



Лекция № 5.

Правовое регулирование деятельности по противодействию коррупции

План лекции:



Определение коррупции на международном уровне и общие причины ее существования;



Влияние международного права на развитие антикоррупционного комплаенс-контроля;



Правовое регулирование антикоррупционного комплаенс-контроля в России;



Понятие коррупционных преступлений и ответственность за их совершение в РФ



Определение коррупции на международном уровне и общие причины ее существования



На международном уровне общее определение коррупции содержится в **Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.**

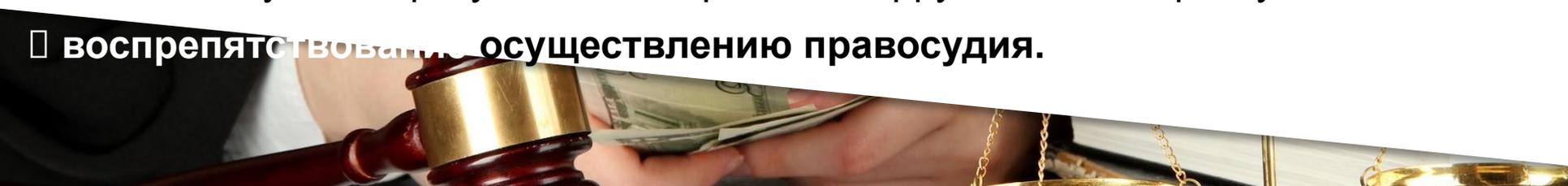
В соответствии со **ст. 8 Конвенции**, устанавливающей обязательства государств-участников по криминализации коррупции, под коррупцией понимается:

- ✓ **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 (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 (бездействие) **при выполнении своих должностных обязанностей**.



К ним относятся:

- **подкуп** национальных и 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, находящегося в ведении лица в силу его служебного положения;
- **легализация преступных доходов**;
- **сокрытие или непрерывное удержание имущества**, если лицу известно, что оно получено в результате совершения коррупционного преступления ;
- **воспрепятствование осуществлению правосудия.**



- установление уголовной ответственности физических лиц за совершение преступлений коррупционной направленности;
- установление обязанностей и ограничений для государственных и муниципальных служащих;
- декларирование доходов и имущества государственных и муниципальных служащих и членов их семей, а также контроль за соотношением доходов и расходов;
- меры по контролю за использованием бюджетных средств и средств внебюджетных фондов;
- антикоррупционная экспертиза проектов законодательных и нормативных правовых актов.



Термин **«комплаенс»** или **«комплаенс-контроль»** возник в англосаксонской правовой системе.

Буквальный перевод на русский язык слова «комплаенс» как «соответствие чему-либо».

Комплаенс означает соблюдение положений законодательства, стандартов и выполнение других важных предписаний.

Комплаенс позволяет компаниям избежать возможной ответственности путем следования всем существенным для их деятельности правовым нормам.

В определенной степени под **комплаенсом** понимается *организационная модель, включающая процессы и системы, обеспечивающие соблюдение законодательства, внутренних стандартов и основных требований владельцев и акционеров компаний.*



выработано в Китае.



В Справочнике по деловой этике указано, что в самом общем виде комплаенс понимается *как состояние или действия в соответствии с установленными правилами, включая стандарты, спецификации, постановления или законы.*

На уровне корпораций или организаций **комплаенс** представляет собой *процесс управления, который позволяет определять применимые правила, оценивать состояние операций и потенциальные риски, а затем обеспечивать приложение усилий для обеспечения соответствия требованиям и при необходимости принимать корректирующие меры.*

В компаниях наиболее широкое распространение получил комплаенс, направленный на исполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, антикоррупционного законодательства, антимонопольного и налогового законодательства.





Антикоррупционный комплаенс как управленческий процесс, включает в себя:

- ✓ определение компаниями применимых правовых норм;**
- ✓ оценку коррупционных рисков;**
- ✓ формирование локальных правовых и этических норм, имеющих целью предотвращение вовлечения компании и ее сотрудников в совершение правонарушений и преступлений коррупционной направленности;**
- ✓ повседневную деятельность компании по управлению рисками и обеспечению соблюдения указанных правовых и этических норм.**



На компании возлагается обязанность создания барьера на пути совершения коррупционных преступлений путем принятия **кодексов деловой этики и антикоррупционных политик, реализации необходимых внутренних процедур и сотрудничества с правоохранительными органами.**

Компании могут принимать обязательства по предотвращению коррупции и **добровольно**, включая соответствующие **положения в локальные нормативные акты.**



ВОПРОС №3:



Правовое регулирование антикоррупционного комплаенс-контроля в России

Россия придерживается широкого подхода к определению коррупции, включая в него преступления, совершаемые как в публичной, так и в частной сфере.

В ст. 1 Федерального закона «О противодействии коррупции» коррупция определяется как:

а) 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, иных имущественных прав **для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;**

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.



Антикоррупционное законодательство в России

Один из основных законов - это **Закон о противодействии коррупции**. Однако он далеко не единственный.

Каждые два года Президент РФ принимает **Национальный план противодействия коррупции**. Последний [план](#) - на 2018 - 2020 гг. В этом документе определены [конкретные задачи по противодействию коррупции](#).

Перечень «антикоррупционных» документов:

Международные договоры:

- **Конвенция ООН против коррупции** (ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 № 40-ФЗ),
- **Конвенция против транснациональной организованной преступности** (ратифицирована Федеральным законом от 26.04.2004 №26-ФЗ),
- **Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию** (ратифицирована Федеральным законом от 25.07.2006 №125-ФЗ).



Антикоррупционное законодательство в России

Федеральные законы:

- «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
от 27.07.2004 № [79-ФЗ](#),
- «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 [N 273-ФЗ](#),
- «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»
от 09.02.2009 [N 8-ФЗ](#),
- «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»
от 17.07.2009 [N 172-ФЗ](#),
- «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
от 03.12.2012 [N 230-ФЗ](#),
- «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»
от 07.05.2013 [N 79-ФЗ](#) и др.



Антикоррупционное законодательство в России

Указы Президента РФ:

- «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» от 12.08.2002 [N 885](#),
- «О мерах по противодействию коррупции» от 19.05.2008 [N 815](#),
- «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» от 18.05.2009 [N 557](#),
- «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» от 01.07.2010 [N 821](#),
- «О квалификационных требованиях к стажу государственной гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения должностей федеральной государственной гражданской службы» от 16.01.2017 [№16](#) и др.



Антикоррупционное законодательство в России

Постановления Правительства РФ:

- «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» от 26.02.2010 [N 96](#),
- «О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции» от 05.07.2013 [N 568](#),
- «О Порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» от 09.01.2014 [N 10](#).



Перечень преступлений коррупционной направленности определен в [указании](#) Генпрокуратуры России № 387-11, МВД России № 2 от 11 сентября 2013 г. «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности».

Общие условия отнесения противоправных деяний к преступлениям коррупционной направленности:

"наличие надлежащих субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в [примечаниях к ст. 285](#) субъектов уголовно наказуемого деяния, к которым относятся должностные лица, указанные в примечаниях к ст. 285 УК РФ, лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации, действующие от имени и в интересах юридического лица, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, указанные в [примечаниях к ст. 201](#) УК РФ;

связь деяния со служебным положением субъекта, отступлением от его прямых прав и обязанностей;

обязательное наличие у субъекта корыстного мотива (деяние связано с получением им имущественных прав и выгод для себя или для третьих лиц);

совершение преступления только с прямым умыслом.



К числу наиболее распространенных преступлений коррупционной направленности можно отнести:

- получение взятки ([ст. 290](#)),
- дачу взятки ([ст. 291](#)),
- посредничество во взяточничестве ([ст. 291.1](#)),
- злоупотребление должностными полномочиями ([ст. 285](#)),
- незаконное участие в предпринимательской деятельности ([ст. 289](#)),
- нецелевое расходование бюджетных средств и средств внебюджетных фондов ([ст. ст. 285.1](#)- нецелевое расходование бюджетных средств и средств внебюджетных фондов (ст. ст. 285.1 и [285.2](#)),
- коммерческий подкуп ([ст. 204](#)),
- злоупотребление полномочиями ([ст. 201](#)).





Наряду с уголовной ответственностью физических лиц за совершение преступлений коррупционной направленности в России существует административная ответственность юридических лиц

за совершение коррупционных правонарушений.

Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу **не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо**, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.

Конкретные составы административных правонарушений коррупционной направленности определены в **ст. ст. 19.28ст. ст. 19.28 и 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**



В развитии российского антикоррупционного законодательства можно выделить несколько

направлений:

- усиление ответственности за коррупционные преступления, в том числе установление административной ответственности юридических лиц;**
- осуществление антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов;**
- введение ограничений для государственных служащих и формирование системы контроля за их доходами и расходами;**
- предотвращение конфликта интересов.**



Спасибо за внимание!

