарентность распределения государственных заказов и предоставить более широкие полномочия Комиссару по этике и Генеральному аудитору Канады. Офис Генерального аудитора Канады проводит независимый аудит и мониторинг

⁸ Criminal Code (R.S.C., 1985, c. C-46)

финансовой деятельности правительства и ежегодно представляет соответствующий доклад Парламенту Канады⁹.

Опыт зарубежных стран в сфере борьбы с коррупцией показывает, что для эффективного противодействия, требуется непрерывное совершенствование правовой системы и сокращение возможностей проявления коррупции.

«С плохими законами и хорошими чиновниками управление еще возможно, но с плохими чиновниками не помогут никакие законы».

О. Бисмарк

⁹ <http://www.jk.ru/analiticheskaja-informatsija/antikorrupcionnyjj-kontrol-v-nekotorykh-gosudarstvakh-mira/>

Литература:

1. Wewer G. Politische Korruption // Politic - Lexicon. / Hsrg. von E. Holtmann unter Mitarbeit von Heinz Ulrich Brinkmann und Heinrich Pehle. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. Munchen; Wein: R. Oldenbourg Verlag, 1994.;
2. Русецкий Е.А. Понятие, сущность и особенности современной коррупции [электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: rusetskiy.ru;
3. Kupriyanov I. Household corruption in modern Russia: the social content and key trends: on research in the Ivanovo region: synopsis ... dis. Candidate. Social Sciences: 22.00.04 / I.S. Kupriyanov said. - Nizhny Novgorod, 2009. 26;
4. Чичеров Е. А. Рецепция римского права // Научное обозрение. 2014. № 12. С. 689–692.;
5. Аристотель. Политика // Сочинения: В. 4 Т. М.: Мысль, 1983. Т. 4.;
6. Corruption of Foreign Public Officials Act (S.C. 1998, с. 34);
7. Conflict of Interest Act (S.C. 2006, с. 9, s. 2);
8. Criminal Code (R.S.C., 1985, с. C-46);

Интернет ресурсы:

<http://www.jk.ru/analiticheskaja-informatsija/antikorrupsionnyjj-kontrol-v-nekotorykh-gosudarstvakh-mira/>
<https://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1448561202027/1448561236166>
<https://ria.ru/spravka/20100813/264879055.html>