

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ**

Дальневосточный институт повышения квалификации

А. Н. Бабай, А. И. Колташов, А. В. Быков

**МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ**

Монография

Хабаровск
ДВИПК ФСКН России
2012

ББК 67.401.02
Б12

Печатается согласно п. 2 плана НИиРИР на 2012 год,
утверждённого начальником ДВИПК ФСКН России
29 декабря 2011 года

Рецензенты:

Е. П. Ким, доктор юридических наук, профессор;

А. В. Коробов, заместитель руководителя аппарата Государственного
антинаркотического комитета ФСКН России – начальник Управления
по Дальневосточному федеральному округу, полковник полиции

Бабай, А. Н.

Б12 Международно-правовые основы противодействия коррупции
в России : монография / А. Н. Бабай, А. И. Колташов, А. В. Быков ;
ДВИПК ФСКН России. – Хабаровск, 2012. – 303 с.

ISBN 978-5-903171-18-7

В монографии отражены проблемы международно-правового сотрудничества России
в области противодействия коррупции и вопросы внедрения соответствующих норм
международного права в российское законодательство.

Работа адресована работникам правоохранительных органов; студентам, аспирантам,
преподавателям юридических вузов и факультетов; работникам органов государственной
власти и местного самоуправления.

ББК 67.401.02

Александр Николаевич Бабай, кандидат юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации;

Алексей Иванович Колташов, кандидат юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации;

Антон Витальевич Быков, аспирант Байкальского государственного
университета экономики и права

ISBN 978-5-903171-18-7

© Бабай А. Н., Колташов А. И.,
Быков А. В., 2012
© ДВИПК ФСКН России, 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список сокращений и условных обозначений	5
Введение	7
Часть 1. Понятие коррупции. Международно-правовые источники как правовая основа противодействия коррупции в России	9
Часть 2. Международно-правовые основы противодействия коррупции в системе государственного управления России	19
Часть 3. Международно-правовые основы принятия в России уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией	54
Часть 4. Международное сотрудничество государств в области противодействия коррупции	76
Часть 5. Международное право и гражданско-правовая ответственность в России за совершение коррупционных правонарушений	93
Заключение	98
Список основных источников	100
Приложения: международно-правовые источники по борьбе с коррупцией	109
А. Основные источники международного права (в хронологическом порядке)	110
1. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Стамбул, 21 ноября 1997 года)	110
2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 года), ETS № 173	119
3. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 4 ноября 1999 года), ETS № 174	137
4. Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года)	146
5. Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 15 мая 2003 года), ETS № 191	183
6. Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года)	189
Б. Вспомогательные источники международного права (в хронологическом порядке)	244
1. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года № 34/169)	244

2. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (утверждены резолюцией ЭКОСОС ООН от 24 мая 1989 года № 1989/61)	250
3. Рекомендации Совета по вычитаемости сумм взяток должностным лицам иностранных государств из суммы налогооблагаемого дохода (11 апреля 1996 года)	253
4. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 года № 51/59 «Борьба с коррупцией» (с приложением – Международным кодексом поведения государственных должностных лиц)	254
5. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 года № 51/60 «Декларация Организации Объединённых Наций о преступности и общественной безопасности»	259
6. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 года № 51/191 «Декларация Организации Объединённых Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях»	264
7. Пересмотренные рекомендации Совета по мерам борьбы со взяточничеством в международных деловых операциях (23 мая 1997 года)	270
8. Модельный закон о борьбе с коррупцией (3 апреля 1999 года)	279
9. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Res (2003) 4 об общих правилах борьбы с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных кампаний (8 апреля 2003 года)	291
10. Рамочное решение Совета Европейского союза от 22 июля 2003 года № 2003/568/ПВД о борьбе с коррупцией в частном секторе	297

Список сокращений* и условных обозначений

Сокращения	
ВВ МВД России	внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации
га	гектар (при цифрах)
ГК РФ/РСФСР	Гражданский кодекс Российской Федерации/Российской Советской Федеративной Социалистической Республики
гл.	глава (при цифрах, в ссылках)
Госдума	Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации
ГПК РФ	Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации
ГРЕКО/GRECO	Группа государств против коррупции
ЕврАзЭС	Евразийское экономическое сообщество
ЕС	Европейский союз
кв. км	квадратные километры (при цифрах)
КоАП РФ	Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
МВД (России)	Министерство внутренних дел Российской Федерации
МВФ	Международный валютный фонд
МИД (России)	Министерство иностранных дел Российской Федерации
Минобороны (России)	Министерство обороны Российской Федерации
Минрегион (России)	Министерство регионального развития Российской Федерации
Минсельхоз (России)	Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Минспорттуризм (России)	Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации
Минэкономразвития (России)	Министерство экономического развития Российской Федерации
Минюст (России)	Министерство юстиции Российской Федерации
млн	миллион (при цифрах)
млрд	миллиард (при цифрах)
ММПО	Международная межправительственная организация
МЧС (России)	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
НАК	Национальный антикоррупционный комитет
ОБСЕ	Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ООН	Организация Объединённых Наций
п.	пункт (при цифрах, в ссылках)
ПАСЕ	Парламентская ассамблея Совета Европы
подп.	подпункт (при цифрах, в ссылках)
прил.	приложение (в ссылках)
прим./Прим. ред.	примечание (при цифрах, в примечаниях)/примечание редактора (в примечаниях)
разд.	раздел (при цифрах, в ссылках)

* Приведённые в списке сокращения используются в основной части работы, при этом не распространяются на цитаты и названия документов (главным образом на названия в кавычках), если в оригинале нет сокращений. В приложениях сохранена лексика (в том числе сокращения, не вошедшие в данный список) международно-правовых актов. Сокращения, применённые в списке основных источников, соответствуют ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» – не приводятся здесь. – Прим. ред.

РАН	Российская академия наук
Роспотребнадзор	Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Росстат	Федеральная служба государственной статистики
РФ	Российская Федерация
с.	страница (в ссылках, примечаниях)
СВР (России)	Служба внешней разведки Российской Федерации
СЕ	Совет Европы
СК (России)	Следственный комитет Российской Федерации
см.	смотри (в ссылках, примечаниях)
СНГ	Содружество Независимых Государств
Совет Федерации	Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации
ст.	статья (при цифрах)
т. д.	так далее
ТК РФ	Трудовой кодекс Российской Федерации
т. п.	тому подобное
трлн	триллион (при цифрах)
тыс.	тысяча (при цифрах)
УК РФ	Уголовный кодекс Российской Федерации
УПК РФ	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
ФАТФ/FATF	Группа по разработке финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег
ФЗ	Федеральный/федеральный закон
ФМС (России)	Федеральная миграционная служба
ФПС (России)	Федеральная пограничная служба Российской Федерации
ФСБ (России)	Федеральная служба безопасности Российской Федерации
ФСИН (России)	Федеральная служба исполнения наказаний
ФСКН (России)	Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков
ФСО (России)	Федеральная служба охраны Российской Федерации
ФСТ (России)	Федеральная служба по тарифам
Цит. по	Цитируется по (в ссылках, примечаниях, если текст приведён не по первоисточнику)
ч.	часть (при цифрах, в ссылках)
ЭКОСОС	Экономический и социальный совет Организации Объединённых Наций
ЮНЕСКО	Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры

Обозначения на верхней линии шрифта, знаки сноски

*	Примечание автора – без пометы <i>Прим. ред.</i> , примечание редактора – при наличии такой пометы.
*)	Доступ к неопубликованному документу, не вошедшему в <i>список основных источников</i> монографии (или к последней, неопубликованной, редакции), возможен из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (версия «Проф», 4012.00.06) и/или информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ» (версия «Гарант-Максимум», 7.07.1.015).
кмп)	Доступ к неопубликованному документу, не вошедшему в <i>список основных источников</i> монографии, возможен из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» <i>при наличии информационного банка «Международное право».</i>

Введение

Актуальность рассматриваемых в данной работе проблем обусловлена значительным ростом в странах всего мира такого вида правонарушения, как коррупция. Она разрушительно действует на экономическую сферу, ведёт к росту социальной напряжённости в обществе, дискредитирует демократические институты государства.

Общепризнан международный характер коррупции, который находит выражение не только в её так называемой универсальности (существует во всех государствах, независимо от политических и экономических систем), но и в том, что в условиях глобализации мира она всё более приобретает транснациональные черты.

Государства координируют свои действия по борьбе с коррупцией путём заключения соответствующих международно-правовых договоров, которые преследуют две цели: во-первых, содержат международные правовые обязательства государств-участников по принятию внутригосударственных мер (законодательного и правоисполнительного характера) по предупреждению, пресечению коррупционных правонарушений и минимизации (ликвидации) ущерба от них, а во-вторых, направлены на активизацию международного сотрудничества государств: закрепляют цели, задачи, принципы, основные направления, формы такого сотрудничества, а также соответствующие процедуры их реализации. В том и другом случае такие договоры государств становятся международно-правовой основой их антикоррупционной деятельности как внутри страны, так и на международном уровне.

Необходимость решительных шагов по противодействию коррупции в России диктуется остротой данной проблемы. Коррупция в стране достигла уже таких масштабов, что напрямую влияет на национальные интересы и экономику государства. Стратегией национальной безопасности России [53] коррупция отнесена к наиболее серьёзным угрозам национальной безопасности.

Наша страна является участником международного договорного сотрудничества в области противодействия коррупции как на региональном, так и на мировом уровнях. Государство в 2006 году ратифицировало Конвенцию Организации Объединённых Наций против коррупции и Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, что явилось позитивным шагом для российского законодательства. Эти важные источники международного права после Конституции Российской Федерации стали приоритетными правовыми основами осуществляемой в нашей стране антикоррупционной деятельности. Вот почему процессу внедрения норм этих

источников международного права в российское законодательство и выполнению Россией обязательств по активизации международного сотрудничества в области противодействия коррупции придаётся особое значение в деле интеграции нашей страны в цивилизованное мировое сообщество и формирования в ней гражданского общества.

Часть 1. Понятие коррупции. Международно-правовые источники как правовая основа противодействия коррупции в России

Термин «коррупция» происходит от латинского слова *carruptio*, означающего «порча, подкуп». В ст. 7 Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка [9] (см. прил. Б1), принятом Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года, говорится, что «хотя понятие коррупции должно определяться в соответствии с национальным правом, следует понимать, что оно охватывает совершение или несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место такое действие или бездействие». Таким образом, *под коррупцией в этом документе понимается подкуп, продажность должностных лиц, совершение/несовершение ими каких-либо действий в связи с получением или ожиданием вознаграждения.*

До недавнего времени российское законодательство не содержало дефиниции понятия «коррупция», но с принятием 25 декабря 2008 года ФЗ № 273 «О противодействии коррупции» [35] этот пробел был устранён. В соответствии со ст. 1 указанного закона ***под коррупцией понимается:***

«а) злоупотребление служебным положением, дача (получение) взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц либо иное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами»;

б) совершение указанных действий от имени или в интересах юридического лица.

Таким образом, коррупция определяется путём перечисления противоправных действий, являющихся проявлениями коррупционного поведения, и указания на сущностные признаки коррупции – незаконное использование лицом своего должностного положения, вопреки законным интересам общества и государства, сопряжённое с получением выгоды, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими лицами.

Видами коррупционного противоправного поведения являются:

а) коррупционные правонарушения, совершаемые в виде предоставления, принятия материальных, иных благ и преимуществ;

б) правонарушения, создающие условия для коррупции и обеспечивающие её (использование служебных полномочий вопреки интересам службы, превышение власти и т. п.).

В самом общем виде ***в качестве форм проявления коррупции можно назвать:***

- коррупционные преступления (взяточничество, злоупотребление должностными (служебными) полномочиями и др.);
- коррупционные проступки (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, нарушение правил проведения конкурсов, торгов и т. п.);
- коррупционный лоббизм;
- коррупционный фаворитизм;
- коррупционный протекционизм.

Коррупционные правонарушения многообразны, носят как уголовно-правовой, так и административный, гражданско-правовой и дисциплинарный характер*.

Ещё в 1999 году академик РАН Д. С. Львов и доктор экономических наук Ю. В. Овсиенко оценивали коррупцию в России как «тотальную»¹. Современные исследователи, например Д. Г. Краснов, описывают сложившуюся ситуацию ещё более мрачно: «...на сегодняшний день у России сложился стойкий имидж клептократического и глубоко коррумпированного государства не только внутри страны, но и за рубежом» [75, с. 182].

В мировом рейтинге *индекса восприятия коррупции*, составленном *Transparency International*, Россия в 1999 году имела неблагоприятную оценку в 2,4 балла и занимала 82 место в списке государств, в 2008 году по этому показателю она опустилась на 143 место², по итогам 2010 года – уже на 154³. Годовой объём коррупционных сделок вырос до 300 млрд долларов США, между тем ещё в 2001 году он составлял не более 40 млрд долларов².

Официальные власти называют более скромные суммы. Так, в 2006 году заместитель генерального прокурора России А. Буксман заявил, что, по некоторым экспертным данным, объём рынка коррупции в России оценивается

* В соответствии с п. 2.1 указания СК России от 29 декабря 2008 года № 7-224 «Об организации работы в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в сфере противодействия коррупции» под преступлениями коррупционной направленности подразумеваются более 25 составов преступлений.

Здесь и далее прим. под звёздочкой, не обозначенные пометой *Прим. ред.*, принадлежат авторам, обозначенные такой пометой, – редактору. – *Прим. ред.*

¹ Львов Д. С., Овсиенко Ю. В. Об основных направлениях социально-экономических преобразований // Экономическая наука современной России. 1999. № 3. С. 99–114.

² Немцов Б., Милов В. Независимый экспертный доклад «Путин. Итоги». М.: Макс-Принт, 2008. С. 9.

³ Transparency Int. Annual report 2010 [Электронный ресурс]. Р. 89–81. URL: www.transparency.org/chapters (дата обращения: 14.11.2011).

в 240 с лишним млрд долларов США⁴. Судить о том, насколько велики эти цифры, можно исходя из простого сравнения: сумма доходов бюджета РФ в относительно благополучном 2008 году составила около 309 млрд долларов США (по обменному курсу на конец года)⁵. Это позволяет сделать вывод о сопоставимости доходов коррупционеров с доходами бюджета России. О продолжающемся росте объемов коррупционных сделок свидетельствует следующий факт: в 2008 году средний размер взятки составлял 9 тыс. рублей, а в 2009 году он превысил 23 тыс. рублей⁶. Учитывая вышеизложенное, не случайно разработчики Стратегии национальной безопасности России [53] отнесли коррупцию к числу основных угроз национальной безопасности.

В Концепции административной реформы России [60] отмечается, что согласно *индексу GRICS (Governance Research Indicator Country Snapshot)*, который определяется один раз в два года Всемирным банком и оценивает эффективность государственного управления в 209 странах, Россия по таким показателям, как эффективность работы правительства, качество законодательства, верховенство закона и контроль за коррупцией, находится в нижней части рейтинга⁷.

Очевидно, что коррупция является одним из основных факторов, негативно влияющих на инвестиционную привлекательность нашей страны. Президент РФ Д. Медведев в своё время признал, что за 2009 год объём капитальных вложений в российскую экономику уменьшился на 17 %, а доля прямых иностранных инвестиций снизилась, составив 3,6 %. Среди стран с благоприятными условиями для ведения бизнеса Россия занимает 120 место из 183. А в некоторых рейтингах наша страна вообще находится в самом «подвале»: по такому показателю, как получение разрешения на строительство, мы занимаем 182 место из 183⁸.

Коррупция имеет самое непосредственное отношение к легализации незаконно добытых денежных средств и, следовательно, утечке капитала из страны. По информации начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-майора полиции Д. Сугробова, только за 2010 год и первый квартал 2011 года из

⁴ Шаров А. Ни дать, ни взять. Генпрокуратура начала новое наступление на коррумпированных чиновников // Российская газета. 2006. 7 ноября.

⁵ Приложение 1 к Федеральному закону от 28 декабря 2009 года № 382-ФЗ «Об исполнении федерального бюджета за 2008 год» // Российская газета. 2010. 12 января.

⁶ Взятки подорожали // Российская газета. 2010. 26 марта.

⁷ См.: Буравлев Ю. М. Виды юридической ответственности в системе государственной службы: монография. – М.: Юрист, 2008.

⁸ Кузьмин В. Дмитрий Медведев дал сигнал об инвестиционном потеплении в России // Российская газета. 2010. 3 февраля.

России было «выведено» 5 трлн рублей. Основной массив коррупционных средств, оседающих за рубежом, составляют деньги, полученные в виде так называемых «откатов» в сфере госзаказа, и средства, похищенные напрямую из бюджетов различных уровней⁹.

*Коррупция не только разрушительно действует на экономическую сферу и является катализатором роста социальной напряжённости в обществе, дискредитируя право как основной инструмент регулирования общественных отношений, – она разрушает правовые и демократические институты государства и общества. **Без успешного противодействия коррупции Россия не сможет построить эффективную экономику, правовое демократическое государство, защитить свой суверенитет, быть конкурентоспособной среди развитых стран мирового сообщества.** А это означает, что коррупция не позволит нашей стране интегрироваться в мировое сообщество, в котором верховенство закона, защита прав и свобод человека являются высшими ценностями.*

Система противодействия коррупции, закреплённая в ФЗ «О противодействии коррупции» [35], включает в себя:

- во-первых, меры по предупреждению коррупции (профилактика);
- во-вторых, меры по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления (борьба с коррупцией);
- в-третьих, меры по возмещению нанесённого коррупционными действиями ущерба (минимизация и (или) ликвидация их последствий).

Исходя из этого, **противодействие коррупции** определяется в данном ФЗ как скоординированная деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий.

В современном мировом сообществе, характеризующемся тенденцией к глобализации практически всех сфер деятельности, усилению взаимозависимости государств, большинство стран признали заключаемые ими международные договоры приоритетными источниками национального права.

Принцип преимущественного значения норм международного права первоначально получил чёткое выражение в ст. 27 Венской конвенции о

⁹ Приводится по: Кузьмина Н. За 15 месяцев из России утекло 5 триллионов рублей [Электронный ресурс] // Комсомольская правда: [сайт газеты]. URL: <http://kp.ru/daily/25735.5/2725227/> (дата обращения: 14.11.2011).

праве международных договоров 1969 года¹⁰, согласно которой участник договора «не может ссылаться на положение своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора»*. Рассматриваемое положение в среде учёных было названо **проблемой имплементации (внедрения)** норм международного права, прав человека во внутригосударственное (национальное) право. Эта проблема государствами мира решается следующими основными способами: путём инкорпорации или трансформации.

При **инкорпорации** государства, выбравшие этот способ (например США, Испания, Франция, Германия), признают заключённые и ратифицированные ими международные соглашения частью национальной правовой системы, что обычно не требует дублирования этих международных соглашений соответствующими специально принятыми национальными законами.

При **трансформации** некоторые государства, абсолютизируя свой государственный суверенитет, при заключении наиболее важных международных соглашений дублируют их принятием соответствующих национальных законов.

Советский Союз в своё время официально и фактически признавал лишь трансформацию заключаемых им международных соглашений. Только в условиях перестройки наше государство отошло от позиции абсолютизации государственного суверенитета и предпочло в качестве основного способа имплементации инкорпорацию. Это явствует из содержания п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации [18]: *«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора»*.

Именно такие конституционные положения зафиксированы и в ст. 5 ФЗ от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [34]. Но внимательное ознакомление с содержанием п. 3 ст. 3 этого закона даёт основание сделать вывод о том, что российское законодательство в отдельных случаях допускает и трансформацию. Так, специфика ряда международных соглашений состоит в том, что для их претворения в жизнь недостаточно объявить тот или иной международный договор частью

¹⁰ См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. № 37. Ст. 772.

* Здесь и далее курсив в цитатах наш.

внутригосударственного права. Многие пункты таких международных соглашений могут быть выполнены только через издание соответствующего внутригосударственного акта.

В частности, *уголовное законодательство России не допускает инкорпорации*. Ст. 3 УК РФ [26] гласит: «Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом». Согласно ст. 8 УК РФ «основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». Таким образом, если Россия взяла на себя международное обязательство признать какое-либо деяние уголовно наказуемым, то придётся выполнить это обязательство только путём трансформации, то есть внести соответствующие коррективы в УК РФ.

В соответствии с Конвенцией Организации Объединённых Наций против коррупции [3] (см. прил. А6) каждое ратифицировавшее её государство принимает на себя обязанность внести в национальное законодательство изменения и дополнения, состоящие во включении в него норм, установленных этой конвенцией. Например, ст. 15–16 налагают на государства-участники обязательство признать в качестве уголовно наказуемых деяний подкуп национальных публичных должностных лиц, подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций. До принятия в 2011 году пакета антикоррупционных законов отечественный уголовный закон подобных норм не содержал. Постепенно эти пробелы устраняются. Например, согласно положениям ФЗ от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» [30] в состав уголовно-правовых норм ст. 290, 291 (получение и дача взятки) УК РФ были включены *такие специальные субъекты преступления, как иностранные должностные лица и должностные лица публичной международной организации*.

К слову, руководящее Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 октября 2003 года № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» [61] предписывает судам *при осуществлении правосудия соблюдать правило приоритетности актов международного права*.

Весьма важным является вопрос соответствия международных договоров, не ратифицированных нашим государством и, следовательно, не действующих на его территории, Конституции Российской Федерации. П. 6 ст. 125 Конституции Российской Федерации [18] и ст. 34 ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» [34] дают на него исчерпывающий ответ. Дела о соответствии Конституции Российской Федерации не вступивших в силу для России международных договоров либо отдельных их положений разрешает Конституционный суд РФ. Не вступившие в силу для РФ международные договоры, признанные Конституционным судом РФ не соответствующими Конституции Российской Федерации, не подлежат введению в действие и применению.

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О противодействии коррупции» [35] ***правовую основу противодействия коррупции составляют*** Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ, ФЗ, нормативные правовые акты Президента РФ, а также нормативные правовые акты Правительства РФ, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов РФ и муниципальные правовые акты.

Конституционно признав приоритет международных договорных обязательств перед действующим национальным законодательством, *в последние годы наше государство подписало и ратифицировало ряд основополагающих международных конвенций по противодействию коррупции.* Важнейшим событием создания правовой базы в сфере борьбы с коррупцией стало признание Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции [3], которая была ратифицирована ФЗ от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции» [38] и вступила в силу для нашей страны с 8 июня 2006 года.

Россия ратифицировала также Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию [2] (ФЗ от 25 июля 2006 года № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» [37]), которая, будучи заключена 27 января 1999 года, вступила в силу с 7 июля 2002 года, а для нашей страны – только с 1 февраля 2007 года. Однако до сих пор не ратифицирована Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию [1], вступившая в силу 1 ноября 2003 года.

В указанных международных документах предусмотрены конкретные антикоррупционные мероприятия. В частности, *предлагается, чтобы все государства приняли следующие меры:*

- 1) рассмотрели адекватность своего уголовного законодательства, включая процессуальные нормы, чтобы реагировать на все виды коррупции, и соответствующие санкции, которые обеспечат надлежащее их сдерживание;
- 2) разработали административные механизмы и механизмы регулирования для предупреждения коррупции и злоупотребления властью;
- 3) установили процедуры выявления, расследования и осуждения коррумпированных должностных лиц;
- 4) разработали правовые положения для конфискации средств и имущества, приобретённых в результате коррупции;
- 5) применили экономические санкции к предприятиям, причастным к коррупции.

При этом особое значение среди перечисленных источников международного публичного права, посвящённых борьбе с коррупцией, имеет *Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции* [3] (см. прил. А6). Во-первых, она имеет не региональный, а универсальный характер. Во-вторых, этот акт международного публичного права содержит ряд принципиально новых положений по сравнению с предыдущими. Так, в этой конвенции нашли отражение, в частности, вопросы предупреждения коррупции, криминализации ряда коррупционных деяний, международного сотрудничества и возвращения доходов от коррупционных деяний в «страну их происхождения», чего раньше акты международного права не предусматривали (подробнее об этой конвенции см. в ч. 2, с. 32–33; ч. 3, с. 55–58, 69; ч. 4, с. 82–83 монографии).

Кроме международных договоров, являющихся основными источниками международного публичного права и содержащих правовые обязательства их участников, большую роль в создании юридических оснований международного сотрудничества государств в противодействии коррупции играют **вспомогательные источники международного права** – *резолуции, рекомендации, решения и т. п. международных организаций* (см. прил. блока Б). Вспомогательные источники не содержат норм международного права, но создают благоприятную морально-политическую основу для принятия подобных норм или косвенно участвуют в регулировании международных отношений путём декларирования (закрепления) этических принципов поведения должностных лиц, таких как, например, справедливость и равенство перед законом, обеспечение открытости при управлении публичными делами, честность и неподкупность.

К числу вспомогательных источников международного права по сотрудничеству государств в области противодействия коррупции относятся, например, следующие документы, принятые резолюциями ООН:

1) «*Коррупция среди чиновников*»^{КМП)} (документ принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году на 8-м конгрессе по предотвращению преступлений и обращению с правонарушителями);

2) *Международный кодекс поведения государственных должностных лиц* [10] (см. прил. Б4), принятый 12 декабря 1996 года резолюцией 51/59 на 82-м пленарном заседании 51-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (см. подробнее об этом документе в ч. 2 монографии, с. 20–22);

3) Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка [9] (см. прил. Б1), принятый 17 декабря 1979 года резолюцией 34/169 на 106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН (см. подробнее об этом документе в начале ч. 2 монографии).

Пристального внимания заслуживает резолюция СЕ «О двадцати принципах борьбы с коррупцией»^{КМП)} (см. подробнее о ней в ч. 4 монографии). Многие европейские страны поддерживали данные принципы и активно используют их в национальном законодательстве.

Между тем современное состояние международного договорного сотрудничества в борьбе с коррупцией свидетельствует о наличии ряда проблем, требующих своего разрешения на мировом и региональном уровнях. Так, например, *действующим международным правом пока не выработано единого определения коррупции*.

Одно из них было предложено в одном из первых документов ООН против коррупции (см. начало данной главы, абзац 1). В более поздних Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции [3] и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию [2] определение коррупции не приводится вовсе^{**}, а ст. 2 Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию [1] даёт определение коррупции с оговоркой: «...для целей настоящей Конвенции «коррупция» означает просьбу, предложение, дачу или принятие,

^{КМП)} Буквы *кмп* со скобкой здесь и далее означают, что доступ к неопубликованному документу, не вошедшему в список основных источников монографии, возможен из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» при наличии информационного банка «Международное право». При отсутствии в установленном комплекте данного банка документ может быть заказан через сервисный центр системы «КонсультантПлюс». – Прим. ред.

^{**} После длительного обсуждения специальный комитет ООН принял решение о невозможности выработки единого определения понятия «коррупция» из-за имеющихся существенных различий не только правовых, но и культурных систем государств, участвующих в его работе. Согласно ст. 3 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции она применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за преступления, признанные таковыми в соответствии с ней, а также к приостановлению (замораживанию) операций, аресту, конфискации и возвращению доходов от этих преступлений.

прямо или косвенно, взятки или любого другого ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности, или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового». (Подробнее см. в прил. А3.)

Вокруг данного определения среди юристов разных стран до сих пор продолжают ожесточённые споры. Представители Франции, например, заявили, что закреплённая Конвенцией о гражданско-правовой ответственности за коррупцию дефиниция не учитывает особенностей национального языка и перевода. Действительно, если в английском варианте под «коррупцией» понимается мздоимство, то французы ассоциируют данное явление со взяточничеством либо подкупом. В этом отношении следует весьма позитивно оценить тот факт, что отечественный ФЗ «О противодействии коррупции» [35] содержит достаточно конкретное определение, хотя и не бесспорное (см. начало данной главы, абзац 2).

Существуют и проблемы, связанные с различиями в законодательном регулировании противодействия отдельным разновидностям коррупции, поэтому ***представляется необходимым унифицировать национальное законодательство стран и привести в соответствие с международными стандартами.*** Впрочем, следует заметить, что в последнее время определённые шаги в этом направлении Россией и государствами, с которыми она сотрудничает в антикоррупционной деятельности, предпринимаются.

Часть 2. Международно-правовые основы противодействия коррупции в системе государственного управления России

Особое внимание в системе противодействия коррупции уделяется совершенствованию государственного управления, принятию национальных административно-правовых мер по противодействию коррупции с учётом взятых на себя государством международно-правовых обязательств.

В первоочередном порядке мировое сообщество в лице ООН обратило внимание на проблему коррумпированности в рядах сотрудников правоохранительных органов. Следствием этого было принятие 17 декабря 1979 года *Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка* [9] (см. прил. Б1).

Данный документ представляет собой свод этических правил поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка и относится к числу вспомогательных источников международного публичного права, то есть не содержит конкретных правовых обязательств для стран-участников. Примечательно, что статьи кодекса сопровождаются соответствующими комментариями, которые обеспечивают формальную определённую их содержания. Так, согласно комментарию к ст. 1 *под должностными лицами по поддержанию правопорядка подразумеваются* «все назначаемые или избираемые должностные лица, связанные с применением права, которые обладают полицейскими полномочиями, особенно полномочиями на задержание правонарушителей».

Ст. 7 и 8 имеют непосредственное отношение к проблемам коррупции. Например, ст. 7 гласит: «Должностные лица по поддержанию правопорядка не совершают какие-либо акты коррупции. Они также всемерно препятствуют любым таким актам и борются с ними».

Комментарий к данной статье даёт следующее разъяснение:

«а) *любой акт коррупции, как и любое другое злоупотребление властью, несовместим со служебным статусом должностного лица по поддержанию правопорядка.* К любому должностному лицу по поддержанию правопорядка, совершившему акт коррупции, закон должен применяться в полной мере, поскольку правительства не могут ожидать от граждан соблюдения ими правопорядка, если они не могут или не хотят обеспечивать соблюдение законности их собственными должностными лицами и в рамках их собственных учреждений;

б) хотя понятие коррупции должно определяться в соответствии с национальным правом, следует понимать, что оно охватывает совершение или

несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место такое действие или бездействие;

с) выражение «акт коррупции», о котором говорилось выше, следует понимать как охватывающее попытку подкупа».

Ст. 8 содержит положение о том, что «должностные лица по поддержанию правопорядка, имеющие основания полагать, что нарушение настоящего Кодекса имело место или будет иметь место, сообщают о случившемся вышестоящим инстанциям и, в случае необходимости, другим соответствующим инстанциям или органам, обладающим полномочиями по надзору или правовому контролю».

В комментарии разъясняется: «Должностные лица по поддержанию правопорядка сообщают о нарушениях по инстанциям и предпринимают иные правовые действия за пределами инстанций лишь в том случае, когда все остальные возможности отсутствуют или неэффективны. Понимается, что *должностные лица по поддержанию правопорядка не подвергаются административным или иным мерам наказания из-за того, что они сообщили об имевшем место нарушении настоящего Кодекса или о возможности такового*»; «...в ряде стран средства массовой информации могут рассматриваться как учреждения, выполняющие функции по рассмотрению жалоб. Поэтому должностные лица по поддержанию правопорядка могут обоснованно, в качестве крайней меры и в соответствии с законами и обычаями своих собственных стран... *обратить на эти нарушения внимание общественности через средства массовой информации*».

12 декабря 1996 года на 82-м пленарном заседании 51-й сессии Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную резолюцию № 51/59 «Борьба с коррупцией», приложением которой явился ***Международный кодекс поведения государственных должностных лиц*** [10] (см. прил. Б4).

По объёму это сравнительно небольшой документ (всего 6 разделов, состоящих из 11 статей), а по своей юридической природе он, так же как и сама резолюция ООН «Борьба с коррупцией», является вспомогательным источником международного публичного права. Тем не менее, он представляет большой интерес для уяснения требований антикоррупционного характера к поведению государственных должностных лиц. При этом содержание этих требований следует рассматривать в контексте изложенных в разд. I общих принципов:

«1. Государственная должность, как она определяется в национальном законодательстве, – это должность, облечённая доверием, предполагающая обязанность действовать в интересах государства. Поэтому государственные должностные лица проявляют абсолютную преданность государственным интересам своей страны, представляемым демократическими институтами власти.

2. Государственные должностные лица выполняют свои обязанности и функции компетентно и эффективно в соответствии с законами или административными положениями и со всей добросовестностью. Они постоянно стремятся к тому, чтобы обеспечить как можно более эффективное и умелое распоряжение государственными ресурсами, за которые они несут ответственность.

3. Государственные должностные лица внимательны, справедливы и беспристрастны при выполнении своих функций и, в частности, в своих отношениях с общественностью. Они никогда не оказывают какое бы то ни было неправомерное предпочтение какой-либо группе лиц или отдельному лицу, не допускают дискриминации по отношению к какой-либо группе лиц или отдельному лицу или не злоупотребляют иным образом предоставленными им полномочиями и властью».

Разд. II данного кодекса посвящён коллизии интересов:

«4. Государственные должностные лица не используют своё официальное положение для неподобающего извлечения личных выгод или личных или финансовых выгод для своих семей. Они не участвуют ни в каких сделках, не занимают никакого положения, не выполняют никаких функций и не имеют никаких финансовых, коммерческих или иных аналогичных интересов, которые несовместимы с их должностью, функциями, обязанностями или их отправлением.

5. В той мере, в какой к этому обязывает должность, и в соответствии с законами или административными положениями государственные должностные лица сообщают о деловых, коммерческих или финансовых интересах или о деятельности, осуществляемой с целью получения финансовой прибыли, которые могут привести к возможной коллизии интересов. В случае возможной или предполагаемой коллизии между обязанностями и частными интересами государственных должностных лиц они действуют сообразно с мерами, установленными для того, чтобы уменьшить или устранить такую коллизию интересов.

6. Государственные должностные лица никогда не пользуются недолжным образом государственными денежными средствами,

собственностью, услугами или информацией, полученной ими при исполнении или в результате исполнения ими своих служебных обязанностей, для осуществления деятельности, не связанной с выполнением ими официальных функций.

7. Государственные должностные лица действуют сообразно с мерами, установленными законом или административными положениями, для того, чтобы *после ухода со своих официальных должностей они не злоупотребляли своим прежним служебным положением*».

Разд. III Международного кодекса поведения государственных должностных лиц содержит требования к государственным должностным лицам об объявлении или сообщении сведений о личных активах и обязательствах, а также, по возможности, сведений об активах и обязательствах супруга (супруги) и/или иждивенцев.

В разд. IV определено должное отношение к различного рода подношениям:

«Государственные должностные лица, – говорится в п. 8, – *не добиваются и не получают, прямо или косвенно, любых подарков или других знаков внимания*, которые могут повлиять на выполнение ими своих функций, осуществление своих обязанностей или принятие решений».

Разд. V гласит, что государственные должностные лица должны хранить в тайне сведения конфиденциального характера, которыми располагают, «если национальное законодательство, исполнение обязанностей или потребности правосудия не требуют иного. Такие ограничения применяются также после ухода со службы».

Кодексом определено, что *«государственные должностные лица участвуют в политической или иной деятельности вне рамок их официальных обязанностей в соответствии с законами и административными положениями таким образом, чтобы не подрывать веру общественности в беспристрастное выполнение ими своих функций и обязанностей»* (разд. VI, п. 11).

Ещё раз подчеркнём, что среди источников международного публичного права, направленных на совершенствование системы государственного управления с целью противодействия коррупции, ***особая роль, безусловно, принадлежит Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции*** [3] (см. текст в прил. А6; более подробный анализ – в ч. 2, с. 32–33; ч. 3, с. 55–58, 69; ч. 4, с. 82–83): эта конвенция является основным источником международного права и, в отличие от рассмотренных выше кодексов, её положения содержат конкретные правовые антикоррупционные обязательства

государств-участников. Речь идёт в первую очередь о положениях второй главы «Меры по предупреждению коррупции». Так, *предупредительные меры направлены на улучшение государственного управления, в том числе путём исключения условий, способствующих возникновению у государственных и муниципальных служащих коррупционных интересов.* Во второй главе установлены и антикоррупционные стандарты для различных сегментов государственного управления, включая сферу экономики. При этом *особое внимание уделено усилению прозрачности функционирования публичных и частных институтов, принятию этических кодексов и правил.* Важная роль в решении этой задачи отводится развитию гражданского общества, участию его институтов в антикоррупционной политике.

Сейчас *одной из важнейших задач для России является административная реформа, в том числе исполнение международных правовых обязательств, без чего невозможно интегрирование в мировое сообщество.* В настоящее время проводится реформа всего механизма государственного управления с учётом необходимости «подгонки» «останков» советской командно-административной системы к рыночным отношениям.

За годы существования в СССР командно-административной системы сформировался многочисленный и громоздкий аппарат управления. Само по себе существование огромного количества ограничений и запретов, многоступенчатость рассмотрения аппаратных вопросов, необходимость при решении различных хозяйственных и бытовых проблем проходить множество инстанций, добиваться согласования на разных уровнях, тем более при отсутствии должной гласности и демократического контроля, – всё это создавало благоприятные условия для бюрократизма, а следовательно, коррупции.

В условиях перехода к рыночным отношениям на постсоветском пространстве коррупция получила мощнейший импульс. В ходе проведения реформ распространились не только «обычные» формы подкупа чиновников в виде денежных взяток и дорогих подношений, но и такие, как открытие для них счетов в зарубежных банках, приобретение недвижимости за границей, включение их в число участников вновь создаваемых и существующих коммерческих организаций, организация выездов за рубеж за счёт различных частнопредпринимательских структур под предлогом чтения лекций, участия в симпозиумах с оплатой самих поездок и выдачей больших денежных сумм в валюте «на карманные расходы».

В настоящее время коррупцией охвачены практически все сферы государственного управления. Наиболее поражены государственные структуры,

связанные с рассмотрением и решением таких вопросов, как приватизация, финансирование, кредитование, реализация государственных контрактов, лицензирование и квотирование.

Согласно данным исследований, 90 % опрошенных предпринимателей в России считают невозможным «сохранить дело» не давая взятки в различные государственные органы. При этом 63 % из них давали взятки работникам местных органов власти, 58 % – работникам финансово-контрольных органов, 48 % – служащим таможни и внешнеторговых организаций, 45 % – депутатам разных уровней, 35 % – сотрудникам органов внутренних дел, 25 % – работникам суда и прокуратуры [76].

Основными факторами, способствующими распространению коррупции в системе органов государственного управления, являются:

- 1) рост российской бюрократии и усиление её вмешательства в экономику;
- 2) торможение и блокирование реформ управления национальной экономикой;
- 3) низкая эффективность работы российской исполнительной власти;
- 4) значительные масштабы социального неблагополучия населения [69, с. 18].

Рассмотрим названные причины более подробно.

Первый фактор: рост российской бюрократии и усиление её вмешательства в экономику. Примечательно, что на сегодняшний день официальных сведений о количестве российских государственных и муниципальных чиновников нет, но их ряды весьма многочисленны. При этом государственный аппарат как таковой постоянно демонстрирует удивительную особенность: чем больше его сокращают, тем больше он разрастается.

Опубликованные данные Росстата свидетельствуют: за неполные десять лет, с 1999 по 2008 год, «армия российских чиновников» увеличилась почти в два раза. И это – при нескольких попытках провести административную реформу, при стабильном и внушительном финансировании программы «Электронная Россия» (контакты с государством опосредованно, через Интернет, а не непосредственно, через чиновников, к которым нужно отстоять в очереди). Итог: если в 1999 году федеральные органы государственной власти насчитывали 485 тыс. служащих, то на 1 октября 2008 года – 846 тыс., региональные власти – 104 тыс. человек против 234 тыс. соответственно, муниципальные органы – 177 тыс. против 367 тыс.

Иногда число служащих, занятых в том или ином структурном звене государственного аппарата России, вызывает недоумение. Например, в российском Центробанке в 2009 году работало 75 тыс. человек, тогда как в американской Федеральной резервной системе – менее 20 тыс.¹¹

Приведём информацию, распространённую в Интернете агентством РиФ:

1) личный состав российской армии вместе с контрактниками, срочниками, вольнонаёмными, персоналом вспомогательных предприятий, научных институтов, конструкторских бюро и вузов – 1 млн 45 тыс. человек;

2) личный состав ФСБ и ФСО России, Службы специальной связи, ФПС РФ, СВР России и т. п. – 2 млн 160 тыс.;

3) штатные сотрудники МЧС, ФМС и МВД России (включая ВВ МВД России), ФСИН, Минюста России и прокуратуры – 2 млн 541 тыс.;

4) работники таможни, налоговых, санитарных и прочих инспекций – 1 млн 256 тыс.;

5) чиновники лицензирующих, контролирующих и регистрационных органов – 1 млн 321 тыс.;

6) аппарат МИД России и государственных заграничных учреждений (СНГ, ООН, ЮНЕСКО, ПАСЕ и т. п.) – 91 тыс.;

7) служащие прочих федеральных агентств, министерств и ведомств – 1 млн 252 тыс.;

8) клерки пенсионных, социальных, страховых и прочих фондов – 1 млн 727 тыс.;

9) депутаты и сотрудники аппаратов властных структур всех уровней – 1 млн 872 тыс.¹²

Именно в органах государственной власти и управления коррупция особенно опасна: в случае подкупа служащий начинает служить не обществу, а тому, кто ему платит больше или дополнительно. Рост коррупции в органах государственной власти обусловлен главным образом отсутствием чёткого законодательного регулирования многих вопросов о государственной службе, действенного контроля за доходами государственных служащих и их источниками. Так, значительное распространение получило выполнение чиновниками обязанностей одновременно в государственных органах и в коммерческих учреждениях. Нередко государственные и муниципальные чиновники, связанные с коммерческими структурами, лоббируют интересы

¹¹ Григорьева Е., Реут А. Отчего чиновников стало в 2 раза больше? [Электронный ресурс] // Известия: [сайт газеты]. 2009. 14 апреля. URL: <http://www.izvestia.ru/news/347493> (дата обращения: 14.11.2011).

¹² Население России. Статистика, факты, комментарии, прогнозы [Электронный ресурс] // Агентство РиФ: [сайт]. URL: http://www.rf-agency.ru/acn/stat_ru (дата обращения: 01.06.2012).

этих структур в ущерб государственным интересам и конституционным правам личности.

Второй фактор: торможение и блокирование реформ управления национальной экономикой. К 2000 году в Центре стратегических разработок, который возглавлял Г. Греф, был подготовлен проект реформ системы органов государственной власти [69, с. 19], однако их реализация так и не была доведена до логического конца. В первую очередь был отброшен системный подход к реформе власти – программа была «разрезана на фрагменты»: введён новый уровень управления – федеральные округа, налоговые поступления перераспределены в пользу федерального центра и т. д. Реформа государственной службы фактически свелась к законодательному закреплению «табели о рангах». Значительное улучшение финансирования судебных органов не привело к главному – доступному и объективному правосудию. Правозащитники открыто утверждают, что судьба важнейших судебных решений определяется не силой правовых позиций спорящих сторон, а конкуренцией предлагаемых ими взяток. Ситуация с реформированием государственной системы свидетельствует: не совершенствуя, не меняя существа системы власти, не приводя к росту её эффективности, реформы во всё большей степени осуществляются в интересах коррупционеров [69, с. 16].

Третий фактор: низкая эффективность работы российской исполнительной власти. В начале 90-х годов главной задачей государственной власти являлся успешный переход от советского тоталитаризма к демократическому гражданскому обществу. Провозглашаемые ценности того, так называемого «романтического», периода звучали как «свобода», «частная собственность», «либеральные реформы в экономике». Прошедшие двадцать с лишним лет позволяют констатировать:

1) исчезает индикатор экономического здоровья общества – средний класс. Налицо устойчивая тенденция расслоения общества на очень богатых и очень бедных. Следствием этого является переориентация основного внимания власти с интересов личности на интересы отдельных элит-групп, а значит, коррупция и подрыв доверия общества к властным структурам и демократическим институтам.

Подобное положение угрожает прежде всего самой власти: широкие слои общества не интересуются властью, а власть – обществом. У людей теряется ощущение, что от них в стране что-то зависит. *Понятие «народ» становится лишь синонимом слова «электорат»;*

2) налицо сращивание крупного бизнеса и власти. «Капитализация» является неременным атрибутом высших должностных лиц как на уровне федерального центра, так и на местах. Состояния и доходы чиновников такого уровня объясняются просто: заработано до прихода во власть. Достаточно ознакомиться с декларациями о доходах и имуществе, представляемыми такого рода функционерами. При этом после вступления их в должность «кормильцем» семьи остаётся, например, супруга¹³ – таким образом семья остаётся при своих бизнес-интересах.

С начала 90-х годов предпринимались попытки создания национальной нормативной правовой базы для борьбы с коррупцией. Так, 22 ноября 1995 года Госдумой был принят Закон «О борьбе с коррупцией», затем одобренный Советом Федерации. Однако президент этот закон не подписал. Следующий ФЗ «О борьбе с коррупцией» был принят Госдумой 14 ноября 1997 года, Совет Федерации одобрил его 3 декабря 1997 года. И этот закон также был отклонён президентом. Официальной причиной для такого решения стало противоречие предлагаемых законов Конституции Российской Федерации, ГК РФ, иным ФЗ. Таким образом, в тот период власть не придавала особого значения рассматриваемой проблеме, то есть велась борьба с отдельными коррупционерами, а не с явлением коррупции в целом. Это обстоятельство невольно способствовало росту коррупционной угрозы.

Четвёртый фактор: значительные масштабы социального неблагополучия населения. Проанализируем сведения, в том числе официальную статистику, распространённые агентством РиФ¹⁴.

Территория России составляет 17 млн 75,260 тыс. кв. км. Общая численность населения – приблизительно 127 млн 200 тыс. человек. Из них 83 % (105 млн 576 тыс.) проживают в городах и посёлках городского типа, причём в Москве – 13 млн 736 тыс. человек, в Московской области – 7 млн 743 тыс., в Санкт-Петербурге – 6 млн 982 тыс., в Ленинградской области – 3 млн 534 тыс. человек (не считая иностранных мигрантов-нелегалов). На территории России проживают также от 9 до 14 млн иностранных граждан, из которых свыше 6,8 млн не имеют «легального» статуса.

В РФ официально зарегистрировано более 2 млн 870 тыс. наркозависимых, свыше 4 млн 580 тыс. алкоголиков (о динамике и состоянии

¹³ См., например: Яхт-клубы, благотворительность и бизнес: чем занимаются супруги российских чиновников [Электронный ресурс] // 4MAN.RU: [сайт]. URL: <http://www.4man.ru/active/56955> (дата обращения: 14.11.2011).

¹⁴ См. сноску 12 на с. 25.

этих показателей до 2008 года см. данные в табл. 1), 978 тыс. психически больных, около 890 тыс. больных туберкулёзом, не менее 2 млн 380 тыс. ВИЧ-инфицированных; свыше 22 млн 400 тыс. гипертоников.

Таблица 1

**Распространённость наркомании и алкоголизма
в России в 2003–2008 годах¹⁵**

Диагноз		Количество больных, взятых под диспансерное наблюдение с впервые установленным диагнозом					
		Количество больных, состоявших на учёте на конец года					
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
Наркомания	Всего, тыс. чел.	22,9	21,0	24,4	27,2	29,6	26,5
		326,6	325,7	328,0	333,3	338,7	341,9
	На 100 тыс. чел.	16,0	14,7	17,2	19,1	20,8	18,7
Алкоголизм	Всего, тыс. чел.	228,3	228,8	231,6	234,4	238,5	240,9
		228,2	218,4	209,2	192,9	174,9	173,4
	На 100 тыс. чел.	2213,1	2203,1	2190,7	2152,0	2115,8	2082,7
	Всего, тыс. чел.	159,1	153,1	147,4	135,3	123,1	122,2
		1547,1	1547,8	1547,2	1513,1	1489,9	1467,7
	На 100 тыс. чел.	1547,1	1547,8	1547,2	1513,1	1489,9	1467,7

Порядка 82 % медикаментов, реализующихся через аптеки, либо фальсифицированы, либо не соответствуют качественным показателям, либо просрочены.

Согласно официальной статистике, приведённой агентством РиФ, средняя продолжительность жизни российского мужчины составляет 58,9 лет. В России каждую минуту умирает 5 человек, а рождается только 3, то есть смертность превышает рождаемость в среднем в 1,7 раза. Только от сердечно-сосудистых заболеваний и болезней системы кровообращения умирает более 1 млн 400 тыс. человек. 26 тыс. детей не доживают до 10 лет, ежедневно умирает 50 младенцев, 70 % из них – в родильных домах. Ежегодно делается 8 млн аборт.

По причинам криминального характера каждый год умирает свыше 150 тыс. человек (согласно ссылке агентства РиФ, это официальная статистика МВД России). В дорожно-транспортных происшествиях гибнет около 35 тыс. человек, число раненых превышает 215 тыс.

Росстат в конце 2010 года опубликовал данные «о состоянии кошельков» россиян, которые также приведены на сайте агентства РиФ. В крайней нищете в России живут 13,4 % населения с доходом ниже 3 тыс. 422 рублей в месяц. В

¹⁵ Ким Е. П., Быков А. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика убийств, связанных с незаконным употреблением наркотических средств: учебно-методическое пособие / ДВИПК ФСИН России. Хабаровск, 2011. С. 11.

нищете пребывают 27,8 % с доходом от 3 тыс. 422 до 7 тыс. 400 рублей, в бедности – 38,8 % населения с доходом от 7 тыс. 400 до 17 тыс. рублей. «Богатыми среди бедных» являются 10,0 % населения с доходом от 17 до 25 тыс. рублей. На уровне среднего достатка живут 7,3 % с доходом от 25 до 50 тыс. рублей.

Таким образом, 90,0 % населения «с переменным успехом балансируют на черте бедности». А вот состояние 101 российского миллиардера оценивается в 432,7 млрд долларов США. Доходы самых бедных и самых богатых жителей России различаются в 800 раз!

Тем не менее, в последние годы в России всё же была в основном сформирована правовая и организационная база противодействия коррупции, в том числе в сфере управления. Значительный антикоррупционный потенциал был заложен в *Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах* [60], а также в законодательстве РФ, регулирующем вопросы государственной службы (см., например, ФЗ «О системе государственной службы» [39] и «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [33]). Но, несмотря на принимаемые меры, которые не носили необходимого системного характера, коррупция по-прежнему является неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны государства [73].

После вступления в должность президент Д. А. Медведев 19 мая 2008 года сделал ряд программных заявлений о борьбе с коррупцией, которая, по его мнению, превратилась в *«способ существования для огромного количества людей»*. 19 мая 2008 года им был подписан Указ № 815 «О мерах по противодействию коррупции» [44], после чего 31 июля 2008 года приказом № 1568 им был утверждён первый **Национальный план противодействия коррупции**¹⁶. Он состоял из введения, четырёх разделов и приложения. Во введении обосновывалась необходимость принятия национального плана противодействия коррупции.

Первый раздел содержал меры по законодательному обеспечению противодействия коррупции. В частности предусматривались:

- 1) подготовка и внесение в Госдуму проекта ФЗ «О противодействии коррупции»;
- 2) подготовка и внесение в Госдуму проектов ФЗ о внесении в законодательные акты РФ ряда изменений, направленных на устранение коррупционных проявлений в различных сферах деятельности.

¹⁶ См.: Российская газета. 2008. 5 августа.

Второй раздел был посвящён мерам по совершенствованию государственного управления в целях предупреждения коррупции.

Третий раздел содержал меры по повышению профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению. В этом же разделе были предусмотрены меры, направленные на повышение качества правового просвещения населения.

В четвёртом разделе намечались первоочередные меры по реализации Национального плана.

В приложении был представлен перечень первоочередных проектов законодательных актов РФ, которые необходимо было принять в связи с Национальным планом противодействия коррупции, а также были перечислены 22 федеральных закона, в которые необходимо было внести изменения в целях усиления борьбы с коррупцией.

На данный момент можно констатировать, что этот Национальный план противодействия коррупции был претворён в жизнь^{*}. Так, 25 декабря 2008 года был принят ФЗ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [35]. Закон устанавливает основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Во исполнение международных обязательств по противодействию коррупции Россия существенно изменила своё действующее законодательство. Так, 25 декабря 2008 года были приняты сразу три федеральных закона:

1) Федеральный конституционный закон № 5-ФКЗ «О внесении изменений в ст. 10 Федерального конституционного закона “О Правительстве Российской Федерации”» [19];

2) ФЗ № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О противодействии коррупции”» [27];

3) ФЗ № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона “О противодействии коррупции”» (в 2011 году появилась новая редакция этого документа) [29].

^{*} Были утверждены новые планы: сначала отредактированный вариант на 2010–2011 годы, а затем план на 2012–2013 годы – этот Национальный план противодействия коррупции был признан утратившим силу Указом Президента РФ от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции». – Прим. ред.

Всего были внесены антикоррупционные поправки в 26 федеральных законов. Эти изменения коснулись уголовного, гражданского, трудового и административного законодательства и были направлены на совершенствование системы и структуры государственных органов, оптимизацию и конкретизацию их полномочий.

В ноябре 2008 года специалисты ГРЕКО высказались о том, что на базе Национального плана противодействия коррупции необходимо разработать подробную национальную антикоррупционную стратегию совершенствования государственного управления, распространяющую своё действие на федеральный, региональный и местный уровни власти¹⁷. Это мнение было учтено. Указом Президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460 были утверждены *Национальная стратегия противодействия коррупции* и новый *Национальный план противодействия коррупции на 2010–2011 годы* [46]*.

Как следует из п. 2 Стратегии, этот программный документ представляет собой «постоянно совершенствуемую систему мер организационного, экономического, правового, информационного и кадрового характера», учитывает федеративное устройство РФ, охватывает федеральный, региональный и муниципальный уровни, направлен на устранение коренных причин коррупции в обществе и последовательно реализуется федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления, институтами гражданского общества, общественными объединениями и физическими лицами.

Национальный план противодействия коррупции на 2010–2011 годы предусматривал целый перечень антикоррупционных мероприятий. При этом руководителям федеральных органов государственной власти были даны чёткие указания по их исполнению.

И это не первые шаги государства в данном направлении. Ещё 10 марта 2009 года президент утвердил федеральную программу «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)» [позже она была отредактирована (Указ Президента РФ от 12 января 2010 года № 59)] [54]. П. 11 данной программы гласил: «...*Современная государственная служба должна быть ориентирована на обеспечение прав и законных интересов граждан, создание механизмов взаимодействия институтов гражданского общества и государственной службы,*

17 См.: Демченко В. Министр юстиции Александр Коновалов: «У государства наконец-то дошли руки до борьбы с коррупцией» // Известия. 2009. 30 января.

* П. 2 указа № 460, утвердивший *Национальный план противодействия коррупции на 2010–2011 годы*, признан утратившим силу в связи с утверждением нового плана (см. прим. на с. 30). Стратегия остаётся действующим документом. – Прим. ред.

противодействие коррупции на государственной службе, повышение престижа государственной службы и авторитета государственных служащих».

Российская система мер противодействия коррупции строится на реализации международно-правовых обязательств, прежде всего относительно мер предупреждения коррупции, направленных на создание на государственной и муниципальной службе атмосферы «невыгодности» коррупционного поведения.

В ст. 7–13 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции закреплены, в частности, следующие положения о предупреждении коррупции:

а) приём на работу, набор, прохождение службы, продвижение по службе и выход в отставку гражданских служащих на основе определённой системы требований (п. 1 ст. 7);

б) применение, в рамках государственных институциональных и правовых систем, кодексов или стандартов поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций (п. 2 ст. 8);

в) сообщение публичными должностными лицами соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении своих функций (п. 4 ст. 8);

г) представление публичными должностными лицами соответствующим органам деклараций о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц (п. 5 ст. 8);

д) создание надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений (ст. 9);

е) укрепление честности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопущение любых возможностей для коррупции среди них (п. 1 ст. 11);

ж) предупреждение возникновения коллизии интересов путём установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц и в отношении их работы в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие лица выполняли в период их нахождения в

должности или за выполнением которых они осуществляли надзор (подп. «е» п. 2 ст. 12);

з) усиление прозрачности организации, функционирования и принятия решений государственными органами, а также принятие процедур, позволяющих населению получать информацию о решениях и юридических актах, затрагивающих интересы населения (ст. 13).

Однако и до принятия в 2008 году пакета антикоррупционных законов многие из вышеперечисленных положений Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции фактически были отражены в российском законодательстве.

А. Приём на работу, набор, прохождение службы, продвижение по службе и выход в отставку гражданских служащих на основе определённой системы требований.

ФЗ от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона “О противодействии коррупции”» [29] внёс в действующее законодательство изменения, в соответствии с которыми на сотрудников милиции (на данный момент уже на сотрудников полиции), прокуратуры, органов внутренних дел, ФСБ, таможенных органов и военнослужащих стали распространяться ограничения, запреты и обязанности, установленные законами «О противодействии коррупции» [34] и «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [33] (за исключением запретов, препятствующих выполнению данными сотрудниками служебных обязанностей).

Важным звеном в борьбе с коррупцией является процесс формирования кадрового состава государственных служащих системы управления. Одна из основных составляющих данного процесса – процедура кадрового отбора.

В связи с тем, что коррупция среди государственных служащих представляет серьёзную угрозу безопасности РФ, следует согласиться с мнением тех учёных, которые считают, что необходимо расширить полномочия органов ФСБ России, внося дополнение в ФЗ «О Федеральной службе безопасности» [40], обязав осуществлять проверку личных дел кандидатов на службу в федеральные органы государственной власти и органы государственной власти субъектов РФ. Кроме того, должны быть разработаны и утверждены инструкции об организации взаимодействия кадровых

подразделений ФСБ России, федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ [69, с. 23].

Национальным планом противодействия коррупции на 2010–2011 годы [46]^{*} было поручено Правительству РФ, президиуму Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции в пределах компетенции «принять в 2010 году меры по обеспечению действенного функционирования комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов, предусмотрев возможность включения в состав комиссий представителей общественных организаций, ветеранов, общественных советов, созданных при федеральных органах исполнительной власти в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», работников Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, Аппарата Правительства Российской Федерации» (подп. «а» п. 1).

Б. Применение, в рамках государственных институциональных и правовых систем, кодексов или стандартов поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций.

Эту цель преследовал Указ Президента РФ от 12 августа 2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»¹⁸. 23 декабря 2010 года Советом при Президенте РФ по противодействию коррупции был одобрен *Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих* [62].

Дело в том, что мировое сообщество в лице ООН придаёт большое значение в борьбе с коррупцией формированию у чиновников высоких моральных качеств и принятию соответствующих национальных кодексов. Так, ст. 8 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции, озаглавленная «Кодексы поведения публичных должностных лиц», устанавливает, что «в целях борьбы с коррупцией каждое государство-участник поощряет, среди прочего, неподкупность, честность и ответственность своих публичных должностных лиц в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы» (п. 1).

Что требует принятый типовой кодекс этики от чиновников? По сути – просто хорошо работать, то есть «проявлять корректность и внимательность в

^{*} Документ утратил силу. См. прим. под звёздочкой на с. 30, 31. – Прим. ред.

¹⁸ См.: Российская газета. 2002. 15 августа.

обращении с гражданами и должностными лицами» и «избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету государственного органа».

Что касается антикоррупционной составляющей кодекса, то она дублировала уже существующие нормы. Чиновник, например, обязан представлять сведения о доходах и имуществе, а также немедленно информировать руководство (или сразу органы прокуратуры) о том, что ему предложили взятку.

Следить за соблюдением этих норм должен вышестоящий чиновник, но никаких указаний на то, как именно оценивать «уровень внимательности и корректности» государственных служащих, в кодексе нет. Предполагается, что документ не только будет существовать как самостоятельный свод требований, но и войдёт постепенно как составная часть в трудовые договоры, заключаемые с госслужащими. Более того, обещанные меры ответственности за несоблюдение кодекса – это не только «моральное осуждение», но и дисциплинарные взыскания.

Готовится новый кодекс этики судей, который предполагается ввести в действие в 2012 году^{*}. Проект содержит 129 этических норм и предписаний, которым должен следовать судья. Например, как поступить, если поведение судьи может породить некий конфликт интересов? На Западе в подобных случаях обращаются в этическую комиссию за консультацией¹⁹.

В настоящее время почти во всех федеральных ведомствах приняты и действуют кодексы профессиональной этики. Перечислим некоторые из них:

- Кодекс профессиональной этики военнослужащих внутренних войск МВД России^{20 *};
- Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих системы МВД России^{21 *};

^{*} В настоящее время действует Кодекс судейской этики, утверждённый VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 года, который содержит 13 статей и напрямую не регулирует вопросы антикоррупционного поведения.

¹⁹ См., например: Куликов В. Судья по всему, судей тоже будут наказывать // Российская газета. 2010. 9 ноября.

²⁰ Об утверждении Кодекса профессиональной этики военнослужащих внутренних войск МВД России: [приказ МВД России от 23 августа 2011 года № 969].

^{*} Звёздочка со скобкой здесь и далее означает, что доступ к неопубликованному документу, не вошедшему в список основных источников монографии (или к последней, неопубликованной, редакции), возможен из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (версия «Проф», 4012.00.06) и/или информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ» (версия «Гарант-Максимум», 7.07.1.015). – Прим. ред.

²¹ Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих системы Министерства внутренних дел Российской Федерации: [приказ МВД России от 22 июля 2011 года № 870].

- Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора²²;
- Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и загранаппарата Минэкономразвития России²³ *);
- Кодекс этики служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих ФСТ России²⁴;
- Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих СК России (утверждён председателем СК России 11 апреля 2011 года)^{*)}.

В. Сообщение публичными должностными лицами соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении своих функций.

ФЗ «О противодействии коррупции» [35] в ст. 9 конкретизировал обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Законом закреплено:

«1. Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

2. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является должностной (служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего.

3. Невыполнение государственным или муниципальным служащим должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

²² Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Роспотребнадзора: [приказ Роспотребнадзора от 14 июля 2011 года № 665] // Бюллетень нормативных и методических документов Госсанэпиднадзора. 2011. № 3; Бюллетень нормативных и методических документов Госсанэпиднадзора. 2012. № 1.

²³ Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата и загранаппарата Министерства экономического развития Российской Федерации: [приказ Минэкономразвития России от 23 июня 2011 года № 292].

²⁴ Об утверждении Кодекса этики служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих ФСТ России: [приказ ФСТ России от 22 марта 2011 года № 137-к] // Информационный бюллетень ФСТ РФ. 2011. № 17.

4. Государственный или муниципальный служащий, уведомивший представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими государственными или муниципальными служащими коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения государственного или муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя (работодателем)».

Г. Представление публичными должностными лицами соответствующим органам деклараций о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц.

Согласно п. 8 Международного кодекса поведения государственных должностных лиц [10] (см. прил. Б4) 1996 года «государственные должностные лица в соответствии с занимаемым ими служебным положением и как это разрешено или требуется законом и административными положениями выполняют требования об объявлении или сообщении сведений о личных активах и обязательствах, а также, по возможности, сведений об активах и обязательствах супруга (супруги) и/или иждивенцев» (п. 8).

Указанная обязанность существовала в России для государственных гражданских служащих и ранее, однако касалась она только сведений об имуществе самих служащих. ФЗ «О противодействии коррупции» [35] внёс следующие новеллы (п. 1 ст. 8):

1) установил *обязанность представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не только самого служащего, но и его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;*

2) определил, что указанная обязанность возникает не у всех государственных и муниципальных служащих, а только у замещающих должности, входящие в специальный перечень.

Конкретный перечень должностей федеральной государственной службы, при замещении которых у гражданина возникает обязанность представлять сведения о доходах, был определён Указом Президента РФ от 18 мая 2009 года № 557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны представить 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» [55], а порядок представления указанных сведений – Указом Президента РФ от 18 мая 2009 года № 559 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» [50]. Кроме того, указами Президента РФ от 18 мая 2009 года № 558 «О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» [49] и от 18 мая 2009 года № 560 «О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера» [51].

Закон от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной* деятельности» был дополнен положениями, в соответствии с которыми оперативно-разыскные* мероприятия могут проводиться для решения вопроса о достоверности представленных государственным или муниципальным служащим сведений о доходах и об имуществе при наличии соответствующего запроса, а также для обнаружения подлежащего конфискации имущества (ст. 2, 7 и 11)²⁵.

Несмотря на это, меры государственного реагирования на представление государственными и муниципальными служащими недостоверных сведений об имеющихся доходах и имуществе (в комплексе с

* Слово оперативно-разыскной в словосочетании «оперативно-разыскные мероприятия» написано через «а» в соответствии с правилами орфографии современного русского языка: в приставке раз- без ударения пишется «а», под ударением – «о». В названии закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (как и в тексте этого документа) до сих пор сохраняется традиционное на момент принятия закона в 1995 году написание (несмотря на то, что последняя редакция была уже в 2011 году). К сведению: один из департаментов ФСКН России в приказах этой структуры, изданных примерно до марта 2006 года (например в приказах от 19 июля 2005 года № 232 и от 7 февраля 2006 года № 44), именовался *Оперативно-розыскным департаментом*, тогда как во всех более поздних документах он называется уже *Оперативно-разыскной департамент*. – Прим. ред.

²⁵ См.: Собрание законодательства РФ. 2008. № 18. Ст. 1941.

мерами юридической ответственности) действующим антикоррупционным законодательством пока чётко не определены. Вместе с тем уже есть прецеденты привлечения государственных служащих к дисциплинарной ответственности.

Так, 28 сентября 2010 года Президент РФ подписал указ об освобождении от должности после проверки сведений о доходах сотрудника Главного управления Минобороны по ядерной безопасности Виктора Гайдукова. Генерал был уволен с военной службы. После проверки достоверности и полноты сведений о доходах и имуществе, представленных Гайдуковым, президиум Совета по противодействию коррупции установил факт нарушения государственным служащим требований к служебному поведению, выразившийся в представлении недостоверных сведений²⁶. Таким образом, генерал-майор В. Гайдуков стал первым госслужащим, потерявшим работу из-за недостоверности деклараций. По данным Главной военной прокуратуры, незадекларированными доходами Гайдукова могут оказаться средства, которые Минобороны осваивало по российско-американским программам разоружения. После увольнения Виктора Гайдукова в ходе проведённой Главной военной прокуратурой проверки были выявлены факты присвоения им бюджетных средств. Утечка денег происходила во время инженерной модернизации объектов, находившихся в ведении Гайдукова. Работы проводились в рамках межправительственной программы в 2006–2010 годах. В число подрядных организаций вошла фирма супруги Гайдукова. При этом значительную часть работ по личному указанию генерала провели военнослужащие, используя при этом технику и материальные средства одной из воинских частей. Таким образом, 20 млн рублей достались подрядной фирме жены генерала, а из этой суммы почти половина в последующем была переведена на личные счета семьи Гайдуковых²⁷.

Особое внимание следует уделить искоренению практики получения ценных подарков (в любой форме) в сфере государственного управления. В России такая возможность основывается на ст. 575 ГК РФ [20]. В данной статье установлен запрет на дарение государственным служащим и служащим органов муниципальных образований в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, но содержится исключение

²⁶ Баранец В. Генерал уволен за декларацию // Комсомольская правда. 2010. 1 октября.

²⁷ Евстифеев Д. Генералу припомнили декларацию // Известия. 2010. 18 ноября.

для обычных подарков, стоимость которых не превышает 3 тыс. рублей. Запрет на дарение лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим Банка России не распространяется на случаи дарения в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями. Подарки, которые получены при таких обстоятельствах, если их стоимость превышает 3 тыс. рублей, признаются соответственно федеральной или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором им замещается должность.

Между тем, согласно ст. 9 Международного кодекса поведения государственных должностных лиц [10] (см. прил. Б4), «...государственные должностные лица не добиваются и не получают, прямо или косвенно, *любых* подарков или других знаков внимания, которые могут повлиять на выполнение ими своих функций, осуществление своих обязанностей или принятие решений». Такого рода ограничений в ГК РФ нет. В законодательстве о государственной службе [33, п. 6 ч. 1 ст. 17] лишь предусматривается возможность выкупа такого подарка чиновником за свои деньги.

Д. Создание надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений.

Меры, касающиеся реализации данного принципа, были закреплены в следующих отечественных нормативных правовых актах:

1) ФЗ от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» [36];

2) ФЗ от 26 декабря 2008 года № 293-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности» [31];

3) ФЗ от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции» [35];

4) Указе Президента РФ от 3 марта 2007 года № 269 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Российской Федерации и урегулированию конфликтов интересов»^{*};

^{*} Документ утратил силу. В настоящее время действует Указ Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» [43]. – *Прим. ред.*

5) Указе Президента РФ от 15 мая 2008 года № 797 «О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности» [48].

Однако практика показывает, что этих законодательных и иных принимаемых в России юридических мер всё же недостаточно. Поставленные в ФЗ № 94 цели, по заявлению в то время Президента РФ Д. А. Медведева, во многом остались декларациями. «По самым скромным оценкам, нецелевые расходы, включая и прямое воровство, и «откаты», и просто нецелевые расходы, составляют не менее триллиона рублей. Поэтому пора начинать работу над новой редакцией закона о госзакупках – более продуманной и более современной». По мнению Д. А. Медведева, «обо всех планируемых открытых закупках должно быть известно заранее. На специальном интернет-портале нужно предварительно публиковать информацию о таких планах с возможностью обратной связи с компаниями относительно их заинтересованности в торгах, а также мнения экспертов об адекватности этих планов современным требованиям и рыночным ценовым условиям» [56].

Кроме этого, целесообразно введение новой статьи в УК РФ – о нарушениях при государственных закупках. В ней должно быть предусмотрено, например, такое конкретное правонарушение, как преднамеренное непроведение электронного аукциона. Пока же федеральная антимонопольная служба выявляет подобные нарушения, но не может довести дела до суда.

Е. Укрепление честности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопущение любых возможностей для коррупции среди них.

Изменения, внесённые в 2008 году в ст. 4 Закона РФ от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»^{*)}, установили, что судьёй может быть гражданин РФ, не имеющий или не имевший судимости либо уголовное преследование в отношении которого прекращено по реабилитирующим основаниям, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, не состоящий на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств.

С 1 марта 2009 года вступила в силу норма подп. 8 п. 6 ст. 5 указанного закона о представлении сведений о доходах и имуществе претендента на

вакантную должность судьи, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах и имуществе супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного характера судьи, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей.

Однако очевидно, что пока принимаемых мер недостаточно. Нередки случаи нарушений судьями процедурных предписаний, которые иначе чем личной заинтересованностью не объяснишь (например, рассмотрение судебных дел по гражданским делам, «поставленное на поток», без проведения судебных слушаний).

Так, в Савеловском районном суде города Москвы инспекция Мосгорсуда в сентябре 2010 года вскрыла сотни фиктивно рассмотренных гражданских дел по искам дольщиков. Судья Иванов «рассмотрел» порядка 150 исков о признании права собственности. Скорость работы поражает воображение: 10–12 дел в день. Однажды этот судья осилил 11 дел за час, то есть затратил по пять минут на дело²⁸.

Сегодня упомянутый закон о статусе судей предусматривает две меры наказания за такие «судебные ошибки» – либо предупреждение, либо досрочное прекращение полномочий. Ежегодно десятки судей досрочно лишаются полномочий, сотням выносятся предупреждения. Сейчас обсуждаются возможности введения и других наказаний за подобного рода нарушения, например, перевод в нижестоящий суд – скажем, из суда субъекта Федерации – в районный. Ещё один вариант – понижать квалификационный класс, свидетельствующий о профессиональном уровне судьи, опыте работы на судебных должностях. Таких классов несколько: начиная от пятого до высшего. Впервые назначенным судьям обычно присваивается пятый квалификационный класс. Пребывание в пятом – втором квалификационных классах должно длиться соответственно от двух до пяти лет. По истечении этих сроков проводится квалификационная аттестация для присвоения очередного класса. Квалификационный класс судье присваивается пожизненно. Работающему судье он даёт право на прибавку к должностному окладу. Лишить класса можно лишь в наказание, когда полномочия судьи прекращаются по порочащим его основаниям. Чем больше будет вариантов наказания, тем проще квалификационным коллегиям подобрать справедливую кару для конкретного судьи²⁹.

²⁸ См.: Евстигнеев Д. Судебный конвейер // Известия. 2010. 13 ноября; Егоров И. В суд через посредников // Российская газета. 2010. 12 ноября.

²⁹ См. Куликов В. Указ. соч.

Национальным планом противодействия коррупции на 2010–2011 годы [46]* правительству РФ было поручено предусмотреть дальнейшее финансирование мероприятий в том числе «по размещению на соответствующих сайтах в сети Интернет решений судов общей юрисдикции и арбитражных судов» (подп. «а» п. 2).

Ж. Предупреждение возникновения коллизии интересов путём установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц и в отношении их работы в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор.

ФЗ «О противодействии коррупции» [35] в ст. 10 даёт следующее определение **конфликта интересов** – «ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства».

В свою очередь, «под **личной заинтересованностью** государственного или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц».

Ст. 11 данного закона устанавливает порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. Она предусматривает, что принятие мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов является обязанностью государственного или муниципального служащего. О возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения государственный или муниципальный служащий обязан в письменной

* Документ утратил силу. См. прим. под звёздочкой на с. 30, 31. – Прим. ред.

форме уведомить своего непосредственного начальника, как только ему станет об этом известно.

«Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у государственного или муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов».

«Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения государственного или муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов».

«Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является государственный или муниципальный служащий, осуществляются путём отвода или самоотвода государственного или муниципального служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации».

«В случае, если государственный или муниципальный служащий владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации».

Согласно подп. «е» п. 2 ст. 12 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции [3] (см. прил. А6) государства вправе устанавливать ограничения в надлежащих случаях и на разумный срок для вышедших в отставку или на пенсию должностных лиц в отношении их работы в частном секторе, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор.

ФЗ от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона “О противодействии коррупции”» [29] ТК РФ [24] был дополнен ст. 64.1,

касающейся обязанности граждан, замещавших должности, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ (например Реестром должностей федеральной государственной гражданской службы, утвержденным Указом Президента РФ от 31 декабря 2005 года № 1574 [52]), после увольнения с государственной или муниципальной службы в течение двух лет при заключении трудовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте службы. Эти обязанности возложены и на работодателей, которые «при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы в соответствии с упомянутым перечнем, в течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы обязаны в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации».

Тем же законом в КоАП РФ [23] была включена ст. 19.29, предусматривающая административную ответственность за «привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой деятельности на условиях трудового договора либо к выполнению работ или оказанию услуг на условиях гражданско-правового договора государственного или муниципального служащего, замещающего должность, включённую в перечень, установленный нормативными правовыми актами, либо бывшего государственного или муниципального служащего, замещавшего такую должность, с нарушением требований, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ “О противодействии коррупции”».

Новая редакция абзаца второго ст. 84 ТК РФ [24] предусматривает расторжение трудового договора, заключённого «в нарушение установленных федеральными законами ограничений, запретов и требований, касающихся привлечения к трудовой деятельности граждан, уволенных с государственной или муниципальной службы».

Порядок реализации ограничений трудоспособности лиц, ранее замещавших публичные должности, конкретизирован в ст. 12 ФЗ «О противодействии коррупции» [35], согласно которой «гражданин, замещавший должность государственной или муниципальной службы, включённую в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».

Порядок получения согласия регулируется актами федеральных органов государственной власти, принимаемыми в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» [43] и ст. 14.1 ФЗ от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»^{*)}.

3. Усиление прозрачности организации, функционирования и принятия решений государственными органами, а также принятие процедур, позволяющих населению получать информацию о решениях и юридических актах, затрагивающих интересы населения.

Одним из основных направлений реализации Национальной стратегии противодействия коррупции [46] определено «обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии коррупции» (подп. «а» п. 8).

Важная роль в формировании общественного антикоррупционного сознания отводится обеспечению права российских граждан и их общественных организаций на доступ к информации о деятельности государственных и муниципальных органов власти и их чиновников, а также на её освещение в средствах массовой информации. Большое значение в этом отношении имеет принятие ФЗ от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» [41], который действует с начала 2010 года. По этому закону максимальное количество информации должно быть в открытом доступе, то есть на официальных сайтах органов власти. Закон ввёл внушительный перечень того, что ведомства обязаны публиковать в Интернете: наименование и структуру государственного органа, органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб государственного

органа, органа местного самоуправления; сведения о полномочиях, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; сведения о руководителях государственного органа, его структурных подразделений, территориальных органов и представительств за рубежом (при наличии); перечни информационных систем, банков данных и т. д.

Но реальное положение дел совсем иное: данные, публиковать которые требует ст. 13 «Информация о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, размещаемая в сети Интернет», пока представлены меньше чем наполовину. Все предпочитают представлять сведения о структуре и руководстве, а информацию о том, как ведомства расходуют выделенные им бюджетные средства, либо не публикуют, либо она запрятана так, что найти её невозможно. Не удаётся обнаружить эти данные на сайтах, например, Минсельхоза, Минрегиона, Минспорттуризма России.

Ещё одна проблема – это получение вместо ответа на запрос о соответствующей информации отписки: «Запрашиваемая информация носит закрытый характер». Как правило, юридических оснований для «закрытия» этой информации нет никаких, но публичному органу так проще.

Мощнейший инструмент для отказа в доступе к информации – **пометка ДСП*** (для служебного пользования). Действительно, доступ к информации может быть ограничен, если она относится к охраняемой законом тайне, например государственной или коммерческой, – закона же о служебной тайне нет в принципе. Раньше понятие «служебная тайна» было закреплено в ГК РСФСР, но потом исчезло из законов вовсе. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 года № 1233, утвердившее Положение о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти³⁰, установило ограничение на доступ к так называемой служебной информации ограниченного распространения (ДСП), однако любое ограничение прав граждан (в том числе на доступ к информации) согласно ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации [18] может быть ограничено только федеральным законом. По мнению С. Н. Шевердяева, в ***Положении о порядке обращения со служебной информацией реализован прямо противоположный международным стандартам принцип: устанавливается не исключительный перечень «закрытой информации», при которой вся остальная информация является открытой, а исключительный***

* Часто в нарушение правил сокращения слов её делают строчными буквами (дсп), в то время как это буквенная аббревиатура (читается по названиям букв), поэтому должна писаться прописными. – *Прим. ред.*

³⁰ См.: Собрание законодательства РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3165.

перечень «открытой», притом что вся остальная информация в связи со «служебной необходимостью» может быть для граждан недоступна³¹.

Другая распространённая отговорка чиновников: «Информацию предоставить не можем, поскольку она не затрагивает ваши права». Действительно, в соответствии с ч. 2 ст. 8 ФЗ от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»^{*)} гражданин имеет право на получение исключительно той информации, которая затрагивает его права и свободы. Вместе с тем ФЗ от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»^{*)} такое ограничение снято. Запрашивая информацию от государственных или муниципальных органов власти, гражданин больше не обязан обосновывать своё право на её получение. Простое любопытство – уже достаточный повод³².

Национальным планом противодействия коррупции на 2010–2011 годы [46]^{*} (подп. «в» и «е» п. 2) Правительству РФ было поручено «организовать проведение социологических исследований среди всех социальных слоев населения в различных регионах страны, которые позволили бы *оценить уровень коррупции в Российской Федерации и эффективность принимаемых антикоррупционных мер*», а также совместно со Счётной палатой РФ «*принять меры по усилению общественного контроля за использованием бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов*». В новом Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы [47] первая задача осталась практически в неизменном виде (подп. «м» п. 2 гласит: «обеспечить проведение среди всех социальных слоёв населения в различных регионах страны социологических исследований, которые позволили бы *оценить уровень коррупции в Российской Федерации и эффективность принимаемых антикоррупционных мер*»), вторая несколько трансформировалась: «*организовать внедрение единого портала бюджетной системы Российской Федерации в целях формирования дополнительных механизмов общественного контроля за деятельностью государственных и муниципальных учреждений и повышения эффективности деятельности органов государственного управления и качества принимаемых ими решений*» (подп. «и» п. 2).

³¹ Шейвердяев С. Н. Конституционно-правовой режим информации ограниченного доступа // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 1.

³² См., например: Григорьева Е. Чиновники во мгле // Известия. 2010. 17 ноября.

^{*} Документ утратил силу. См. прим. под звёздочкой на с. 30, 31. – Прим. ред.

Проекты законодательных правоустанавливающих актов должны проходить предварительную общественную экспертизу путём их всестороннего обсуждения. Так было с законопроектами «О полиции»^{*} и «Об образовании», антикоррупционная направленность которых является одной из основных причин их появления. Медленно, но в соответствии с намеченными целями, в том числе антикоррупционного характера, в условиях общественного обсуждения соответствующих законопроектов в стране осуществляется реформа системы здравоохранения.

Одним из залогов честной работы полицейских руководители страны называли общественный контроль. Эта функция в системе органов внутренних дел возложена на общественные советы, которые должны функционировать на всех уровнях – от центрального аппарата МВД России до территориальных подразделений. И такие советы существуют сегодня. Интересен их состав. Чаще всего туда входят бизнесмены, представители творческих профессий (актёры, музыканты и т. п.). Такие организации часто даже не пытаются вмешиваться в деятельность блюстителей порядка – общественные советы при подразделениях органов внутренних дел необходимо формировать указами президента страны. Кроме того, защитники прав блюстителей закона предлагают ввести выборную должность комиссаров, имеющих право контролировать финансовые потоки и утверждать приказы о наказании или увольнении сотрудников органов внутренних дел. «А когда взяточники и воры не смогут дальше получать деньги, они за полгода разбегутся, и полиция очистится сама»³³.

Государственное управление, как известно, является предметом административного права. *Действующее российское административное право ещё не в полной мере соответствует взятым на себя Россией международным обязательствам по совершенствованию системы государственного управления, принятию национальных административно-правовых мер противодействия коррупции.* Объясним это на конкретных примерах.

1. В КоАП РФ не указаны составы административных коррупционных правонарушений, которые можно отграничить от уголовных преступлений по признаку тяжести наступивших последствий или другим признакам. На сегодняшний день в КоАП РФ [23] почти не содержится составов, подпадающих под понятие «коррупционные правонарушения». Так, не

^{*} Ещё 24 декабря 2009 года Президент РФ подписал Указ № 1468 «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации», затем в октябре 2010 года на обсуждение в Госдуму был вынесен итоговый вариант законопроекта «О полиции».

³³ Александров Г., Скрыбина Д. МВД, прибавь КПД! // Аргументы и факты. 2010. № 45.

предусмотрены правонарушения, аналогичные получению взятки, «отмыванию» доходов от преступной деятельности, злоупотреблению служебным положением и т. д., когда недостаточно каких-либо признаков для того, чтобы говорить об уголовном преступлении. Например, в ч. 1 ст. 291.1 УК РФ [26] устанавливается уголовная ответственность за посредничество во взяточничестве. С учётом положений прим. 1 к ст. 290 УК РФ обязательным условием наступления уголовной ответственности является сумма взятки – 25 тыс. рублей и больше. Если посредничество осуществляется в отношении меньшей суммы денежных средств, то состав преступления отсутствует. На этот случай необходима административно-правовая ответственность [по аналогии с соотношением уголовной ответственности за кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) и административной – за мелкие хищения (ст. 7.27 КоАП РФ)]. Назрела необходимость формирования отдельной главы в КоАП РФ, в которой бы содержался перечень коррупционных правонарушений.

2. *В КоАП РФ можно предусмотреть ответственность юридических лиц, посредством или в интересах которых осуществлялась дача взятки, злоупотребление доверием, легализация доходов, полученных преступным путём.* При этом необходимо предусмотреть эффективные меры изъятия незаконно полученного имущества и доходов, а также возврата их эквивалентной стоимости в виде штрафов и т. п.

3. *В соответствии со ст. 6 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции* [3] (см. прил. А6) *каждое государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие обладающего определённой самостоятельностью и независимостью органа, осуществляющего предупреждение коррупции, с помощью таких мер, как, в частности, проведение скоординированной политики противодействия коррупции, способствующей участию общества и отражающей принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности; периодическая оценка законодательства и практических мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней.*

До настоящего времени в России специализированный орган такого рода не создан. Это должна быть структура с чётко определённой компетенцией, местом в системе органов государственной власти. Она должна иметь широкие полномочия: обращаться за содействием во все государственные учреждения,

истребовать любые документы, проверять банковские счета, собирать свидетельские показания, проводить задержания и обыски.

При этом следует учесть, что *ещё в 90-х годах XX века предпринимались попытки создать компетентный орган по борьбе с коррупцией*. Можно привести лишь некоторые правовые акты, преследовавшие эту цель:

1) Постановление Верховного Совета РФ от 16 апреля 1993 года № 4825-1 «Об информации вице-президента Российской Федерации, председателя Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией А. В. Руцкого и Генерального прокурора Российской Федерации В. Г. Степанкова о борьбе с преступностью и коррупцией» [58];

2) Постановление Верховного Совета РФ от 24 июня 1993 года № 5248-1 «О докладе руководителя специальной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Н. И. Макарова о фактах коррупции высших должностных лиц Российской Федерации» [57];

3) Постановление Верховного Совета РФ от 28 апреля 1993 года № 4891-1 «Об образовании специальной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по расследованию материалов, связанных с коррупцией должностных лиц» [59].

На этом формирование системы органов по борьбе с коррупцией не остановилось. В 2003 году был образован консультативный Совет при Президенте РФ по борьбе с коррупцией³⁴, но никаких деятельных шагов он так и не сделал. Уже в январе 2007 года его работа была прекращена. Вместо него была создана межведомственная рабочая группа для подготовки предложений по борьбе с коррупцией³⁵. Возглавлял её секретарь Совета безопасности Виктор Иванов. Усилиями этой группы в уголовное законодательство был возвращён институт конфискации³⁶. Однако 12 мая 2008 года Виктор Иванов был назначен главой ФСКН России, в связи с чем деятельность этой группы была прекращена.

Указом Президента РФ от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по противодействию коррупции» [44] был образован Совет при Президенте РФ по

³⁴ О Совете при Президенте РФ по борьбе с коррупцией: [указ Президента РФ от 24 ноября 2003 года № 1384] // Российская газета. 2003. 26 ноября. Документ утратил силу.

³⁵ Об образовании межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по реализации в законодательстве Российской Федерации положений Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года: [указ Президента РФ от 03.02. 2007 № 129] // Собрание законодательства РФ. 2007. № 6. Ст. 731. Документ утратил силу.

³⁶ См.: Евстигнеева Е. Правительство готовит наступление на коррупцию [Электронный ресурс] // Московский бухгалтер. 2008. № 2. – Доступ из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ».

противодействию коррупции, который был призван осуществлять подготовку предложений Президенту РФ (он одновременно является председателем), касающихся выработки и реализации государственной политики в области противодействия коррупции, координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по реализации государственной политики в области противодействия коррупции, а также контроль за реализацией мероприятий, которые предусматриваются национальными планами противодействия коррупции. Вместе с тем сам по себе этот орган не обладает организационной самостоятельностью, собственным исполнительным аппаратом, а также соответствующими полномочиями. То есть ***Совет по противодействию коррупции по своим атрибутивным признакам не может быть отнесён к государственному органу, речь о котором идёт в ст. 6 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции.***

Тем не менее, состав Совета, участие в его работе высших должностных лиц государства обуславливают его огромные политические возможности. Вне всякого сомнения, ***Совет является достаточно авторитетным органом во всех властных структурах государства.*** Неслучайно в подп. «а» п. 3 Национального плана противодействия коррупции на 2010–2011 годы [46]^{*} была поставлена задача рассмотреть на заседаниях президиума Совета вопрос «о мерах по осуществлению Российской Федерацией положений Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции». Эта задача осталась актуальной и в Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы [47], при этом состав вопросов, которые должен рассмотреть Совет, расширился. Подп. «а» п. 3 гласит: «...организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции вопросов:

о состоянии работы по развитию нормативно-правовой базы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в сфере противодействия коррупции и мерах по её совершенствованию;

о мерах по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, одной из сторон которого являются государственные или муниципальные служащие;

о состоянии антикоррупционной работы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и мерах по её совершенствованию;

^{*} Документ утратил силу. См. прим. под звёздочкой на с. 30, 31. – Прим. ред.

о результатах антикоррупционной деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в Центральный федеральный округ, и задачах по повышению её эффективности;

о совершенствовании организационных основ противодействия коррупции;

о Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г.;

о прохождении Российской Федерацией мониторинга осуществления ею Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г., Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 г.».

Выполнение данных задач позволит максимально реализовать в российском законодательстве общепризнанные принципы и нормы международного права в части борьбы с коррупцией. При этом *едва ли не главной целью совершенствования отечественного антикоррупционного законодательства и приведения его в соответствие с международно-правовыми стандартами должна стать оптимизация административных процедур, регламентирующих осуществление властных полномочий государственными и муниципальными органами*. По справедливому мнению В. В. Жириновского, для того чтобы снизить коррупцию в органах власти, необходимо сократить до минимума контакт гражданина с чиновником. «Не имеешь права вступать в контакт с гражданином, чиновник. Принимаешь решение только на основании документов», – категорично заявил он³⁷. Не в этом ли кроется основной способ противодействия коррупции? Неслучайно в цивилизованных странах он давно взят на вооружение.

³⁷ Госдума приняла блок законопроектов, направленных на борьбу с коррупцией [Электронный ресурс] // Информационное агентство «Регнум»: [сайт]. URL: <http://www.regnum.ru/news/1080616.html> (дата обращения: 14.11.2011).

Часть 3. Международно-правовые основы принятия в России уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией

Позитивным шагом российского законодателя по активизации внутригосударственных мер и мер международного сотрудничества в расследовании случаев коррупции и преследовании правонарушителей стала ратификация Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию [2] и Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции [3].

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию [2] (см. прил. А2), ***принятая в 1999 году, выделяет следующие виды коррупции:***

- активный и пассивный подкуп должностных лиц внутри страны и за рубежом;
- активный и пассивный подкуп парламентариев внутри страны и за рубежом, а также членов международных парламентских собраний;
- активный и пассивный подкуп в частном секторе;
- активный и пассивный подкуп должностных лиц международных организаций;
- активный и пассивный подкуп судей внутри страны и за рубежом, а также должностных лиц международных судов;
- злоупотребление влиянием в корыстных целях;
- «отмывание» доходов от преступлений, связанных с коррупцией;
- преступления, касающиеся операций со счетами (бухгалтерия).

В силу Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию ***государства-участники обязаны обеспечить эффективные и сдерживающие санкции, включая лишение свободы.*** Юридические лица также несут ответственность за правонарушения, совершённые в их интересах каким-либо физическим лицом, и в отношении них применяются эффективные уголовные и неуголовные санкции, в том числе финансового характера.

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию также включает положения, касающиеся: соучастия в совершении преступления или подстрекательства; иммунитета; критериев определения юрисдикции государства; ответственности юридических лиц; учреждения специализированных органов по борьбе с коррупцией; защиты лиц, сотрудничающих с органами, ведущими расследование или уголовное преследование, в том числе свидетелей; сбора информации и конфискации доходов.

Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции [3] (см. прил. А6) была принята значительно позже, в 2003 году, и в ней помимо

положений Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию о криминализации вышеуказанных коррупционных деяний был ряд принципиально новых положений. Нашли отражение, в частности, вопросы предупреждения коррупции, международного сотрудничества и возвращения доходов от коррупционных деяний «в страну их происхождения». ***К основным правовым достижениям Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции следует отнести также сужение сферы применения принципа двойной криминализации в вопросах оказания правовой помощи, выдачи и возвращения активов.***

Дело в том, что материальная норма международного уголовного права может быть применена только посредством норм национального уголовного законодательства, но существуют и другие международные договоры в сфере уголовного права, предметом регулирования которых являются не уголовно-правовые составы, а лишь отдельные институты уголовного права (давность привлечения к уголовной ответственности, соучастие в преступлении, обратная сила закона и ряд иных). Условия и порядок действия таких норм в правовой системе России не определены национальным законодательством. Одной из разновидностей непосредственного действия международных договоров, которые содержат составы уголовно наказуемых деяний, является ***принцип двойной криминализации*** (см. об этом принципе также в ч. 4 монографии, с. 84). Несомненно, уголовно-правовые составы, закреплённые в международных конвенциях, должны найти отражение в национальных уголовных законах стран-участниц. Вопрос заключается в том, в каком объёме следует закрепить признаки аналогичных составов в законодательстве стран, вступивших в отношения по оказанию международной помощи. В 37 из 40 рекомендаций ФАТФ 2003 года указано, что «в тех случаях, когда требуется двойная подсудность для взаимной правовой помощи или экстрадиции, это требование должно считаться удовлетворённым вне зависимости от того, классифицируют ли обе страны такое правонарушение по той же категории правонарушений или обозначают это правонарушение одним и тем же термином, при условии, что обе страны квалифицируют в качестве уголовного преступления поведение, лежащее в основе преступления»³⁸.

В гл. III «Криминализация и правоохранительная деятельность» Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции (ст. 15–42)

³⁸ Цит. по: Камынин И. Д. Международное сотрудничество в области уголовной юстиции при неоднозначном толковании законодательных норм [Электронный ресурс]// Уголовный процесс. Практика успешной защиты и обвинения. 2005. № 4. URL: http://www.ugpr.ru/arhiv/4_apr_2005/topic39_mejdunarodnoe_sotrudnichestvo_v_oblasti_ugolovnoi_usticii_pri_neodnoznachnom_tolkovanii_zakonodatelnyh_norm.html (дата обращения: 14.11.2011).

содержится *перечень коррупционных преступных деяний. Россия подтвердила свою уголовную юрисдикцию в отношении следующих из них:*

- 1) подкуп национальных публичных должностных лиц (ст. 15);
- 2) подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (п. 1 ст. 16);
- 3) хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом (ст. 17);
- 4) злоупотребление влиянием в корыстных целях (ст. 18);
- 5) злоупотребление служебным положением (ст. 19);
- 6) подкуп в частном секторе (ст. 21);
- 7) хищение имущества в частном секторе (ст. 22);
- 8) «отмывание» доходов от преступлений (ст. 23);
- 9) сокрытие («после совершения любого из преступлений, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, без участия в совершении таких преступлений; сокрытие или непрерывное удержание имущества, если соответствующему лицу известно, что такое имущество получено в результате любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией») (ст. 24);
- 10) воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 25).

Следует учитывать, что описание соответствующих элементов деяний, признанных преступлениями по Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции, является исключительной прерогативой национального законодательства (п. 9 ст. 30).

Государство-участник принимает законодательные, административные и другие необходимые для осуществления обязательств по этой конвенции меры в соответствии с основополагающими принципами внутреннего законодательства. Так, оно *должно* выполнить минимальные требования, содержащиеся в конвенциях, но *может принимать* более строгие или суровые меры для предупреждения соответствующих преступлений и борьбы с ними (ст. 65).

В ФЗ «О противодействии коррупции» [35] сама коррупция определена путём перечисления признаков противоправных деяний, предусмотренных действующим УК РФ. В качестве дополнения к перечню этих признаков (без привязки к каким-либо статьям) законодатель называет ещё один элемент коррупции, выражающийся в *ином незаконном использовании 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». В указанном дополнении отражается достаточно широкое определение составляющих понятия «коррупция», что позволяет применять положения закона и к иным правоотношениям, имеющим коррупционную направленность.

Таким образом, и до принятия пакета антикоррупционных законов в УК РФ уже была закреплена ответственность за все указанные выше преступления, кроме подкупа иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций (п. 1 ст. 16 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции). Этот пробел был устранён в мае 2011 года. Тогда вступил в силу ФЗ от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции» [32]. **Сегодня иностранные должностные лица и должностные лица публичных международных организаций несут уголовную ответственность за взятничество на общих основаниях.** Этот шаг законодателя вполне логичен, если учесть необходимость выполнения подп. «а» п. 18 Национального плана противодействия коррупции на 2012–2013 годы [47], касающегося совершенствования законодательства РФ в части ответственности за подкуп иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок.

Отдельной проблемой является криминализация предусмотренных в гл. III Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции незаконного обогащения (ст. 20) и сокрытия (ст. 24).

Незаконное обогащение обычно является результатом совершения хищения, корыстного злоупотребления, получения взятки и других наказуемых деяний – это «*значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать*». В некоторых государствах бремя доказывания возлагается на подозреваемого, а в других, как например в России, это противоречит внутренним конституционным положениям*. Поэтому в ст. 20 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции указано, что государства рассматривают возможность криминализации незаконного

* При возможном привлечении к ответственности за незаконное обогащение предполагается незаконное происхождение доходов должностного лица, хотя источник поступления средств может быть любым, вовсе не обязательно связанным с коррупцией. Тем самым нарушается принцип презумпции невиновности.

обогащения лишь при условии, если такое рассмотрение соответствует их конституции и основополагающим принципам правовой системы.

В ст. 24 «Соккрытие» Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции указано, что признание национальным законодательством уголовными преступлениями сокрытия или непрерывного удержания имущества должно осуществляться без ущерба для положений ст. 23, то есть при условии, что соответствующему лицу известно, что такое имущество получено в результате любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с Конвенцией Организации Объединённых Наций против коррупции.

Самыми распространёнными видами коррупционных преступлений являются взяточничество и злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением.

Американский профессор В. М. Райсман³⁹, а вслед за ним и российские авторы [76; 66] выделяют *три основных типа взяток*:

1) **деловая взятка** («платёж государственному служащему с целью обеспечения или ускорения выполнения им должностных обязанностей»³⁹);

2) **тормозящая взятка** («за приостановку действия нормы или неприменение её в деле, где она, в принципе, должна быть применена»³⁹);

3) **прямой подкуп** («покупка не услуги, но служащего», «приобретение должностного лица с тем, чтобы оно, оставаясь на работе в организации и внешне соблюдая полную лояльность, на деле пеклось о своекорыстных интересах взяткодателя»³⁹).

Формы взяток – самые разные. Есть случаи дачи взятки в виде оказания сексуальных услуг, в виде передачи наркотических средств. Суммы вымогаемых взяток составляют миллионы рублей, сотни тысяч долларов либо евро.

Впервые в России уголовное преследование за взятки было предусмотрено при Иване IV (Иване Грозном) в Судебнике 1550 года. Дьяка, уличённого в том, что он «от кого посул взял», предписывалось казнить. Первым казнённым за взятку стал дьяк, которому в качестве посула был поднесён жареный гусь, начинённый монетами. Царь недаром звался Грозным. Провинившегося дьяка подвергли великой муке: со словами «Вкусно ли гусиное мясо?» ему отрубили ноги – до половины икр, затем руки – выше локтя и только потом голову.

Использование служебного положения в корыстных целях наряду с получением взяток тоже было весьма распространено во все времена в России.

³⁹ Райсман В. М. Скрытая ложь. Взятки: «крестовые походы» и реформы. М., 1988. С. 124–155.

Не смогли искоренить это зло и суровые порядки тоталитарного сталинского режима. Так, в январе 1947 года по личному указанию И. В. Сталина был арестован генерал-лейтенант К. Ф. Телегин. В то время он занимал должность члена Военного совета Группы советских войск в Германии. В обвинительном заключении помимо прочего указывалось: «...Телегин, находясь в 1944–1946 годах с советскими войсками на территории Польши и Германии, используя своё служебное положение, занимался стяжательством, скупая за бесценок и присваивая ценности и имущество, подлежащее сдаче в доход государства. При обыске у Телегина изъято большое количество ценностей, свыше 16 кг изделий из серебра, 218 отрезов шерстяных и шёлковых тканей, 21 охотничье ружьё, много антикварных изделий из фарфора и фаянса, меха, gobелены французских и фламандских мастеров XVII–XVIII веков и другие дорогостоящие вещи». К. Ф. Телегин был осуждён на 25 лет исправительно-трудовых лагерей⁴⁰.

Однако такой масштаб злоупотреблений меркнет на фоне коррупционных действий современных государственных функционеров. Деятельность отдельных чиновников по незаконному обогащению принимает форму организованной преступности, которая «поражает» целые структуры государственного аппарата. По данным масштабного исследования НАК (2010 год), таможня – «самая взяточёмкая отрасль “бюрократической экономики”»: за год таможенники получают от 775 до 930 млрд рублей взяток. Выходит минимум по 12,5 млн рублей на каждого сотрудника службы. Проверка таможенников Счётной палатой летом 2009 года выявила недоимок на 1,28 млрд рублей. Основной трюк – занижение стоимости импорта. Таможенники регулярно «путают» мясо курицы (таможенная ставка – 30 %) и утки (15 %), а свежие голландские тюльпаны (25 %) – с «зеленью и другими свежими растениями» (5 %)⁴¹.

В июне 2010 года начался судебный процесс над группой 30 приморских «таможенников». На скамье подсудимых в числе прочих оказались бывший сенатор Приморья Игорь Иванов и известный краевой депутат Геннадий Лысак. Следствие уверено: «сплав» высокопоставленных таможенников и политиков организовал невероятно успешную в коммерческом плане организованную преступную группу. Дело разрослось до 700 томов. В нём детально описано, как с 2002 по 2007 год эта группа «протащила» через границу с Китаем одежды и техники на 2,3 млрд рублей⁴¹.

⁴⁰ Военные архивы России. М., 1993. С. 243. См. также: URL: http://www.peoples.ru/military/commander/konstantin_telegin/ (дата обращения: 14.11.2011).

⁴¹ Гурдин К. Министерство контрабанды // Аргументы недели. 2010. № 43.

Один из самых громких таможенных процессов – «дело о 100 китайских вагонах». Летом 2005 года на подмосковных товарных станциях «Люберцы-1» и «Бекасово» были задержаны более 100 вагонов китайской контрабанды, прибывшей из порта Находки. Оказалось, ширпотреб оплачен с бюджетного счёта, принадлежащего Управлению материально-технического снабжения ФСБ. А следовала партия на склады относящейся к нему воинской части 54729⁴².

Следует отметить, что наряду с ужесточением уголовной ответственности за коррупционные преступления произошло снижение активности сотрудников правоохранительных органов по их раскрытию. Официальная статистика МВД России свидетельствует о том, что за 2010 год значительно уменьшились как количественные показатели по установленным случаям взяточничества, так и удельная доля раскрытых преступлений такой категории в общем количестве должностных преступлений (табл. 2).

Таблица 2

**Показатели должностной преступности в России
(2004–2010 годы)**⁴³

Показатели	Годы						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Всего зарегистрировано преступлений	1 127 073	1 377 840	3 855 373	3 582 541	3 209 862	2 994 820	2 437 114
Прирост/ снижение количества преступлений	–	18,2 %	8,5 %	-7,1 %	-10,4 %	-6,7 %	-12,6 %
Всего преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления	30 117 2,6 %*	34 498 2,5 %*	36 777 0,95 %*	25850 0,72 %*	30701 0,95 %*	43086 1,43 %*	37255 1,52 %*
В том числе преступлений по взяточничеству	8 839 29,3 %**	9 821 28,4 %**	11 063 30 %**	9081 35,1 %**	9928 32,3 %**	13141 30,4 %**	7747 20,8 %**
Примечание: * Доля от общего количества зарегистрированных преступлений. ** Доля от общего количества преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления							

⁴² Рожков Р. Невыносимая лёгкость контрабанды // Коммерсантъ. Деньги. 2010. № 38 (795).

⁴³ Показатели должностной преступности в России (2004–2010 годы) [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел Российской Федерации: [официальный сайт]. URL: <http://www.mvd.ru/stat> (дата обращения: 12.02.2011).

Нередко взятки или хищения причиняют колоссальный ущерб как государству, так и рядовым гражданам. Например, в Ингушетии противоправные действия ряда начальников управлений ЖКХ и заместителя министра финансов причинили ущерб на сумму более 300 млн рублей. Речь идёт о деньгах, предназначенных на выплату компенсаций льготникам.

В 2009 году в Москве завершилось расследование уголовного дела в отношении членов организованной преступной группы из числа сотрудников прокуратуры и Управления внутренних дел Северо-Западного административного округа, которыми был причинён ущерб на сумму более 550 млн рублей. В ходе совместной проверки прокуратуры и Контрольного управления Президента РФ осенью 2010 года было установлено, что в результате махинаций при закупке медицинского оборудования из бюджета фактически было украдено более 3 млрд рублей. Причём масштабные хищения продолжались в течение нескольких лет. Было возбуждено 33 уголовных дела. Материалы ещё 44 проверок дополнительно изучаются следственными органами⁴⁴.

В сентябре 2010 года было завершено следствие против бывшего заместителя председателя Московской областной думы Дупака, обвинявшегося в мошенничестве, легализации преступных доходов и уклонении от уплаты налогов. В результате различных махинаций с его участием было продано 127 га в Люберецком и Можайском районах Московской области и причинён ущерб на сумму свыше 15 млрд рублей⁴⁵.

Вместе с тем, как заявляет председатель НАК К. Кабанов, «статистика образуется в основном за счёт низовой коррупции – врачей, учителей, рядовых милиционеров». По его словам, это менее 10 % коррупционного оборота, составляющего в России до 300 млрд долларов США в год⁴⁶.

Серьёзную обеспокоенность у стран-участниц Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции вызвала проблема незаконного обогащения высших должностных лиц, членов их семей и их помощников. В связи с этим также пристального внимания заслуживает и специальная резолюция ООН «Коррупция среди чиновников»^{кмп}, принятая в 1990 году на 8-м конгрессе по предотвращению преступлений и обращению с правонарушителями.

К сожалению, у мировой общественности сложилось устойчивое мнение о том, что высшие эшелоны власти России коррумпированы.

⁴⁴ Шаров А. Взятки потяжелели // Российская газета. 2010. 11 октября.

⁴⁵ Козлова Н. Неприкосновенных поймали за руку // Российская газета. 2010. 29 октября.

⁴⁶ Сколько наловили взяточников? // Аргументы и факты. 2010. 20–26 октября.

Например, достоянием общественности стали факты относительно судьбы очередного займа МВФ нашей стране в августе 1998 года. Деньги этого займа ушли: 235 млн долларов США – на личный счёт дочери президента России Б. Ельцина Т. Дьяченко в Сиднейском банке (Австралия); 1 млрд 400 млн – в Нью-Йоркский банк на закрытый счёт В. Черномырдина, в то время премьер-министра России; 780 млн осели в «Креди Сюисс» (Швейцария) на закрытом счёте А. Чубайса, в то время председателя правления Российского акционерного общества «Единая энергетическая система России»; 270 млн долларов – в «Кредитанштальт – Банкфереин» (Швейцария, лозаннское отделение) – на закрытом счёте Б. Березовского, в то время исполнительного секретаря СНГ; 2 млрд 415 млн долларов США были конвертированы в фунты стерлингов в Национальном Вестминстерском банке (Лондон, Великобритания) на закрытый счёт Б. Ельцина. Если на российские нужды и поступили средства, то в размере не более 100 млн долларов США⁴⁷.

В конце 2010 года журнал «Форбс» опубликовал очередной рейтинг российских богачей. Предметом исследования стали семьи самых богатых российских чиновников, депутатов и руководителей корпораций, то есть людей в той или иной форме служащих государству.

Главной особенностью рейтинга стала оценка доходов *семьи*. Обязанные декларировать *свои* доходы, чиновники, депутаты могут получать на службе суммы, которые мало кого удивят. Зато удивляет, например, приобретение при таких доходах дорогой недвижимости, престижных иномарок, стоимость которых не покрывает никакая годовая зарплата депутата или министра. Около половины членов «золотой сотни» – парламентарии из Совета Федерации и Госдумы. А некоторых из них, как например депутата Н. Ольшанского, вообще можно назвать «бедными родственниками»: из 999,8 млн рублей дохода семьи за 2009 год вклад в общую копилку Николая Михайловича составил всего 3,11 млн. А вот бывший мэр Москвы Юрий Лужков, чья семья уверенно держала первое место в рейтинге, и сам получил не столь уж малый годовой доход – 7,98 млн рублей. Однако на фоне 30 млрд 943 млн рублей семейного дохода его «достижения» смотрелись даже более скромно, чем у депутата Ольшанского⁴⁸.

В 2006 году во время саммита «Большой восьмёрки» в Санкт-Петербурге Россия присоединилась к антикоррупционной Инициативе по борьбе с коррупцией среди высших должностных лиц. 1 февраля 2007 года страна официально вступила в GRECO (ГРЕКО) (подробнее о Группе государств

⁴⁷ Афанасьев Ю. Опасная Россия. Традиции самовластья сегодня. М. 2001. С. 234.

⁴⁸ Гришин А. Сто самых богатых семей российских чиновников [Электронный ресурс] // Комсомольская правда: [сайт газеты]. 2010. 25 августа. URL: <http://kp.ru/daily/24545/723729/> (дата обращения: 14.11.2011).

против коррупции см. в ч. 4 монографии). В декабре 2008 года Россия прошла международную процедуру оценки состояния противодействия коррупции. Проводившие эту оценку эксперты ГРЕКО сделали весьма неутешительный для россиян вывод о высоком уровне коррупции в России и дали заслуживающие должного внимания рекомендации по противодействию ей*. В частности, «...эксперты ГРЕКО высказались за сокращение категорий лиц, обладающих иммунитетом от преследования, до минимума, а также за упрощение процедуры снятия иммунитетов. Ещё одна важная рекомендация: рассмотреть вопрос о введении в уголовное законодательство так называемой **конфискации in rem**** , то есть конфискации, при которой бремя доказывания законности приобретения подозрительного имущества ложится на виновное лицо»⁴⁹.

Одним из основных направлений реализации Национальной стратегии противодействия коррупции [46] определено *«распространение ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательными актами Российской Федерации в целях предупреждения коррупции, на лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, включая высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности»* (подп. «т» п. 8).

В связи с этим в 2003 году группой депутатов Госдумы: Б. Л. Резником, Н. В. Коломейцевым и А. Д. Куликовым – в Госдуму был внесён **законопроект «О предупреждении злоупотребления властью или служебными полномочиями на верхнем уровне управления государством»**, целями которого являлись предупреждение злоупотребления властью или служебными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности, в том числе сопряжённого со взяточничеством и хищениями, со стороны лиц, занимающих государственные должности РФ, государственные должности субъектов РФ, а также организация деятельности по предупреждению коррупции на верхнем уровне управления государством.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось следующее: *«...Для искоренения причин массовой, «низовой» коррупции потребуются поэтапные комплексные меры и, в первую очередь, последовательное реформирование системы государственного управления, постепенная деbüroкратизация сферы*

* См. информацию на сайте Международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург». URL: http://www.mka-spb.ru/o_kollegii/nashi_advokati/gabuniya_iosif_togoevich/35_voprosov_o_korrupcii.php (дата обращения: 14.11.2011).

** В переводе с латинского – «против имущества».

⁴⁹ См.: Известия. 2009. 30 января.

предпринимательства и повышение в несколько раз оплаты труда сотен тысяч чиновников. Напротив, сколько-нибудь ощутимых результатов и реального ограничения коррупции станет возможным достичь, если «честная» власть сумеет в этом деле начать с себя, поскольку безусловный приоритет здесь – коррупция в высших эшелонах власти»⁵⁰.

Однако проект закона вызвал резкое осуждение со стороны судебных органов. Так, Верховный суд РФ в своём письме⁵¹ высказался о несоответствии положений данного законопроекта ст. 10 Конституции Российской Федерации, а Правительство РФ в лице заместителя председателя Г. Кареловой не поддержало принятие законопроекта, ссылаясь на то, что его положения «в целом носят компиляционный характер, а в ряде случаев не согласуются с нормами действующего законодательства»⁵².

По словам председателя СК России А. И. Бастрыкина, ***пора упростить порядок привлечения к ответственности лиц с особым правовым статусом.*** В гл. 52 УПК РФ необходимо внести поправки такого характера. Процедура согласования при привлечении к уголовной ответственности тех или иных должностных лиц, допустим депутатов, и лишения их полномочий должна применяться только в том случае, если преступления совершены ими в связи с исполнением возложенных на них обязанностей. В таком случае государство должно обеспечить им правовую гарантию от возможного незаконного уголовного преследования за исполнение служебных полномочий и обязанностей. В других случаях за совершение преступлений они должны нести ответственность на общих основаниях. Такой подход будет соответствовать конституционному принципу равенства всех перед законом⁵³.

И тем не менее, за коррупционные дела СК России в 2010 году привлёк к уголовной ответственности 585 «неприкосновенных» руководителей, обладающих особым правовым статусом. В их числе – председатель Думы Ставропольского края, заместители губернаторов Брянской, Волгоградской, Орловской областей. Были приняты решения о возбуждении уголовных дел и предъявлены обвинения в коррупции 71 следователю милиции, 3 следователям

⁵⁰ Проект ФЗ № 317699-3 «О предупреждении злоупотребления властью или служебными полномочиями на верхнем уровне управления государством». Доступ из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ» (версия «Гарант-Максимум», 7.07.1.015). См. также текст пояснительной записки к проекту по адресу: URL: http://www.lawmix.ru/law_project/17049 (дата обращения: 14.11.2011).

⁵¹ См: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_PRJ_59593/ (дата обращения: 14.11.2011).

⁵² Письмо Правительства РФ от 12 августа 2003 года № 5547п-П17 «Заключение по проекту федерального закона № 317699-3 «О предупреждении злоупотребления властью или служебными полномочиями на верхнем уровне управления государством», внесённому в Государственную думу депутатами Государственной думы Н. В. Коломейцевым, А. Д. Куликовым, Б. Л. Резником» [Электронный ресурс]. Доступ из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ» (версия «Гарант-Максимум», 7.07.1.015).

⁵³ Ямшанов Б. Неприкасаемым предъявят счёт // Российская газета. 2010. 11 ноября.

нарконтроля, 13 прокурорам, 214 депутатам органов местного самоуправления. Было принято решение о возбуждении уголовных дел в отношении 11 следователей СК России⁵⁴.

И это несмотря на то, что *качество следствия остаётся традиционно низким*. Объём уголовных дел, направляемых в суды, практически не изменился, а вот число оправдательных приговоров выросло. Как негативную генеральный прокурор Юрий Чайка охарактеризовал ситуацию в Воронежской, Рязанской, Тверской и Ярославской областях, где по абсолютному большинству оперативных материалов (от 70 % до 95 %), переданных службами собственной безопасности МВД России следователям, принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела⁵⁵.

Часто следствию не удаётся доказать коррупционный характер инкриминируемого деяния, в первую очередь получения взятки, и речь идёт только о мошенничестве. Обычно такое бывает, когда в цепочке имеются посредники, но факт передачи ими взятки получателю не контролировался. Например, в ноябре 2010 года СК России возбудил уголовное дело о так называемых «откатах» при госзакупках российскими чиновниками автомобилей «Mercedes» у концерна *Daimler*. Весной 2010 года американские следователи выявили факты подкупа концерном российских чиновников. В материалах Министерства юстиции США фигурировали власти Москвы, Уфы и Нового Уренгоя, а также МВД, Минобороны России и гараж особого назначения ФСО России. Утверждалось, что в общей сложности с 1998 по 2008 год *Daimler* заплатил чиновникам более 5 млн евро.

Наложенный штраф, 185 млн долларов США, *Daimler* сразу же согласился выплатить – только бы «развязаться» с этой историей. А в России разгорелся скандал – российские правоохранительные органы затребовали у американцев материалы и начали проверку изложенных в них фактов⁵⁶. По результатам доследственной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере».

«Мошенничество» в коррупционных делах появляется обычно в тех случаях, когда какое-то промежуточное звено берёт деньги якобы для передачи взятки – вовсе не собираясь её давать. По-видимому, в данном случае следствию удалось выйти на некую группу посредников, которой и платили

⁵⁴ Козлова Н. Указ. соч.

⁵⁵ Шаров А. Взятки потяжелели // Российская газета. 2010. 11 октября.

⁵⁶ Сейранян Т., Котов А., Алексеев А. *Daimler* заплатил в России свыше 3 млн ЕВРО взятки [Электронный ресурс] // Ведомости: [сайт]. URL: <http://www.vedomosti.ru/companies/news/2010/03/24/975732> (дата обращения: 14.11.2011).

представители концерна. Однако дальше цепочка не прослеживалась – либо её не было, либо просто не удалось доказать факты передачи денег «наверх». А сведения об участии в коррупционной цепочке высокопоставленных сотрудников ФСО, МВД, Минобороны России и других ведомств появились как раз со слов этих посредников – так они обосновывали необходимость выплаты шестизначных сумм⁵⁷.

В конце 2010 года достаточно большой резонанс в нашей стране и за рубежом получил разгоревшийся в российском парламенте скандал. Помощник сенатора А. Тер-Аванесова М. Беридзе был задержан с поличным при торговле должностями помощников и советников членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. Несмотря на баснословные цены – от 150 до 200 тыс. долларов США за место, несколько таких сделок состоялось. Фактические обстоятельства дела дали основания для выдвижения следствием версии о криминальном характере такого посредничества⁵⁸.

В этой связи весьма актуальным в Послании Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года явилось положение о том, что *«...фактически сформировался и такой вид преступного промысла, как посредничество во взяточничестве. Вокруг судов и других государственных органов, все это отлично знают, вьётся множество проходимцев, заверяющих, что они знают, как решить любое дело, кому и сколько для этого “занести”»*. Д. А. Медведев высказал мнение о том, что *«посредничество во взяточничестве... необходимо внести в уголовный закон»* [56].

Очень высокой остаётся латентность коррупции. По мнению учёного-юриста В. В. Лунеева, удельный вес учтённой коррупции в структуре реальной коррупционной преступности в стране колеблется в пределах 1–5 %. Реально ежегодно в стране совершается до 7 млн коррупционных деяний. Основная масса их не регистрируется, не расследуется и не наказывается⁵⁹.

Некоторые сдвиги в борьбе с коррупцией произошли на низшем и среднем уровнях власти (местной и региональной) лишь в последнее время.

Общеизвестно, что коррупция имеет не только скрытый, но и так называемый согласительный характер совершения. Она, как правило, не влечёт за собой жалоб, так как виновные стороны получают взаимную выгоду от незаконной сделки. Даже вымогательство взятки не всегда будет обжаловано,

⁵⁷ Демченко В. «Откат» превратился в аферу // Известия. 2010. 13 ноября.

⁵⁸ Евстифеев Д. Торговля органами власти // Известия. 2010. 2 декабря.

⁵⁹ Лунеев В. В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., 2005. С. 518–519.

поскольку люди не питают доверия к процессу борьбы с коррупцией. Можно полностью согласиться с мнением В. В. Лунеева о том, что «если ещё учесть, что Федеральный закон от 8 декабря 2003 года исключил из УК РФ такой гуманный, прибыльный и эффективный вид уголовного наказания, как конфискация имущества, то коррупция в России, которой озабочены граждане и страны, и мира, остаётся практически полностью безнаказанной. С учётом латентности и исключительно гуманной судебной практики реальное уголовное наказание несёт сотая доля мелких лиц, фактически совершивших коррупционное преступление. При такой борьбе с коррупцией рассчитывать хоть на какую-то предупредительную роль уголовного наказания абсолютно не приходится. Конфискация в очень усечённом виде была восстановлена лишь в 2006 году. За три года её полного бездействия многие коррупционеры и экономические преступники сохранили свой преступный капитал» [77, с. 24].

Высокий уровень латентности коррупции во многом связан не только с малоэффективностью деятельности системы правоохранительных органов, но и с существованием пробелов в уголовном законодательстве.

Уголовное законодательство РФ пока не учитывает всего многообразия коррупционных проявлений, не обеспечивает системного реагирования на коррупцию, не соответствует в полной мере положениям международных актов, к которым присоединилась наша страна.

Помимо таких традиционных проявлений коррупции, как получение взяток и злоупотребление служебным положением, в России нередкими являются факты, к сожалению пока ненаказуемые в уголовном порядке, использования должностными лицами и государственными служащими подставных лиц и родственников в коммерческих структурах; лоббирования при принятии нормативных актов в интересах заинтересованных групп^{*} и т. п. Очевидно, целесообразно ввести в российское законодательство новые составы коррупционных преступлений с целью адекватной имплементации международных антикоррупционных конвенций.

Значительная часть проблем антикоррупционной деятельности в России в контексте взятых ею соответствующих международно-правовых обязательств

^{*} Национальным планом противодействия коррупции на 2010–2011 годы [46] (подп. «а» п. 8) Минюсту России было поручено до 1 октября 2010 года внести в президиум Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции предложение о целесообразности формирования в РФ института лоббизма. В Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы [47] говорится уже о необходимости организации обсуждения с представителями различных социальных групп вопроса о механизме его формирования. Минэкономразвития совместно с Минюстом поручено «внести до 1 декабря 2012 года конкретные предложения по формированию... в президиум Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции» (подп. «а» п. 15). По нашим сведениям, эта позиция плана до сих пор не выполнена.

имеет непосредственное отношение к институту уголовной ответственности.

В упомянутом уже Послании Федеральному собранию РФ 2010 года [56] подчёркнуто, что уголовное законодательство *«...должно быть жёстким, но в то же время современным и гуманным в разумном смысле этого слова, а восстановление справедливости посредством правосудия и защита прав потерпевших не должны приводить к пополнению преступного мира большим количеством новых кадров... санкция за нетяжкие, малозначительные преступления должна быть по возможности не связана с лишением свободы»*. Кроме этого, Д. Медведев отметил: *«...опыт показывает, что даже угроза лишения свободы до 12 лет не удерживает взяточников. Представляется, что в ряде случаев экономические меры в виде штрафов могут быть более продуктивны. Поэтому коммерческий подкуп, дача и получение взятки могут наказываться штрафами в размере до стократной суммы коммерческого подкупа или взятки»*.

ФЗ № 280 [29] были ужесточены санкции за злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации. В два раза были увеличены штрафы за коррупционные действия руководства организации. За злоупотребление полномочиями, повлёкшие за собой тяжкие последствия, руководителю грозит штраф в миллион рублей.

Ужесточена уголовная ответственность за взяточничество. ФЗ от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ [32] были введены штрафы за дачу и получение взятки, кратные сумме самой взятки. Так, например, в соответствии с новой редакцией ст. 290 УК РФ [26] получение взятки в размере 150 тыс. рублей (крупный размер) может быть наказано штрафом от 13 млн 500 рублей (семидесятикратный – девяностократный размер). Такая же взятка в сумме 1 млн рублей (особо крупный размер) грозит штрафом от 80 до 100 млн рублей (восьмидесятикратный – стократный размер).

Вместе с этим борьба с коррупцией не предполагает придания государственной политике исключительно репрессивного характера. Акцент делается на безусловном обеспечении принципа неотвратимости наказания. Тем не менее, что касается замены реальных сроков лишения свободы для взяточников штрафами, то стоит прислушаться к мнению экспертов, позиции которых однозначными не назовёшь. Так, в комментариях «Известиям» Г. Сатаров, президент фонда «Индем», выразил мнение многих российских учёных: *«Штрафовать взяточников в стократном размере можно, когда мы имеем дело с так называемой низовой коррупцией – взятках в*

50–100 рублей. Если же речь идёт о покупке министерских постов, так фигурируют совершенно другие суммы. Трудно представить, каким образом и сколько времени будут собираться эти штрафы»⁶¹.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 31 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции [3] каждое государство принимает такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, замораживания или ареста имущества с целью последующей конфискации, а также такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения **«возможности конфискации»**:

а) *доходов от преступлений*, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;

б) *имущества, оборудования и других средств*, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией».

Во время обсуждения в специальном комитете ООН проекта Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции таких понятий, как «доходы от преступления» и «конфискация», у некоторых экспертов возникли вполне резонные вопросы. Один из вариантов понятия «доходы от преступления» отождествлял с ними так называемые «привилегии», некоторые из которых не могут рассматриваться в качестве объекта конфискации. Так, например, если виновному лицу были оказаны какие-либо сексуальные услуги, то, соответственно, их нельзя в последующем изъять и тем более конфисковать. То же самое касается почётного членства лица в элитном клубе, если такая привилегия получена им вследствие совершения коррупционных деяний. В итоге из понятия «доходы от преступлений» были исключены ссылки на нематериальные предметы.

В России проблема с конфискацией решается непоследовательно и весьма неоднозначно. Формально действующим российским законодательством институт конфискации предусмотрен рядом отраслей уголовного, административного и гражданского права. Однако последовательности и юридически формальной определённости в законодательной деятельности по решению проблемы конфискации явно недостаточно.

До 2003 года российский уголовный закон предусматривал конфискацию как меру наказания. Накануне подписания Россией Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции эта мера наказания была изъята из УК

⁶¹ Своевременные мысли // Известия. 2010. 1 декабря.

РФ, что вызвало множество нареканий в экспертной среде^{*}. 27 июля 2006 года ФЗ № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона “О противодействии терроризму”» [28] в УК РФ [26] были закреплены ст. 104.1–104.3, регламентирующие вопросы конфискации имущества.

В соответствии с действующей редакцией ст. 104.1 УК РФ *«конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании обвинительного приговора следующего имущества:*

а) денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных частью второй статьи 105, частями второй – четвёртой статьи 111, частью второй статьи 126, статьями 127.1, 127.2, частью второй статьи 141, статьёй 141.1, частью второй статьи 142, статьёй 145.1 (если преступление совершено из корыстных побуждений), статьями 146, 147, статьями 153–155 (если преступления совершены из корыстных побуждений), статьями 171.2, 183, частями третьей и четвёртой статьи 184, статьями 186, 187, 189, частями третьей и четвёртой статьи 204, статьями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 210, 212, 222, 227, 228.1, 229, 231, 232, 234, 240, 241, 242, 242.1, 275, 276, 277, 278, 279, 281, 282.1, 282.2, 285, 290, 295, 307–309, 355, частью третьей статьи 359 настоящего Кодекса, или являющихся предметом незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо через государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, ответственность за которое установлена статьями 226.1 и 229.1 настоящего Кодекса, и любых доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу;

б) денег, ценностей и иного имущества, в которые имущество, полученное в результате совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями, указанными в п. «а» настоящей части, и *доходы от этого имущества были частично или полностью превращены или преобразованы;*

в) денег, ценностей и иного имущества, *используемых или предназначенных для финансирования терроризма, организованной группы,*

^{*} По мнению экспертов, отмена российским законодателем в 2003 году конфискации как меры наказания представляла собой скрытую амнистию преступных капиталов.

незаконного вооружённого формирования, преступного сообщества (преступной организации);

г) *орудий, оборудования или иных средств совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.*

2. Если имущество, полученное в результате совершения преступления, и (или) доходы от этого имущества были приобщены к имуществу, приобретённому законным путём, конфискации подлежит та часть этого имущества, которая соответствует стоимости приобщённых имущества и доходов от него.

3. Имущество, указанное в частях первой и второй настоящей статьи, переданное осуждённым другому лицу (организации), подлежит конфискации, если лицо, принявшее имущество, знало или должно было знать, что оно получено в результате преступных действий».

Ст. 104.2 УК РФ устанавливает, что «если конфискация определённого предмета, входящего в имущество, указанное в статье 104.1 настоящего Кодекса, на момент принятия судом решения о конфискации данного предмета невозможна вследствие его использования, продажи или по иной причине, суд выносит решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета».

А в ст. 104.3 УК РФ решён вопрос о *возмещении причинённого ущерба*:

«1. При решении вопроса о конфискации имущества в соответствии со статьями 104.1 и 104.2 настоящего Кодекса в первую очередь должен быть решён вопрос о возмещении вреда, причинённого законному владельцу.

2. При отсутствии у виновного иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, кроме указанного в частях первой и второй статьи 104.1 настоящего Кодекса, из его стоимости возмещается вред, причинённый законному владельцу, а оставшаяся часть обращается в доход государства».

На практике же конфискация почти не применяется. В 2007 году ущерб от раскрытых коррупционных преступлений составил 5,632 млрд рублей, а имущества арестовали всего на 608 тыс. рублей⁶². Верховный суд РФ низкую эффективность нормы объясняет трудностями при доказательстве преступного происхождения имущества, подлежащего конфискации. В 2009 году под конфискацию попали только 511 человек⁶³.

Конфискация имущества также регулируется КоАП РФ, УПК РФ, ГПК РФ, законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

⁶² Попова Н. Конфискация IN REM: Свет в конце туннеля? Доходы богатых россиян выше доходов бедных в 800 раз. Почему? // Аргументы недели. 2010. 1 декабря.

⁶³ Накипов Р. У всех взяточников отберут имущество // Гудок. 2010. 3 июня.

Исходя из этого, следует признать, что требования Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции о создании законодательства, позволяющего конфисковывать соответствующее имущество, в РФ всё же выполнены. Вместе с тем содержащиеся в ней рекомендательные положения, бесспорно, могут учитываться в ходе дальнейшей работы над совершенствованием отечественного законодательства с учётом сложившейся практики других государств мира.

Так, например, проводившие в декабре 2008 года оценку состояния противодействия коррупции в России эксперты ГРЕКО дали свои рекомендации по развитию правового института конфискации коррупционных доходов. К числу наиболее важных относится рекомендация рассмотреть вопрос о введении в уголовное законодательство конфискации *in rem* (см. о ней также на с. 63 монографии). Такой принцип давно применяется в США, Великобритании и ряде других стран⁶⁴.

В Италии конфискация *in rem* действует с 1980-х годов. В начале 2010 года итальянцы даже создали Агентство по контролю за имуществом мафиозных кланов. К слову, только за два последних года на Апеннинском полуострове было арестовано более 5 тыс. 800 лиц, подозреваемых в связях с мафией. К примеру, в 2010 году полиция арестовала сицилийского предпринимателя Вито Никастри. У него конфисковали собственность на 2 млрд евро. Средства от конфискации идут на создание рабочих мест, дома престарелых и хосписы. Конфискованные земельные участки передаются крестьянским кооперативам. Итальянские эксперты считают: изъятие имущества является сильным ударом по коррупционерам и «мафиози»: некоторые осуждённые готовы провести в тюрьме ещё 10 лет, но только не лишаться собственности⁶⁵.

В борьбе государства с коррупцией и использованием при этом института конфискации поучителен сингапурский опыт. «Коррупция была одной из черт нашего азиатского образа», – пишет в своей книге «Сингапурская история: из «третьего мира» – в первый» бывший премьер-министр Ли Куан Ю. В Сингапуре по его инициативе создали Бюро по расследованию коррупции. Директор бюро был уполномочен вести расследования против любого министра. Судам разрешили считать доказательством взятки несоответствие зарплаты чиновника имуществу или образу жизни. И была разрешена

⁶⁴ См.: Коновалов А. У государства наконец-то дошли руки до борьбы с коррупцией // Известия. 2009. 2 февраля.

⁶⁵ Попова Н. Указ. соч.

конфискация. Вскоре в преступном злоупотреблении властью был обвинён член парламента Фей Ю Кок. Следом за Ю Коком к уголовной ответственности за взяточничество были привлечены и другие высокопоставленные чиновники. Их начали массово лишать свободы. И конфисковывать имущество. Пример личной честности подавал глава кабинета министров. Его официальная резиденция принадлежала правительству. У премьера не было никаких льгот, не было даже автомобиля с шофером. И жил он очень скромно⁶⁶. Сегодня Сингапур находится в числе передовых стран мира, где проблема коррупции практически решена (по крайней мере, сведена к минимуму).

Весьма сложной проблемой в имплементации Россией взятых на себя международных правовых обязательств в уголовно-правовой сфере является вопрос, связанный с законодательным определением в качестве субъектов уголовной ответственности юридических лиц.

В соответствии со ст. 26 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции в государствах-участниках должна быть установлена правовая ответственность юридических лиц за участие в коррупционных преступлениях. Если речь идёт о наиболее опасном виде коррупционных правонарушений – коррупционных преступлениях, то неудивительно, что законодательством многих стран предусматривается уголовная ответственность юридических лиц за их совершение. В порядке уголовной ответственности по законодательству этих государств юридическое лицо может быть ликвидировано, может лишиться лицензии на осуществление определённого вида деятельности, может быть оштрафовано. При этом предполагается параллельное привлечение к уголовной ответственности за инкриминируемое юридическому лицу коррупционное преступление и его должностных лиц, виновных в совершении уголовного деяния. Причём считается, что даже уплаченный фирмой штраф, в качестве меры уголовного наказания, подрывает престиж фирмы в сфере производства и продажи товаров и оказания услуг, тем самым являясь довольно серьёзным средством воздействия на её деловую репутацию.

Согласно же ст. 19 УК РФ [26] уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее соответствующего возраста. Между тем в научной литературе дискутируется вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. По мнению некоторых учёных-юристов [63; 80], это позволит, с одной стороны, привлечь юридических лиц к суровой ответственности, а с другой – обеспечить судебную защиту интересов корпораций от злоупотреблений чиновников.

⁶⁶ Попова Н. Указ. соч.

СК России был инициирован вопрос о направлении для рассмотрения в Федеральное собрание РФ проекта ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц». Из пояснительной записки к данному законопроекту⁶⁷ следует, что возможности установления обстоятельств причастности юридического лица к событию преступления в рамках административного производства весьма ограничены, поэтому проект закона предусматривает правовую конструкцию, предполагающую отнесение уголовно-правового воздействия в отношении причастных к преступлению юридических лиц не к одному из видов уголовного наказания, а к предусмотренным разд. VI УК РФ [26] иным мерам уголовно-правового характера. Схожий подход был реализован в уголовных законах Латвии, Турции, Венгрии и ряда других стран. При таком подходе юридическое лицо, как и ранее, не рассматривается в качестве субъекта преступления, *однако в случае причастности к преступлению, совершённому физическим лицом, будет подвергаться мерам уголовно-правового воздействия*. В качестве исключительных предусмотрены такие виды мер воздействия к юридическим лицам, как их ликвидация и запрет на осуществление деятельности на территории России, которые могут быть назначены только юридическим лицам, созданным в целях совершения или сокрытия преступления, то есть «фирмам-однодневкам». Для защиты и восстановления нарушенных преступлением имущественных прав потерпевшего в случае назначения этих мер воздействия проектом закона предусматривается право суда признать недействительными сделки, заключённые ликвидируемым юридическим лицом в целях совершения или сокрытия преступления, применив к таким сделкам предусмотренные гражданским законодательством РФ последствия недействительности ничтожной сделки.

В настоящее же время КоАП РФ [23] дополнен ст. 19.28, в действующей редакции устанавливающей административную ответственность юридических лиц за передачу от имени или в интересах юридического лица должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции, действия (бездействие), связанного с

⁶⁷ См: URL: <http://www.sledcom.ru/discussions/?SID=1273> (дата обращения: 14.11.2011).

занимаемым им служебным положением^{*}. Возбуждение административных дел данной категории возложено на прокурора, а рассмотрение – на суд. Наказание установлено в виде штрафа юридическому лицу в размере *до стократной суммы* денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица.

Подводя итог, отметим, что эффективность применяемых в РФ уголовно-правовых мер борьбы с коррупцией остаётся невысокой. Неслучайно отечественный законодатель ищет пути их оптимизации и модернизации. Одним из таких путей является имплементация международно-правовых стандартов антикоррупционной направленности в российское уголовное законодательство.

В последнее десятилетие предприняты определённые шаги в этом направлении, однако сделано ещё далеко не всё. Огромный потенциал международных конвенций в сфере борьбы с коррупцией ещё не осмыслен, а поэтому не реализуется ни отечественной наукой, ни российским законодателем.

^{*} В прим. к статье говорится, что «под должностным лицом понимаются лица, указанные в прим. 1–3 к ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации». Неясно, с какой целью в КоАП РФ для определения понятия должностного лица делается отсылка к УК РФ, если в прим. к ст. 2.4 КоАП РФ содержится понятие должностного лица. Если его необходимо было откорректировать, можно было внести изменения и дополнения в имеющееся определение.

Часть 4. Международное сотрудничество государств в области противодействия коррупции

Коррупция, как метастазы раковой опухоли, в разной мере поразила большинство стран мира и стала представлять угрозу для мирового правопорядка.

12 декабря 1996 года Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную *резолюцию № 51/59 «Борьба с коррупцией»* [11] (см. прил. Б4). В констатирующей части этой резолюции выражена озабоченность мирового сообщества положением дел с коррупцией и обозначена необходимость международного сотрудничества в борьбе с ней: «Генеральная Ассамблея, будучи обеспокоена серьёзностью проблем, создаваемых коррупцией, которая может поставить под угрозу стабильность и безопасность обществ, подрвать демократические и моральные ценности и нанести ущерб социальному, экономическому и политическому развитию, будучи обеспокоена также связями между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая «отмывание» денег, будучи убеждена, что, поскольку коррупция представляет собой явление, которое в настоящее время выходит за пределы национальных границ и затрагивает все общества и экономические системы, международное сотрудничество имеет исключительно важное значение для предупреждения коррупции и борьбы с ней...».

Международное сотрудничество государств в области противодействия коррупции осуществляется в двух основных правовых формах:

– во-первых, заключение соответствующих международных соглашений (*договорная форма*). Международные правовые договоры закрепляют цели, задачи, принципы, основные направления, формы такого сотрудничества, а также соответствующие процедуры их реализации. При этом международно-договорное сотрудничество государств в борьбе с коррупцией осуществляется как на региональном, так и на мировом уровнях. Примером регионального международного договорного сотрудничества является заключение СЕ Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию [2], а примером мирового (универсального) сотрудничества – Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции [3];

– во-вторых, координация деятельности правоохранительных органов различных государств в рамках международных межправительственных

организаций (региональных и мировых), а также проводимых международных межправительственных конференций (**организационно-правовая форма**).

Наиболее распространённой и действенной разновидностью организационно-правовой формы антикоррупционного сотрудничества государств является объединение их усилий в рамках международных межправительственных организаций.

Международная межправительственная организация (ММПО) – это объединение трёх и более государств на основе договора для достижения общих целей, имеющее постоянные органы и действующее в общих интересах государств-членов при уважении их суверенитета.

ММПО – это добровольное объединение суверенных государств. Государства-учредители делегируют свои полномочия, наделяют ММПО свойствами субъектов международного права (правосубъектностью, определённой суверенностью, международными правами и обязанностями) путём заключения специального соглашения – учредительного договора (устава). *Устав ММПО* является правовой основой их деятельности. В методологическом отношении очень важно разобраться в юридической природе устава ММПО. С одной стороны, устав – это договор государств-учредителей, соответственно, положения его имеют рекомендательный характер, так как являются результатом согласования волеизъявления суверенных субъектов. С другой стороны, устав – официальный документ, регламентирующий внутреннюю (уставную) жизнь ММПО, и, следовательно, положения его имеют обязательный характер.

Решения (резолюции), принимаемые в качестве односторонних актов, не являются результатом согласования волеизъявления суверенных субъектов и относятся к числу вспомогательных источников международного права (см. об этом также в конце ч. 1 монографии). Они не содержат в себе обязательств субъектов международного права, но, тем не менее, имеют большое значение для международного правотворчества, являясь морально-политической основой для принятия в дальнейшем соответствующих международных договоров. Решения (резолюции) ММПО могут приниматься как *голосованием*, так и *консенсусно (методом консенсуса)*^{*}.

По кругу участников межправительственные организации делятся на универсальные (в которые входит большинство государств мира в рамках ООН), региональные и локальные.

^{*} **Метод консенсуса** – метод принятия такого решения, которое одобряют все участники процесса, стремление, согласовав интересы, прийти к наиболее приемлемому решению.

Примером региональных международных межправительственных организаций, осуществляющих антикоррупционную деятельность, является уже упоминавшаяся в ч. 3 монографии (с. 62–63) *Группа государств против коррупции (GRECO/ГРЕКО)* – международная организация, созданная СЕ для мониторинга соответствия законодательства и правоприменительной практики государств-участников антикоррупционным стандартам СЕ. ГРЕКО была учреждена 1 мая 1999 года. Её целью является помощь государствам-членам в противодействии коррупции путём выявления недостатков действующих национальных антикоррупционных механизмов. В соответствии с уставом ГРЕКО любое государство, подписавшее и ратифицировавшее Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию либо Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, автоматически становится членом ГРЕКО и берёт на себя обязательства проходить процедуры оценки Группы. В настоящий момент в организацию входят 46 государств, включая все страны СЕ, а также США. Россия является членом ГРЕКО с 1 февраля 2007 года.

Если вести речь о международном сотрудничестве в рамках специализированных международных организаций по пресечению легализации доходов, полученных преступным путём, в том числе в результате коррупционных преступлений, то особо следует отметить важность такого сотрудничества в *Группе по разработке финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег (FATF/ФАТФ)*. ФАТФ была создана в 1989 году по решению стран «Большой семёрки» и является общепризнанным разработчиком международных стандартов в сфере противодействия легализации. Членами этой организации являются 32 страны. Россия вступила в ФАТФ в 2003 году.

В последние десятилетия в международных отношениях публичного характера в обсуждении и принятии решений по актуальным вопросам международной жизни, в том числе относительно противодействия коррупции, всё заметнее становится роль международных межправительственных конференций.

Международные межправительственные конференции – это собрания официальных представителей государств, созываемые для обсуждения и решения международных проблем, представляющих интерес для их участников.

По мнению многих учёных, конференции стали своеобразной формой переговорного процесса, с одной стороны, и временными субъектами международного права – с другой. Исторически международные конференции

являются предшественниками международных межправительственных организаций, отличаясь от последних временным характером. В сущности, международные конференции могут перерасти в ММПО. Например, СБСЕ, проводившееся с 1973 года, переросло в 1994 году в ОБСЕ.

Участниками межправительственных конференций являются официальные представители государств, имеющие полномочия временного государственного органа внешних сношений.

По кругу участников межправительственные конференции делятся на универсальные (на которые приглашаются все государства), региональные и локальные.

Различия в наименовании международных конференций (совещание, конгресс, встреча, конференция, съезд и т. д.) юридического значения не имеют. Значение имеет цель конференции, в зависимости от которой конференции подразделяются на *дипломатические* (на которых принимается текст международного договора) и на *недипломатические* (на которых принимаются резолюции, декларации, программы и планы действия рекомендательного характера, например, конгрессы ООН по предотвращению преступлений и обращению с правонарушителями)*.

На конференции решение обычно принимается квалифицированным большинством от числа участвующих в голосовании. В последние десятилетия часто применяется метод консенсуса (см. прим. на с. 77).

Проводимая Россией антикоррупционная политика учитывает взятые ею на себя международные обязательства также и в области международного сотрудничества государств в области противодействия коррупции во всех сферах деятельности. Ст. 4 ФЗ «О противодействии коррупции» [35], посвящённая международному сотрудничеству России в области противодействия коррупции, гласит:

«1. Российская Федерация в соответствии с международными договорами Российской Федерации и (или) на основе принципа взаимности сотрудничает в области противодействия коррупции с иностранными государствами, их правоохранительными органами и специальными службами, а также с международными организациями в целях:

1) установления лиц, подозреваемых (обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их местонахождения, а также местонахождения других лиц, причастных к коррупционным преступлениям;

* Было проведено 12 конгрессов ООН. Последний – двенадцатый – был проведён в апреле 2010 года в городе Сальвадоре (Бразилия). Тема: «Комплексные стратегии для ответа на глобальные вызовы: система предупреждения преступлений и уголовного правосудия и их развитие в изменяющемся мире».

- 2) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений или служащего средством их совершения;
- 3) предоставления в надлежащих случаях предметов или образцов веществ для проведения исследований или судебных экспертиз;
- 4) обмена информацией по вопросам противодействия коррупции;
- 5) координации деятельности по профилактике коррупции и борьбе с коррупцией».

Международное сотрудничество государств в области противодействия коррупции как на региональном, так и на мировом уровнях во всех формах и направлениях осуществляется на основе исходных идей, общепризнанных начал – **принципов**.

Среди европейских государств большое признание получила принятая на 101 сессии *резолюция Комитета министров СЕ от 6 ноября 1997 года № (97) 24 «О двадцати принципах борьбы с коррупцией»*^{кмп}. Вот перечень этих двадцати принципов:

«1) проводить эффективные меры для предотвращения коррупции и в этой связи поднимать общественное понимание и продвижение этического поведения;

2) гарантировать признание национальной и международной коррупции криминальной;

3) гарантировать, что те, кто отвечает за предотвращение, расследование, судебное преследование и судебное решение по случаям коррупции, имеют независимость и автономность, соответствующие их функциям, являются свободными от влияния и имеют эффективные средства для того, чтобы собрать доказательства, защищая людей, которые помогают властям в борьбе с коррупцией, и сохраняя конфиденциальность расследований;

4) обеспечивать соответствующие меры для конфискации и лишения доходов в результате случаев коррупции;

5) обеспечивать соответствующие меры, чтобы предотвратить давление на юристов, занимающихся случаями коррупции;

6) ограничивать иммунитет от расследования, судебного преследования или судебного решения по случаям коррупции до степени, необходимой в демократическом обществе;

7) продвигать специализацию людей или органов, отвечающих за борьбу с коррупцией, и обеспечивать их соответствующими средствами и обучением для исполнения их задач;

8) гарантировать, что финансовое законодательство и власти, отвечающие за осуществление этого, вносят вклад в борьбу с коррупцией в эффективной и скоординированной манере, в особенности отрицая возможность снижения налогов, согласно закону или правилу по поводу взяток или других расходов, связанных с коррупцией;

9) гарантировать, что организация, функционирование и принятие решений публичными администрациями принимает во внимание потребность борьбы с коррупцией, в особенности гарантируя прозрачность, совместимую с потребностью достигнуть эффективности;

10) гарантировать, что правила, касающиеся прав и обязанностей должностных лиц, содержат требования борьбы с коррупцией и обеспечивают соответствующие и эффективные дисциплинарные меры; продвигать дальнейшую спецификацию поведения, ожидаемого от общественных должностных лиц, соответствующими средствами, такими, как кодексы поведения;

11) гарантировать, что соответствующие процедуры ревизии обращаются к действиям государственной службы и общественного сектора;

12) подтверждать роль, которую могут играть ревизионные процедуры в предотвращении и обнаружении коррупции вне административных органов;

13) гарантировать, что система общественной ответственности принимает во внимание последствия коррумпированного поведения общественных должностных лиц;

14) принимать соответственно прозрачные процедуры для общественного заказа, которые воплощают справедливую конкуренцию и удерживают коррупционеров;

15) поощрять принятие избранными представителями кодексов поведения и продвигать правила финансирования политических партий и избирательных кампаний, которые удерживают коррупцию;

16) гарантировать, что СМИ имеют право свободно получать, передавать информацию по вопросам коррупции и подвергаются только тем ограничениям, которые являются необходимыми в демократическом обществе;

17) гарантировать, что гражданское право принимает во внимание потребность борьбы с коррупцией и, в особенности, обеспечивает эффективные средства и права тех, чьи интересы затрагивает коррупция;

18) поощрять исследования по коррупции;

19) гарантировать, что в каждом аспекте борьбы с коррупцией принимаются во внимание возможные связи с организованной преступностью и «отмывание» денежных средств;

20) развивать до самой широкой степени возможное международное сотрудничество во всех областях борьбы с коррупцией».

В 1996 году Россия вступила в СЕ, поэтому признаёт эти принципы, считая их необходимыми для борьбы с коррупцией. В ст. 3 ФЗ «О противодействии коррупции» [35] одним из основных принципов провозглашён **принцип сотрудничества государства с институтами гражданского общества, международными организациями и физическими лицами в противодействии коррупции**. Этому принципу уделено особое внимание в положениях конвенций, направленных на борьбу с коррупцией, а также в соответствующих положениях указанного закона, Национальной стратегии [46] и Национального плана противодействия коррупции на 2012–2013 годы [47].

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию [2] и Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции [3] используются в России в качестве основных источников международного права по противодействию коррупции. Положения этих актов уделяют много внимания международному антикоррупционному сотрудничеству государств и их правоохранительных органов. Эти конвенции ратифицированы Россией в 2006 году, однако Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции является универсальным и более полным нормативным актом, чем Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию.

Гл. IV «Международное сотрудничество» Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию [2] (ст. 25–31) (см. прил. А2) предусматривает активизацию международного сотрудничества (взаимопомощь, выдачу и предоставление информации) в расследовании случаев коррупции и преследовании правонарушителей. Особого внимания заслуживает положение п. 3 ст. 26 о том, что **банковская тайна не может служить основанием для отказа в таком сотрудничестве**: «...Сторона, когда это предусмотрено её внутренним правом, может потребовать, чтобы запрос о сотрудничестве, включающем разглашение банковской тайны, был санкционирован судьёй либо другим судебным органом, включая прокуроров, занимающихся производством по уголовным делам».

Значительно больше внимания международному сотрудничеству в области противодействия коррупции уделено в Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции [3] (см. прил. А6). Помимо специальной гл. IV «Международное сотрудничество» (ст. 43–50) данному вопросу посвящены большинство положений гл. V «Меры по возвращению активов» (ст. 54–56) и гл. VI «Техническая помощь и обмен информацией» (ст.

60–62). Здесь нашли отражение положения международного сотрудничества по вопросам предупреждения коррупции, криминализации коррупционных деяний, оказания правовой помощи в расследовании коррупционных деяний, выдачи и возвращения активов.

П. 1 ст. 43 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции определяет, что *государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым вопросам и, когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, «рассматривают возможность оказания друг другу содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией».*

Практически во всех правовых системах не только выдача лиц, совершивших преступления, другим государствам, но и оказание правовой помощи возможны лишь при наличии двойной криминализации, о которой мы писали в начале ч. 3 монографии. Напомним, это означает, что соответствующее деяние должно признаваться преступлением в запрашиваемом и запрашивающем государствах. Поэтому в тех случаях, когда с точки зрения международного сотрудничества соблюдение принципа двойной криминализации является обязательным, этот принцип считается соблюденным независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемого государства соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или обозначает его с помощью таких же терминов, как запрашивающее государство, если деяние, лежащее в основе преступления, в связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в соответствии с законодательством обоих государств. Эта норма закреплена в ч. 2 ст. 43 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции.

Такой подход, осуществляемый государствами на основе указанных положений Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции, даёт возможность России продуктивно решать возникающие коллизии.

Формулировка в ч. 1 ст. 12 УК РФ правила двойной криминализации создала определённую проблему при решении вопроса об ответственности российских граждан за ряд преступлений, в том числе коррупционных, совершённых за рубежом. Так, ч. 1 ст. 12 УК РФ [26] закрепляет: «Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения

иностранного государства». Таким образом, **для привлечения к ответственности по уголовному закону РФ необходимо, чтобы общественно опасное деяние признавалось преступлением как по УК РФ, так и по уголовному закону государства – места совершения преступления.**

Так, невозможно привлечь к ответственности российское должностное лицо, получившее взятку на территории государства, по закону которого не является преступлением получение взятки иностранным должностным лицом. Ответственность за совершение преступления против интересов РФ за границей, согласно ч. 3 ст. 12 УК РФ, несут только иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в РФ.

Ст. 44, 45 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции посвящены вопросам экстрадиции виновных в совершении коррупционных преступлений лиц. Причём они решаются в основном в рамках установленных действующим международным правом соответствующих правовых оснований и правил. Лишь относительно института экстрадиции (выдачи) новацией является положение п. 2 ст. 44 о том, что «государство-участник, законодательство которого допускает это, может разрешить выдачу какого-либо лица в связи с любым из преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, которые не являются уголовно наказуемыми согласно его собственному внутреннему законодательству». При этом в качестве общепринятого и основополагающего правила экстрадиции, приведённого в п. 1 ст. 44, признаётся условие, «...что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего государства-участника, так и запрашиваемого государства-участника».

Как известно, Конституция Российской Федерации [18] в ст. 61 содержит запрет на выдачу иностранному государству граждан России. В связи с этим представляют интерес п. 11 и п. 13 ст. 44 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции.

«11. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдаёт такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают своё решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого другого преступления

опасного характера согласно внутреннему законодательству этого государства-участника. Заинтересованные государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования».

«13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемого государства-участника, запрашиваемое государство-участник, если это допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по обращению запрашивающего государства-участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего государства-участника».

Положения Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции, предписывающие установление национальной юрисдикции в отношении коррупционных преступлений, совершённых гражданами государств-участников, диктуют необходимость устранить пробел уголовного закона о невозможности привлечь россиян, получивших взятку вне нашего государства, если там это не является преступлением. Так, ст. 46 содержит ***обязательства государств-участников по оказанию взаимной правовой помощи в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с коррупционными преступлениями:***

«3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьёй, может запрашиваться в любой из следующих целей:

- a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- b) вручение судебных документов;
- c) проведение обыска и наложение ареста, а также приостановление операций (замораживание);
- d) осмотр объектов и участков местности;
- e) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;
- f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
- g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;

h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника;

i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника;

j) выявление, замораживание и отслеживание доходов от преступлений в соответствии с положениями гл. V настоящей Конвенции^{*};

k) изъятие активов в соответствии с положениями гл. V настоящей Конвенции»^{*}.

При этом, согласно п. 8 этой статьи, **государства-участники не вправе отказывать в предоставлении взаимной правовой помощи, ссылаясь на банковскую тайну.**

Государства-участники могут отказать в предоставлении помощи «на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Вместе с тем запрашиваемое государство-участник предоставляет, когда это соответствует основным концепциям его правовой системы, помощь, если такая помощь не сопряжена с принудительными мерами» (п. «b» ст. 9).

Конвенция регламентирует процедурные вопросы оказания различного вида взаимной помощи в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с коррупционными преступлениями и содержит требования по оформлению необходимых для этого документов.

Согласно п. 21 ст. 46 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции **во взаимной правовой помощи может быть отказано:**

«a) если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей статьи;

b) если запрашиваемое государство-участник считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим жизненно важным интересам;

c) если внутреннее законодательство запрашиваемого государства-участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;

d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе запрашиваемого государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой помощи».

^{*} Речь идёт о коррупционных преступлениях.

Вместе с тем государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами (п. 22 ст. 46), а любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется (п. 23 ст. 46).

Также в ст. 47 предусматривается возможность взаимной передачи производства в целях уголовного преследования в связи с коррупционным преступлением «в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел».

Международное сотрудничество по противодействию коррупции рассматривается данной конвенцией на различных уровнях: межгосударственном, межправительственном, и *особое внимание обращается на сотрудничество между правоохрнительными органами государств (межведомственный уровень)*.

Согласно ст. 48 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции «государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:

а) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надёжный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности;

б) сотрудничество с другими государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления:

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений;

с) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;

d) обмен, в надлежащих случаях, с другими государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых для совершения преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая использование поддельных удостоверений личности, фальшивых, изменённых или поддельных документов и других средств для сокрытия деятельности;

e) содействие эффективной координации между их компетентными органами, учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии заключения заинтересованными государствами-участниками двусторонних соглашений или договорённостей, направление сотрудников по связям;

f) обмен информацией и координацию административных и других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией».

С этой целью «государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договорённостей о непосредственном сотрудничестве между их правоохранительными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или договорённости уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или договорённостей между заинтересованными государствами-участниками государства-участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях государства-участники в полной мере используют соглашения или договорённости, в том числе механизмы международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохранительными органами».

Помимо этого Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции в рамках международного сотрудничества государств в борьбе с коррупцией предусматривает «возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договорённостей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах,

заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договорённостей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование» (ст. 49).

*Должное внимание в Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции уделено использованию государствами и их правоохрнительными органами в международном сотрудничестве в борьбе с коррупцией **специальных методов расследования**. Речь идёт о том, чтобы в целях эффективной борьбы с коррупцией каждое государство-участник, в той мере, в какой это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимало, в пределах своих возможностей, «такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить надлежащее использование его компетентными органами контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, на своей территории, а также с тем, чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде» (ст. 50).*

«Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично» (п. 4 ст. 50).

*В гл. V «Меры по возвращению активов» (ст. 51–59) внимание уделено международному сотрудничеству в целях **возвращения имущества, полученного от совершения коррупционных преступлений, «в страны происхождения»**.*

В ст. 51 закреплено принципиально важное положение о том, что возвращение активов представляет собой основополагающий принцип этой конвенции, и государства самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении. Вместе с этим в ст. 52 отражён широкий набор мер, которые должны приниматься в целях предупреждения и выявления операций по переводу доходов от преступлений из одной страны в другую: перечисляются конкретные механизмы изъятия

имущества в рамках международного сотрудничества в деле конфискации, а также возвращения активов и распоряжения ими.

При обсуждении данного вопроса специальному комитету ООН пришлось провести серьёзную дискуссию о том, какое имущество и кому должно возвращаться. Выдвигалось мнение о том, что чуть ли не любое имущество, которое вывезено из государства лицом, занимавшим публичную должность в нём и привлекавшимся к ответственности, подлежит возвращению этому государству. Однако в качестве контрдовода указывалось, что это имущество могло быть похищено в ином государстве. Приводились также примеры того, как в связи с получением взятки публичным лицом одного государства от представителей другого совершались действия, причинившие ущерб третьему государству. В связи с этим выдвигалось требование возвращать этому пострадавшему государству не только имущество, являвшееся предметом взятки, но и другое, принадлежавшее взяткодателю и взяточполучателю.

По результатам длительной дискуссии в ст. 57 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции были закреплены правила, в соответствии с которыми могут возвращаться денежные средства и имущество. Так, в частности, *в случае хищения публичных средств или легализации похищенных публичных средств, если конфискация этих средств была произведена на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем государстве, такие средства возвращаются запрашивающему государству без каких-либо дополнительных условий* (п. 3а). Но в том в случае, если доходы от любого другого преступления, охватываемого конвенцией, были конфискованы на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем государстве, возвращение конфискованного имущества этому государству возможно *при условии представления доказательств права собственности на него* (п. 3b).

Отечественное законодательство содержит широкий набор мер, позволяющих осуществлять:

1) *приостановление операций с имуществом*, полученным преступным путём либо являющимся средством совершения преступлений (ст. 8 ФЗ от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации («отмыванию») доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»^{*)};

2) *арест и конфискацию имущества* (ст. 81, 115, 116 и 165 УПК РФ [25]);

3) *международное сотрудничество* по этим вопросам (часть пятая «Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства» УПК РФ, разд. V «Производство по делам с участием иностранных лиц» ГПК РФ [22]).

Гл. VI «*Техническая помощь и обмен информацией*» Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции (ст. 60–62), как и две предыдущие главы, посвящена международному антикоррупционному сотрудничеству государств.

Хотя ст. 60, в которой речь идёт в основном о международном антикоррупционном сотрудничестве государств, озаглавлена «Подготовка кадров и техническая помощь», в ней также предусматривается:

1) оказание помощи и взаимный обмен соответствующим опытом и специальными знаниями, что, по мнению участников конвенции, «будет способствовать международному сотрудничеству между государствами-участниками по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи» (п. 2);

2) активизация усилий государств-участников, направленных на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в международных и региональных организациях и в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договорённостей (п. 3);

3) оказание друг другу «содействия, по просьбе, в проведении оценок, исследований и разработок, касающихся видов, причин, последствий и издержек коррупции в своих странах, с целью разработки, с участием компетентных органов и общества, стратегий и планов действий по борьбе с коррупцией» (п. 4);

4) использование субрегиональных, региональных и международных конференций и семинаров «для содействия сотрудничеству и технической помощи и стимулирования обсуждения проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и потребностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой» (п. 6).

Согласно ст. 61 Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции «государства-участники, с целью разработки общих определений, стандартов и методологий, рассматривают возможность расширения статистических данных, аналитических знаний относительно коррупции и информации, в том числе об оптимальных видах практики в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, и обмена ими между собой и через посредство международных и региональных организаций» (п. 2).

Как отдельную проблему Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции (ст. 62) рассматривает оказание международной помощи с антикоррупционной целью в экономическом развитии (финансовой, материальной, технической и т. д.) развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Для этого государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договорённости о материально-технической помощи, принимая во внимание финансовые договорённости, необходимые для обеспечения эффективности международного сотрудничества, предусмотренного Конвенцией ООН, а также для предупреждения и выявления коррупции и борьбы с ней.

Одним из основных направлений реализации Национальной стратегии противодействия коррупции [46] определено *«повышение эффективности участия Российской Федерации в международном сотрудничестве в антикоррупционной сфере, включая разработку организационных основ регионального антикоррупционного форума, оказание при необходимости поддержки другим государствам в обучении специалистов, исследовании причин и последствий коррупции»* (подп. «х» п. 8). На сегодняшний день работа в этом направлении не закончена.

Часть 5. Международное право и гражданско-правовая ответственность в России за совершение коррупционных правонарушений

Правовой основой сотрудничества европейских государств в рамках СЕ является *Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию* [1] (см. прил. А3). Данный документ к числу антикоррупционных мер, принимаемых на национальном уровне, относит меры относительно возмещения ущерба, юридической ответственности, защиты государственных служащих, а также эффективные средства получения доказательств при рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства дел, вытекающих из актов коррупции.

Разд. II посвящён международному сотрудничеству и контролю за выполнением конвенционных обязательств государств по противодействию коррупции. Согласно ст. 13 государства «в соответствии с положениями международных договоров о сотрудничестве в сфере экономических и гражданско-правовых отношений, участниками которых они являются, а также в соответствии с их национальным законодательством эффективно сотрудничают в вопросах делопроизводства, получения доказательств за рубежом, юрисдикции, судебных расходов, признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений».

Контроль за выполнением данной конвенции её участниками возложен на ГРЕКО. *Россия данную конвенцию в настоящее время не подписала.* В российском Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы [46]* предусматривалась проработка предложений о целесообразности подписания Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию на основе анализа её соответствия правовой системе РФ и оценки возможных последствий её подписания. Сохранилась задача организовать рассмотрение на заседаниях президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции вопроса об этой конвенции и в Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы [47] (подп. «а» п. 3).

Однако следует отметить, что в основных направлениях антикоррупционной политики и в действующем антикоррупционном российском законодательстве (в том числе гражданском) многие положения рассматриваемой конвенции учтены. В частности, определение коррупции в ФЗ «О противодействии коррупции» [35] согласуется с данным в Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию. Так, ст. 2 данной конвенции определяет коррупцию как «просьбу, предложение, дачу или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого другого ненадлежащего

* Документ утратил силу. См. прим. под звёздочкой на с. 30, 31. – *Прим. ред.*

преимущества или обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности, или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового» (об этом определении см. также в начале ч. 1 монографии).

При сравнении гражданско-правовых институтов, предусмотренных конвенцией и ГК РФ, можно отметить их совпадение во многом, например:

А. В ст. 3 конвенции определено, что каждое государство «предусматривает в своём национальном законодательстве нормы, закрепляющие право лиц, понёсших ущерб в результате коррупции, подать иск в целях получения полного возмещения ущерба». «Такое возмещение может охватывать причинённый реальный ущерб, упущенную финансовую выгоду и компенсацию морального вреда».

Аналогичные положения содержит ст. 15 ГК РФ [21] «Возмещение убытков»:

«1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причинённых ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода)».

Б. Принципиальное значение для института гражданско-правовой ответственности за коррупционные правонарушения и возмещения нанесённого ущерба имеют положения конвенции о том, что каждое государство предусматривает в своём национальном законодательстве «...следующие условия, которые должны быть выполнены для того, чтобы ущерб подлежал возмещению:

i) ответчик совершил или санкционировал акт коррупции или не предпринял разумные шаги для предотвращения акта коррупции;

ii) истец понёс ущерб; и

iii) существует причинно-следственная связь между актом коррупции и нанесённым ущербом» (ст. 4).

Вместе с этим ст. 1064 ГК РФ «Общие основания ответственности за причинение вреда» [20] в качестве таких оснований называет предусмотренные конвенцией условия наступления ответственности.

В. Важная гарантия права потерпевшего лица на компенсацию нанесённого ему ущерба содержится в положении ст. 5 Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию о том, что каждое государство «предусматривает в своём национальном законодательстве надлежащие процедуры, позволяющие лицам, понёсшим ущерб в результате акта коррупции, совершённого её публичными должностными лицами в ходе осуществления ими своих функций, требовать возмещения ущерба от государства».

В точном соответствии с данной международно-правовой нормой предусматривает такую возможность ст. 1069 ГК РФ «Ответственность за вред, причинённый государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами» [20]. Данная норма гласит: «Вред, причинённый гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счёт соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования».

Г. Другую важную гарантию права потерпевшего субъекта востребовать возмещения нанесённого ему коррупционными действиями ущерба содержит положение ст. 7 Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию о том, что каждое государство предусматривает в национальном законодательстве, что «к судопроизводству по возмещению ущерба применяется срок исковой давности не менее трёх лет со дня, когда лицу, понёсшему ущерб, стало известно или, исходя из здравого смысла, должно было стать известно о возникновении ущерба или о совершённом акте коррупции и о лице, ответственном за это».

Ст. 196 ГК РФ [21] также устанавливает общий срок исковой давности в три года.

Конвенцией определено, что каждое государство предусматривает в национальном законодательстве, что любая сделка или положение сделки, предусматривающие совершение акта коррупции, являются недействительными и не имеющими юридической силы. Так, ст. 8 обязывает государство-участника предусматривать «в своём национальном законодательстве возможность для всех сторон сделки, чьё согласие было нарушено актом коррупции, обратиться

в суд в целях признания сделки недействительной, несмотря на их право требовать возмещения ущерба».

Действующий ГК РФ в полной мере гарантирует такую же возможность для всех сторон сделки, чьё согласие было нарушено актом коррупции, обратиться в суд в целях признания сделки недействительной (ст. 166 «Оспоримые и ничтожные сделки», ст. 168 «Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам», ст. 169 «Недействительность сделки, совершённой с целью, противной основам правопорядка и нравственности», ст. 179 «Недействительность сделки, совершённой под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой стороной или стечения тяжёлых обстоятельств» [21]).

Таким образом, все механизмы, предусмотренные Конвенцией о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, включены в российское гражданское законодательство. Однако, по данным социологического исследования, проведённого Научным центром противодействия коррупции Научно-исследовательского института Российской правовой академии Минюста России, отечественная правоприменительная практика рассмотрения коррупционных дел чаще всего не использует гражданско-правовые механизмы возмещения ущерба. Иски о возмещении вреда в связи с коррупционными деяниями подаются только в 15 % случаев [68].

Тем не менее, нельзя не отметить, что, подписав и ратифицировав Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, Россия признает и определённые международно-правовые обязательства гражданско-правового характера. В конвенции случаи коррупции в крупных и особо крупных размерах связываются с утечкой капитала и основных финансовых ресурсов из «страны их происхождения». В связи с этим *предусматривается необходимость принятия совместных мер государств с целью возврата незаконно перемещённых средств от коррупции в «страны их происхождения».* Этим меры, направленные Конвенцией о гражданско-правовой ответственности за коррупцию на борьбу с этим проявлением коррупции, не исчерпываются. Исходя из провозглашённого принципа справедливости, Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию предполагает возврат незаконных активов лицам, понёсшим ущерб в результате преступлений, либо иным законным собственникам.

Сам по себе факт ратификации Россией Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, безусловно, будет свидетельствовать

перед мировым сообществом о решительных намерениях страны эффективно сотрудничать с другими государствами в вопросах гражданского судопроизводства по делам о коррупции. Особенно это касается получения доказательств за рубежом, установления юрисдикции, признания и обеспечения выполнения иностранных судебных решений и возмещения судебных расходов в соответствии с положениями международных договоров о сотрудничестве.

Заключение

Масштабность, социальная значимость и особая опасность коррупции проявляются в том, что сегодня она поразила все сферы деятельности нашего общества и обнаруживается во всех звеньях государственного и муниципального аппаратов. Не являются исключением и правоохранительные органы страны, в том числе органы наркоконтроля.

Наметилась тенденция к увеличению как общего количества уголовных дел, возбуждённых в отношении сотрудников органов наркоконтроля, так и уголовных дел, возбуждённых по статьям коррупционной направленности. Если в 2010 году было возбуждено 135 уголовных дел в отношении 132 наркополицейских, то в 2011 году количество таких уголовных дел возросло до 171, а число их фигурантов увеличилось до 158. Более половины из общего количества уголовных дел – 99, или 58 %, – за преступления коррупционной направленности (в 2010 году дел данной категории было на треть меньше – 61, или 45 %)⁶⁸.

Одной из главных причин коррупционных проявлений в поведении сотрудников правоохранительных органов, равно как и других субъектов этих деяний, является деформация в сознании отдельных лиц, выводящая на первое место в системе мотивационных детерминантов их поведения желание удовлетворить личные потребности противоправным способом, использовать служебное положение для обогащения.

Для профилактики и пресечения коррупционных правонарушений, как нам представляется, необходим комплекс общих (универсальных) и специальных мер, зависящих от специфики деятельности тех или иных должностных лиц. Но о каком бы из этих видов мер ни шла речь, необходимо помнить о международно-правовых основах противодействия коррупции, в которых сегодня заложены достаточно эффективные механизмы антикоррупционной политики.

Поскольку общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ в соответствии с Конституцией Российской Федерации являются составной частью её правовой системы, то необходимо не только применять их напрямую в антикоррупционной правоприменительной практике, но и стремиться к максимальной их имплементации в законодательстве нашей страны.

Справедливости ради нужно сказать, что отечественный законодатель сделал уже многое для того, чтобы воплотить международно-правовые

⁶⁸ Обзор уголовных дел, возбуждённых в отношении сотрудников органов наркоконтроля в 2011 году / ФСКН России ; Департамент кадрового обеспечения. М., 2012. С. 2.

антикоррупционные стандарты в национальную правовую систему. Однако официальное подписание Россией того или иного международного договора, ратификация конвенции ещё не означают безусловного признания их приоритета в практической деятельности по противодействию коррупции. Вот почему наряду с дальнейшей работой по модернизации российского антикоррупционного законодательства необходимо менять психологию наших правоприменителей, многие из которых воспринимают коррупцию как явление, имманентное образу жизни россиян, как свойство, глубоко укоренившейся в сознании командно-административной системы управления обществом.

В заключение отметим, что многоликая коррупция имеет системный характер, и без специального подхода и международного сотрудничества в сфере противодействия ей она лишь прогрессирует, поэтому обеспечение международных правовых обязательств России по противодействию коррупции является одной из первоочередных задач на пути формирования правового государства и гражданского общества в нашей стране.

Список основных ^{*} источников

Международные нормативные правовые акты

1. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 174) [Электронный ресурс] [Страсбург, 4 ноября 1999 года]. – Доступ из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ»: «Гарант-Максимум».

2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173) [Страсбург, 27 января 1999 года] // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2394.

3. Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции [Нью-Йорк, 31 октября 2003 года] // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 26. – Ст. 2780.

4. Конвенция Организации Объединённых Наций против транснациональной организованной преступности [Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года] // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882.

5. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок [Стамбул, 21 ноября 1997 года] // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 17. – Ст. 1899.

6. Декларация Организации Объединённых Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях [Электронный ресурс]: [резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 года № 51/191]. – Документ опубликован не был. Доступ из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ»: «Гарант-Максимум».

7. Декларация Организации Объединённых Наций о преступности и общественной безопасности [Электронный ресурс]: [резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 года № 51/60]. – Документ опубликован не был. Доступ из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ»: «Гарант-Максимум».

8. Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 191) [Электронный ресурс] [Страсбург, 15 мая 2003 года]. – Документ опубликован не был. Доступ из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ»: «Гарант-Максимум».

9. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка [принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года № 34/169] // Советская юстиция. – 1991. – № 17. – С. 22.

^{*} Дополнительные источники, в том числе научно-популярные и публицистические статьи, указы, утратившие силу, но важные с точки зрения борьбы с коррупцией, см. в постраничных ссылках. – *Прим. ред.*

10. Международный кодекс поведения государственных должностных лиц [Электронный ресурс] : [принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 года № 51/59 «Борьба с коррупцией»]. – Доступ из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ» : «Гарант-Максимум».

11. Борьба с коррупцией [Электронный ресурс] : [резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 года № 51/59]. – Документ опубликован не был. Доступ из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ» : «Гарант-Максимум».

12. Рамочное решение Совета Европейского союза от 22 июля 2003 года № 2003/568/ПВД о борьбе с коррупцией в частном секторе [Электронный ресурс]. – Доступ из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ».

13. Рекомендации Совета по вычитаемости сумм взяток должностным лицам иностранных государств из суммы налогооблагаемого дохода (11 апреля 1996 года) [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (при наличии информационного банка «Международное право»).

14. Рекомендация Комитета министров Совета Европы № Rec (2003) 4 государствам-членам об общих правилах борьбы с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных кампаний (8 апреля 2003 года) [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (при наличии информационного банка «Международное право»).

15. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка [Электронный ресурс] [утв. резолюцией Экономического и социального совета ООН от 24 мая 1989 года № 1989/61]. – Доступ из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ» : «Гарант-Максимум».

16. Модельный закон о борьбе с коррупцией [принят в Санкт-Петербурге постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ от 3 апреля 1999 года № 13-4] // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств. – 1999. – № 21. – С. 70–84.

17. Пересмотренные рекомендации Совета по мерам борьбы со взяточничеством в международных деловых операциях (23 мая 1997 года) [Электронный ресурс]. – Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (при наличии информационного банка «Международное право»).

Российские нормативные правовые акты

18. Конституция Российской Федерации [с учётом поправок, внесённых законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 года № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 года № 7-ФКЗ] // Российская газета. – 2009. – 21 января.

19. О внесении изменений в статью 10 Федерального конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» : [федер. конст. закон от 25 декабря 2008 года № 5-ФКЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6206.

20. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс] : [федер. закон от 26 января 1996 года № 14-ФЗ : в ред. от 30 ноября 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

21. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс] : [федер. закон от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ : в ред. от 6 декабря 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

22. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ : в ред. от 23 апреля 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

23. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : [федер. закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ : в ред. от 8 июля 2012]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

24. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ : в ред. от 23 апреля 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

25. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ : в ред. от 5 июня 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

26. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ : в ред. от 5 июля 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

27. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии

коррупции» : [федер. закон от 25 декабря 2008 года № 274-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6229.

28. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О ратификации конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» [Электронный ресурс] : [федер. закон от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ : в ред. от 7 февраля 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

29. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 года и Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года и принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс] : [федер. закон от 25 декабря 2008 года № 280-ФЗ : в ред. от 21 ноября 2011 года : с изм. от 6 декабря 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

30. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции : [федер. закон от 21 ноября 2011 года № 329-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 48. – Ст. 6730.

31. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения внепроцессуальных прав органов внутренних дел Российской Федерации, касающихся проверок субъектов предпринимательской деятельности [Электронный ресурс] : [федер. закон от 26 декабря 2008 года № 293-ФЗ : в ред. от 7 февраля 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

32. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции : [федер. закон от 4 мая 2011 года № 97-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 2714.

33. О государственной гражданской службе Российской Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ : в ред. от 21 ноября 2011 года : с изм. от 6 декабря 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

34. О международных договорах Российской Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ : в ред. от 1 декабря 2007 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

35. О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : [федер. закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ : в ред. от 21 ноября 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

36. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд [Электронный ресурс] : [федер. закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ : в ред. от 12 декабря 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

37. О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию [федер. закон от 25 июля 2006 года № 125-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3424.

38. О ратификации Конвенции Организации Объединённых Наций против коррупции : [федер. закон от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 12. – Ст. 1231.

39. О системе государственной службы Российской Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ : в ред. от 28 декабря 2010 года : с изм. от 6 декабря 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

40. О Федеральной службе безопасности [Электронный ресурс] : [федер. закон от 3 апреля 1995 года № 40-ФЗ : в ред. от 8 декабря 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

41. Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления [Электронный ресурс] : [федер. закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ : в ред. от 11 июля 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

42. Об Общественной палате Российской Федерации [Электронный ресурс] : [федер. закон от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ : в ред. от 6 декабря 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

43. О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов [Электронный ресурс] : [указ Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 : в ред. от 13 марта 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

44. О мерах по противодействию коррупции [Электронный ресурс] : [указ Президента РФ от 19 мая 2008 года № 815 : в ред. от 28 февраля 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

45. О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] : [указ Президента РФ

от 24 декабря 2009 года № 1468 : в ред. от 1 марта 2011 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

46. О Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы [Электронный ресурс] : [указ Президента РФ от 13 апреля 2010 года № 460 : в ред. от 13 марта 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

47. О Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции : [указ Президента РФ от 13 марта 2012 года № 297] // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 12. – Ст. 1391.

48. О неотложных мерах по ликвидации административных ограничений при осуществлении предпринимательской деятельности : [указ Президента РФ от 15 мая 2008 года № 797] // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 20. – Ст. 2293.

49. О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера [Электронный ресурс] : [указ Президента РФ от 18 мая 2009 № 558 : в ред. от 13 марта 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

50. О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера [Электронный ресурс] : [указ Президента РФ от 18 мая 2009 № 559 : в ред. от 13 марта 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

51. О представлении гражданами, претендующими на замещение руководящих должностей в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, лицами, замещающими руководящие должности в государственных корпорациях, фондах и иных организациях, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера : [указ Президента РФ от 18 мая 2009 № 560] // Российская газета. – 2009. – 20 мая.

52. О Реестре должностей Федеральной государственной гражданской службы [Электронный ресурс] : [указ Президента РФ от 31 декабря 2005 года

№ 1574 : в ред. от 21 мая 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

53. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года : [указ Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537] // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 20. – Ст. 2444.

54. О федеральной программе «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009–2013 годы)» [Электронный ресурс] : [указ Президента РФ от 10 марта 2009 года № 261 : в ред. от 12 января 2010 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

55. Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и 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 [Электронный ресурс] : [указ Президента РФ от 18 мая 2009 года № 557 : в ред. от 30 марта 2012 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

56. Послание Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации : [послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 30 ноября 2010 года] // Российская газета. – 2010. – 1 декабря.

57. О докладе руководителя специальной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Н. И. Макарова о фактах коррупции высших должностных лиц Российской Федерации : [постановление Верховного Совета РФ от 24 июня 1993 года № 5248-1] // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 26. – Ст. 974.

58. Об информации вице-президента Российской Федерации, председателя Межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией А. В. Руцкого и Генерального прокурора Российской Федерации В. Г. Степанкова о борьбе с преступностью и коррупцией : [постановление Верховного Совета РФ от 16 апреля 1993 года № 4825-1] // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 17. – Ст. 619.

59. Об образовании специальной комиссии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по расследованию материалов, связанных с коррупцией должностных лиц : [постановление Верховного Совета РФ от 28 апреля 1993 года № 4891-1] // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 19. – Ст. 691.

60. О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006–2010 годах [Электронный ресурс] : [распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 года № 1789-р : в ред. от 10 марта 2009 года]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

61. О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации : [постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 года № 5] // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2003. – № 12.

62. Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих [одобрен решением президиума Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол № 21)] // Официальные документы в образовании. – 2011. – № 36.

Научная и публицистическая литература

63. Антонова, Е. Ю. Уголовная ответственность юридических лиц : монография / Е. Ю. Антонова ; Российская академия правосудия. – М., 2008.

64. Блатова, Н. Т. Устав Организации Объединённых Наций от 26 июня 1945 года / Н. Т. Блатова, Г. М. Мелков // Международное право в документах : учеб. пособие / сост.: Н. Т. Блатова, Г. М. Мелков. – М. : Полиграф, 2004. – С. 250–281.

65. Богуш, Г. И. Конвенция ООН против коррупции / Г. И. Богуш // Вестник Московского университета. Серия «Право». – 2006. – № 3. – С. 22–38.

66. Волженкин, Б. В. Коррупция [Электронный ресурс] / Б. В. Волженкин // Закон : интернет-журнал Ассоциации юристов Приморья. – Режим доступа: http://www.law.vl.rulanalі/all_exec.php (дата обращения: 14.11.2011).

67. Волженкин, Б. В. Коррупция и уголовный закон / Б. В. Волженкин // Правоведение. – 1991. – № 6.

68. Добрякова, Н. И. К вопросу об имплементации Конвенции Совета Европы «О гражданско-правовой ответственности за коррупцию» / Н. И. Добрякова // Российская юстиция. – 2010. – № 8. – С. 45–46.

69. Дронов, Р. В. Механизм нейтрализации коррупции в органах государственного управления : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Р. В. Дронов ; ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов». – СПб., 2010. – 39 с.
70. Егоров, И. В суд через посредников / И. Егоров // Российская газета. – 2010. – 12 ноября.
71. Ильницкий, А. Моральный дефолт / А. Ильницкий // Известия. – 2002. – 21 декабря.
72. Кабаков, П. А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, криминологические и уголовно-правовые аспекты / П. А. Кабаков. – Нижнекамск, 1995.
73. Казаченкова О. В. Коррупция как системная угроза национальной безопасности: проблемы противодействия и ликвидации / О. В. Казаченкова // Административное и муниципальное право. – 2010. – № 1. – С. 21–27.
74. Колташов, А. И. Международно-правовые обязательства России по противодействию коррупции / А. И. Колташов // Правовые проблемы противодействия коррупции в Российской Федерации : материалы межвузовской науч. конф., посвящённой обновлению антикоррупционного законодательства России, 12 февраля 2009 г. – Хабаровск : ХПИ ФСБ России, 2009. – С. 58–74.
75. Краснов, Д. Г. Коррупция – политико-правовой аспект. Преступность и проблемы борьбы с ней / Д. Г. Краснов ; под общ. ред. А. И. Долговой, В. И. Каныгина. – М. : Российская криминологическая ассоциация, 2007.
76. Криминология – XX век / под ред. В. Н. Бурлакова, В. П. Сальникова. – СПб. : Юридический центр «Пресс», 2000. – 554 с.
77. Лунеев, В. В. Коррупция в России / В. В. Лунеев // Государство и право. – 2007. – № 11. – С. 20–28.
78. Лунеев, В. В. Коррупция, учтённая и фактическая / В. В. Лунеев // Государство и право. – 1996. – № 8.
79. Лунеев, В. В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы / В. В. Лунеев // Государство и право. – 2000. – № 4. – С. 99–107.
80. Никифоров, А. С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовной ответственности : монография / А. С. Никифоров. – М.: «Центр ЮрИНФОРМ», 2002.
81. Хабибуллин, А. Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их решения / А. Г. Хабибуллин // Журнал российского права. – 2007. – № 2. – С. 37–42.

Приложения^{*}

Международно-правовые источники по борьбе с коррупцией

^{*} Библиографические сведения об источниках публикации приложений см. в *списке основных источников* монографии (раздел «Международные нормативные правовые акты»).

Документы приводятся с сохранением лексики источников публикации международно-правовых актов (в том числе сокращений; избыточных сочетаний, возникших из-за разницы в переводе, типа «отмывание грязных денег» при наличии в других документах самодостаточного сочетания «отмывание денег»), а также *пунктуации* (в том числе так называемой авторской) и *орфографии* (в том числе буквы «е» на месте «ё»), *кроме нескольких случаев*, когда наблюдались *явные* нарушения правил современного русского языка, и случаев, когда было необходимо *унифицировать* (сделать единообразными) тексты, взятые из разных источников, в части вариативного написания одних и тех же слов с прописной/строчной буквы.

Шрифтовые выделения в текстах документов те же, что и в источниках публикации.

Примечания в приложениях: *подстрочные* (внизу страницы) – это комментарии авторов монографии, *внутритекстовые* (в тексте документа) и *затекстовые* (в конце документа) *под звёздочкой* – это комментарии, имеющиеся в самих международно-правовых актах, *затекстовые под цифрами* – это комментарии, имеющиеся в источниках их публикации, печатных или электронных (принадлежат переводчикам, сотрудникам информационно-правовых систем «Гарант ЭКСПЕРТ» или «КонсультантПлюс» – приводятся с соответствующими пометами). – *Прим. ред.*

Приложение А.
Основные источники международного права
(в хронологическом порядке)

Приложение 1

**КОНВЕНЦИЯ
ПО БОРЬБЕ С ПОДКУПОМ ИНОСТРАННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛОК***

(Стамбул, 21 ноября 1997 года)

Преамбула

Стороны,

учитывая, что подкуп получил широкое распространение при осуществлении международных коммерческих сделок, в том числе в сфере торговли и инвестиций, что вызывает серьезные моральные и политические проблемы, подрывает эффективность управления, наносит ущерб экономическому развитию и искажает условия международной конкуренции;

учитывая, что на всех странах лежит общая ответственность за ведение борьбы с подкупом при проведении международных коммерческих сделок;

принимая во внимание положения пересмотренных Рекомендаций по борьбе с подкупом при осуществлении международных коммерческих сделок, принятых Советом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 23 мая 1997 года, C(97)123/FINAL, которые, в числе прочего, призывают к принятию эффективных мер по пресечению, предупреждению и борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, в частности к скорейшей криминализации такого подкупа путем эффективных и скоординированных действий и в соответствии с изложенными в Рекомендациях согласованными общими элементами, а также юрисдикционными и иными базовыми правовыми принципами каждой страны;

приветствуя другие последние события и тенденции, способствующие дальнейшему углублению понимания и сотрудничества в сфере борьбы с подкупом должностных лиц, в том числе соответствующие усилия Организации Объединенных Наций, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Всемирной торговой организации, Организации американских государств, Совета Европы и Европейского союза;

приветствуя усилия компаний, деловых организаций и профсоюзов, а также других неправительственных организаций в сфере борьбы с подкупом;

* РФ присоединилась к настоящей конвенции ФЗ от 1 февраля 2012 года № 3-ФЗ. Конвенция вступила в силу 15 февраля 1999 года, для России – 17 апреля 2012 года.

признавая роль правительств в предотвращении случаев вымогательства неправомерных преимуществ от частных лиц и компаний при осуществлении международных коммерческих сделок;

признавая, что достижение положительных результатов в этой сфере требует усилий не только отдельных государств, но и многостороннего сотрудничества, обзора и проведения последующих мероприятий;

признавая, что достижение эквивалентности мер, которые должны быть приняты Сторонами, является важнейшей целью Конвенции, требующей, чтобы ратификация Конвенции осуществлялась без изъятий, влияющих на эту эквивалентность;

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Подкуп иностранных должностных лиц

1. Каждая Сторона в соответствии с внутренним законодательством принимает необходимые меры для признания в качестве уголовно наказуемых деяний умышленное предложение, обещание или предоставление любым лицом прямо или через посредников любых неправомерных имущественных или иных преимуществ 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.

2. Каждая Сторона принимает необходимые меры, чтобы установить, что соучастие, включая подстрекательство, содействие и пособничество, равно как и санкционирование действий по подкупу иностранного должностного лица, является уголовно наказуемым деянием. Покушение на подкуп или сговор с целью подкупа иностранного должностного лица являются уголовно наказуемым деянием в той же степени, что и покушение на подкуп или сговор с целью подкупа должностного лица данной Стороны.

3. Деяния, определенные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи в дальнейшем именуются «подкуп иностранного должностного лица».

4. Для целей настоящей Конвенции:

а) термин **«иностранное должностное лицо»** означает любое лицо, занимающее назначаемую или выборную должность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти **иностранного государства**, любое лицо, отправляющее государственные функции для иностранного государства, в том числе и для государственного органа, предприятия или учреждения, а также любое должностное лицо или представителя международной организации;

б) термин **«иностранное государство»** включает все уровни и структуры системы государственного и муниципального управления от центральных до местных органов власти;

с) понятие «действовать или бездействовать в связи с выполнением официальных обязанностей» охватывает любое использование должностным лицом своих полномочий независимо от того, находятся ли они в рамках его компетенции.

Статья 2

Ответственность юридических лиц

Каждая Сторона в соответствии со своими правовыми принципами принимает необходимые меры, предусматривающие ответственность юридических лиц за подкуп иностранного должностного лица.

Статья 3

Санкции

1. Подкуп иностранного должностного лица подлежит эффективному и соразмерному уголовному наказанию, носящему сдерживающее воздействие. Диапазон наказаний должен быть соразмерным тому, который установлен Стороной за подкуп должностных лиц своих государственных органов и, в случае физических лиц, будет включать лишение свободы на срок, достаточный для обеспечения эффективной взаимной правовой помощи и экстрадиции преступников.

2. В случае если в соответствии с правовой системой какой-либо Стороны уголовная ответственность к юридическим лицам неприменима, то эта Сторона обеспечит применение эффективного и соразмерного неуголовного наказания, носящего сдерживающее воздействие, за подкуп иностранных должностных лиц, включая финансовые санкции.

3. Каждая Сторона принимает все необходимые меры к тому, чтобы сумма подкупа и доходы от подкупа иностранного должностного лица, а также имущество, стоимость которого соответствует указанным доходам, подлежали изъятию или конфискации, либо наложению штрафов, обеспечивающим соразмерный эффект.

4. Каждая Сторона рассматривает возможность применения дополнительных гражданско-правовых или административных санкций против лиц, подлежащих наказанию за подкуп иностранного должностного лица.

Статья 4

Юрисдикция

1. Каждая Сторона принимает все необходимые меры к тому, чтобы установить свою юрисдикцию в отношении подкупа иностранного должностного лица, когда деяние совершается полностью или частично на его территории.

2. Каждая Сторона, в юрисдикцию которой входит уголовное преследование своих граждан за деяния, совершенные за рубежом, принимает все необходимые меры в целях установления своей юрисдикции и в отношении

подкупа иностранного должностного лица в соответствии с теми же принципами.

3. В случае если деяния, описанные в данной Конвенции, подпадают под юрисдикцию более чем одной Стороны, эти Стороны, по запросу одной из них, проводят консультации с целью определения наиболее подходящей юрисдикции для уголовного преследования.

4. Каждая Сторона осуществляет анализ эффективности правовых норм, определяющих ее юрисдикцию, для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц и, если эта эффективность недостаточна, принимает меры для исправления положения.

Статья 5

Правоприменение

Расследование и судебное преследование случаев подкупа иностранных должностных лиц осуществляются в соответствии с действующими нормами и принципами каждой Стороны. Они не должны обуславливаться национальными экономическими интересами и характером отношений с другим государством либо конкретным физическим или юридическим лицом.

Статья 6

Срок давности

Срок давности в отношении подкупа иностранного должностного лица должен быть достаточным для расследования и судебного преследования этого деяния.

Статья 7

«Отмывание» денег

Каждая Сторона, которая установила, что подкуп национальных должностных лиц относится к числу предикатных преступлений для целей применения законодательства о борьбе с «отмыванием» денег, относит к числу таких предикатных преступлений и подкуп иностранных должностных лиц вне зависимости от того, в каком месте был совершен подкуп.

Статья 8

Учет

1. Для эффективной борьбы с подкупом иностранных должностных лиц каждая Сторона принимает все необходимые меры в соответствии с внутренними законами и правилами, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и других учетных документов, раскрытие сведений в финансовых отчетах, а также стандарты учета и аудита с тем, чтобы воспрепятствовать ведению «двойной бухгалтерии», осуществлению неучтенных сделок, отражению несуществующих

расходов и пассивов с ложным указанием их источника, а также использованию поддельных документов компаниями, являющимися субъектами указанных законов и правил, с целью подкупа иностранных должностных лиц или сокрытия факта такого подкупа.

Каждая Сторона применяет эффективные и соразмерные гражданско-правовые, административные или уголовные наказания, носящие сдерживающее воздействие за подобные нарушения и фальсификацию бухгалтерской отчетности, учетных записей, счетов и финансовых отчетов этих компаний.

Статья 9

Взаимная правовая помощь

1. Каждая Сторона в соответствии с внутренним законодательством и соответствующими договорами и соглашениями оказывает максимально быструю и эффективную правовую помощь другой Стороне в уголовных расследованиях и судебных преследованиях в отношении возбуждаемых Стороной в рамках данной Конвенции деяний и неуголовных судебных преследований, возбуждаемых Стороной против юридического лица. Сторона, к которой обращается с запросом другая Сторона, незамедлительно предоставляет любую дополнительную информацию или документы, необходимые для удовлетворения запроса о помощи и, когда требуется, данные о состоянии и результатах выполнения такого запроса.

2. В случаях, когда Сторона ставит оказание взаимной правовой помощи в зависимости от наличия т. н. двойной криминализации, то двойная криминализация рассматривается в качестве обоснованной, если деяние, требующее правовой помощи, подпадает под определение данной Конвенции.

3. Сторона не в праве отказываться от оказания взаимной правовой помощи в отношении уголовных деяний, подпадающих под данную Конвенцию, под предлогом необходимости сохранения банковской тайны.

Статья 10

Экстрадиция

1. В соответствии с законами Сторон и положениями заключаемых ими договоров об экстрадиции подкуп иностранного должностного лица должен быть отнесен к категории преступлений, по которым осуществляется экстрадиция.

2. Если Сторона, которая ставит экстрадицию в зависимость от существования договора об экстрадиции, получает запрос об экстрадиции от другой Стороны, с которой она не имеет договора об экстрадиции, то она может рассматривать данную Конвенцию правовым основанием для экстрадиции в отношении деяний, связанных с подкупом иностранного должностного лица.

3. Каждая Сторона предпринимает все необходимые меры, чтобы обеспечить экстрадицию или судебное преследование своих граждан за совершение подкупа иностранного должностного лица. Сторона, которая

отклоняет просьбу другой Стороны об экстрадиции конкретного лица, виновного в подкупе иностранного должностного лица, только на основании того, что это лицо является ее гражданином, должна передать дело своим компетентным органам для судебного преследования данного лица.

4. Экстрадиция лиц, обвиняемых в подкупе иностранного должностного лица, осуществляется в соответствии с условиями, изложенными во внутреннем законодательстве, применимых договорах и механизмах каждой из Сторон. В тех случаях, когда Сторона ставит экстрадицию преступника в зависимость от наличия «двойной криминализации», это условие будет считаться выполненным, если преступление, влекущее за собой требование об экстрадиции, соответствует признакам, описанным в ст. 1 данной Конвенции.

Статья 11

Ответственные органы

Для целей пункта 3 статьи 4 (о консультациях), статьи 9 (об оказании взаимной правовой помощи) и статьи 10 (об экстрадиции) каждая Сторона обязуется извещать Генерального секретаря ОЭСР о том, какой (какие) орган (органы) ответственны за подготовку и получение запросов и осуществляют функции каналов связи по данным вопросам в этой стороне без ущерба для других договоренностей между сторонами.

Статья 12

Обзор и последующие мероприятия

Стороны будут сотрудничать в выполнении программы систематических мероприятий в целях текущего контроля и содействия полной реализации данной Конвенции. Если не будет принято другое решение путем консенсуса Сторон, эта работа будет осуществляться в рамках деятельности Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок в соответствии с полномочиями данного органа, либо в рамках и соответствии с полномочиями любого правопреемника функций этой Группы, при этом Стороны обязуются компенсировать затраты на реализацию программы в соответствии с правилами, применимыми к деятельности такого органа.

Статья 13

Подписание и присоединение

1. До вступления в силу данная Конвенция будет открыта для подписания странами – членами ОЭСР и теми странами, не являющимися участницами ОЭСР, которые получили приглашение стать полноправными участницами Рабочей группы по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

2. После вступления в силу Конвенция будет открыта для присоединения любой страной, не подписавшей ее, которая является членом ОЭСР или полноправной участницей Рабочей группы по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок или любого другого правопреемника функций этой Группы. Для каждой такой страны Конвенция вступает в силу на шестидесятый день после сдачи на хранение документа о присоединении.

Статья 14

Ратификация и депозитарий

1. Данная Конвенция подлежит принятию, утверждению или ратификации Сторонами, подписавшими ее, в соответствии с их законами.

2. Документы о принятии, утверждении, ратификации или присоединении вносятся на хранение Генеральному секретарю ОЭСР, который будет являться депозитарием данной Конвенции.

Статья 15

Вступление в силу

1. Конвенция вступает в силу на шестидесятый день с даты депонирования документов о принятии, утверждении или ратификации пятью из десяти стран, имеющими наибольшую долю в объеме экспорта в соответствии с прилагаемым документом и представляющими не менее шестидесяти процентов комбинированного суммарного экспорта указанных десяти стран. Для каждой страны, подписавшей Конвенцию и депонировавшей свои документы после такого вступления Конвенции в силу, Конвенция вступает в силу на шестидесятый день после депонирования ее документа.

2. Если Конвенция не вступит в силу согласно пункту 1 настоящей статьи после 31 декабря 1998 года, любая страна, подписавшая Конвенцию и депонировавшая документ о принятии, утверждении или ратификации, может заявить в письменной форме депозитарию о готовности обеспечить вступление данной Конвенции в силу согласно пункту 2. Конвенция вступит в силу в отношении указанной страны, подписавшей ее, на шестидесятый день с даты депонирования таких заявлений не менее чем двумя государствами, подписавшими Конвенцию. Для каждой страны, подписавшей Конвенцию и депонировавшей свое заявление после такого вступления Конвенции в силу, Конвенция вступает в силу на шестидесятый день после даты депонирования.

Статья 16

Поправки

Каждая Страна может предлагать поправки к данной Конвенции. Предлагаемые поправки представляются депозитарию, который сообщает о них

другим Сторонам не позднее чем за шестьдесят дней до созыва встречи представителей Сторон для рассмотрения предложенных поправок. Поправка, принятая на основе консенсуса Сторон или другим методом, определяемым Сторонами путем консенсуса, вступит в силу спустя шестьдесят дней после депонирования документа о принятии, утверждении или ратификации всеми Сторонами, либо иным образом, который может быть определен Сторонами при принятии поправки.

Статья 17 Выход из Конвенции

Любая Сторона может выйти из Конвенции, письменно уведомив об этом депозитария. Сторона считается вышедшей из Конвенции через один год после даты получения уведомления. После выхода Стороны из Конвенции сотрудничество между Сторонами и Стороной, которая вышла из Конвенции, будет продолжаться по всем подлежащим удовлетворению запросам, поступившим до даты выхода Стороны из Конвенции, о правовой помощи или экстрадиции преступников.

Приложение

Статистические данные об объеме экспорта стран – членов ОЭСР

	1990–1996 гг.	1990–1996 гг.	1990–1996 гг.
	млн долл. США	% от суммарного объема экспорта ОЭСР	% от объема экспорта 10 крупнейших экспортеров из числа стран – членов ОЭСР
США	287 118	15,9 %	19,7 %
Германия	254 746	14,1 %	17,5 %
Япония	212 665	11,8 %	14,6 %
Франция	138 471	7,7 %	9,5 %
Великобритания	121 258	6,7 %	8,3 %
Италия	112 449	6,2 %	7,7 %
Канада	91 215	5,1 %	6,3 %
Корея (1)	81 364	4,5 %	5,6 %
Нидерланды	81 264	4,5 %	5,6 %
Бельгия и Люксембург	78 598	4,4 %	5,4 %
Итого для 10 крупнейших стран- экспортеров	1 459 148	81,0 %	100,0 %

Продолжение таблицы

Испания	42 469	2,4 %	
Швейцария	40 395	2,2 %	
Швеция	36 710	2,0 %	
Мексика (1)	34 233	1,9 %	
Австралия	27 194	1,5 %	
Дания	24 145	1,3 %	
Австрия*	22 432	1,2 %	
Норвегия	21 666	1,2 %	
Ирландия	19 217	1,1 %	
Финляндия	17 296	1,0 %	
Польша (1) **	12 652	0,7 %	
Португалия	10 801	0,6 %	
Турция*	8 027	0,4 %	
Венгрия**	6 795	0,4 %	
Новая Зеландия	6 663	0,4 %	
Чешская Республика***	6 263	0,3 %	
Греция	4 606	0,3 %	
Исландия	949	0,1 %	
Всего по ОЭСР	1 801 661	100 %	

Примечания:

* 1990–1995 гг.;

** 1991–1996 гг.;

*** 1993–1996 гг.

Источник: ОЭСР, (1) МВФ

В отношении Бельгии и Люксембурга: Статистические данные о торговле Бельгии и Люксембурга существуют только для этих двух стран взятых вместе. Что касается соблюдения пункта 1 статьи 15 Конвенции, то в случае, если либо Бельгия, либо Люксембург передаст депозитарию свой документ о принятии, утверждении или ратификации, или если и Бельгия, и Люксембург передадут депозитарию свои документы о принятии, утверждении или ратификации, будет считаться, что одна из десяти крупнейших стран-экспортеров ОЭСР передала вышеупомянутый документ депозитарию, и общий объем экспорта этих двух стран будет засчитан в счет тех 60 процентов суммарного объема экспорта вышеуказанных десяти стран, которые необходимы для вступления Конвенции в силу согласно вышеозначенному ее положению.

КОНВЕНЦИЯ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ*

(Страсбург, 27 января 1999 года)

ETS № 173

Преамбула

Государства – члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящую Конвенцию,

считая, что цель Совета Европы заключается в достижении большего единства между его членами,

признавая важность укрепления сотрудничества с другими государствами, подписавшими настоящую Конвенцию,

будучи убеждены в необходимости проводить в первоочередном порядке общую уголовную политику, направленную на защиту общества от коррупции, включая принятие соответствующего законодательства и профилактических мер,

подчеркивая, что коррупция угрожает верховенству закона, демократии и правам человека, подрывает принципы надлежащего государственного управления, равенства и социальной справедливости, препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности демократических институтов и моральным устоям общества,

считая, что для эффективной борьбы с коррупцией требуются расширение, активизация и надлежащее осуществление международного сотрудничества в уголовно-правовой сфере,

приветствуя недавние изменения, которые способствовали дальнейшему расширению международного понимания и сотрудничества в области борьбы с коррупцией, включая меры, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций, Всемирным банком, Международным валютным фондом, Всемирной торговой организацией, Организацией американских государств, ОЭСР и Европейским союзом,

учитывая Программу действий по борьбе с коррупцией, принятую Комитетом министров Совета Европы в ноябре 1996 года в соответствии с рекомендациями 19-й Конференции европейских министров юстиции (Валлетта, 1994 год),

напоминая в этой связи о важности участия государств, не являющихся членами Совета Европы, в его деятельности, направленной на борьбу с коррупцией, и приветствуя их ценный вклад в осуществление Программы действий по борьбе с коррупцией,

* РФ подписала данную конвенцию 27 января 1999 года (распоряжение Президента РФ от 25 января 1999 года № 18-рп), ратифицировала ФЗ от 25 июля 2006 года № 125-ФЗ [37]. Конвенция вступила в силу 1 июля 2002 года, для России – 1 февраля 2007 года.

напоминая далее, что в резолюции № 1, принятой европейскими министрами юстиции на своей 21-й конференции (Прага, 1997 год),

рекомендуется скорейшее осуществление Программы действий по борьбе с коррупцией и, в частности, содержится призыв к скорейшему принятию конвенции об уголовной ответственности, предусматривающей согласованную квалификацию правонарушений в форме коррупции как уголовно наказуемых деяний, укреплению сотрудничества в целях преследования за совершение таких правонарушений, а также создание эффективного механизма для принятия последующих мер, открытого для участия на равной основе государств-членов и государств, не являющихся членами Совета,

учитывая, что главы государств и правительств Совета Европы в ходе второй встречи на высшем уровне, проходившей в Страсбурге 10–11 октября 1997 года, приняли решение стремиться к поиску совместных мер в ответ на вызовы, возникающие в связи с ростом коррупции, и утвердили План действий, в котором в целях содействия развитию сотрудничества в борьбе с коррупцией, в том числе с факторами, связывающими ее с организованной преступностью и «отмыванием» денег, Комитету министров было поручено, в частности, обеспечить скорейшее завершение разработки международно-правовых документов в соответствии с Программой действий по борьбе с коррупцией,

принимая во внимание также, что в резолюции (97) 24 относительно 20 руководящих принципов борьбы с коррупцией, которая была принята 6 ноября 1997 года Комитетом министров на его 101-й сессии, подчеркивается необходимость оперативно завершить разработку международно-правовых документов во исполнение Программы действий по борьбе с коррупцией,

учитывая принятие Комитетом министров на его 102-й сессии 4 мая 1998 года резолюции (98) 7, в которой было поручено разработать частичное и расширенное соглашение о создании Группы государств против коррупции (ГРЕКО) с целью расширения возможностей ее членов в борьбе с коррупцией путем осуществления наблюдения за выполнением их обязательств в этой области,

договорились о нижеследующем:

Глава I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

Статья 1

Использование терминов. Определения

Для целей настоящей Конвенции:

а) понятие «публичное должностное лицо» охватывает определения «должностное лицо», «публичный служащий», «мэр», «министр» или «судья», существующие в национальном праве государства, в котором данное лицо отправляет свою должность, как они применяются в уголовном праве этого государства;

б) термин «судья», упомянутый в подпункте «а» выше, включает прокуроров и лиц, занимающих судебные должности;

с) в случае разбирательства, касающегося какого-либо публичного должностного лица другого государства, осуществляющее преследование государство может применять определение публичного должностного лица лишь в той степени, в какой это определение не противоречит его национальному праву;

d) «юридическое лицо» означает любое образование, имеющее таковой статус в силу применимого национального права, за исключением государств или других публичных органов, действующих в осуществление государственных полномочий, а также межправительственных организаций.

Глава II. МЕРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИНЯТЫ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 2

Активный подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом преднамеренное обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому из ее публичных должностных лиц для самого этого лица или любого иного лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций.

Статья 3

Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом прямое или косвенное преднамеренное испрашивание или получение каким-либо из ее публичных должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций.

Статья 4

Подкуп членов национальных публичных собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается любого лица,

являющегося членом какого-либо национального публичного собрания, осуществляющего законодательные или административные полномочия.

Статья 5

Подкуп иностранных публичных должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается публичного должностного лица какого-либо другого государства.

Статья 6

Подкуп членов иностранных публичных собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается любого лица, являющегося членом какого-либо публичного собрания, осуществляющего законодательные или административные полномочия в каком-либо другом государстве.

Статья 7

Активный подкуп в частном секторе

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом преднамеренное обещание, предложение или предоставление, прямо или косвенно, в ходе осуществления коммерческой деятельности какого-либо неправомерного преимущества каким-либо лицам, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве, для самих этих лиц или любых других лиц, с тем чтобы эти лица совершили действия или воздержались от их совершения в нарушение своих обязанностей.

Статья 8

Пассивный подкуп в частном секторе

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом преднамеренное испрашивание или получение, прямо или косвенно, в ходе коммерческой деятельности какими-либо лицами, которые руководят предприятиями частного сектора или работают в них в том или ином качестве, какого-либо

неправомерного преимущества или обещания этого преимущества для самих себя или для любых других лиц, или же принятие предложения или обещания такого преимущества за совершение или несовершение каких-либо действий в нарушение своих обязанностей.

Статья 9

Подкуп должностных лиц международных организаций

Каждая Сторона принимает такие законодательные или иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда по смыслу положений о персонале это касается какого-либо должностного лица или иного нанятого по контракту сотрудника какой-либо межправительственной или наднациональной организации или органа, членом которых является эта Сторона, а также любого прикомандированного или не прикомандированного лица, которое осуществляет функции, соответствующие функциям, выполняемым такими должностными лицами или агентами.

Статья 10

Подкуп членов международных парламентских собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статье 4, когда это касается каких-либо членов парламентских собраний международных или наднациональных организаций, членом которых является эта Сторона.

Статья 11

Подкуп судей и должностных лиц международных судов

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда это касается каких-либо лиц, занимающих судебные должности, или должностных лиц любого международного суда, юрисдикция которого признана этой Стороной.

Статья 12

Злоупотребление влиянием в корыстных целях

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом преднамеренное

обещание, предоставление или предложение, прямо или косвенно, любого неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать неправомерное влияние на принятие решения каким-либо лицом, о которых говорится в статьях 2, 4–6 и 9–11, за вознаграждение, независимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему самому или кому-либо еще, а также просьбу, принятие или согласие с предложением или обещанием предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от того, оказано ли такое влияние и был ли получен или нет в результате предположительно оказанного влияния желаемый результат.

Статья 13

«Отмывание» доходов от преступлений, связанных с коррупцией

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в пунктах 1 и 2 статьи 6 заключенной в рамках Совета Европы Конвенции об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (СЕД № 141), при упомянутых в ней обстоятельствах, когда предполагаемое основное правонарушение является одним из уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии со статьями 2–12 настоящей Конвенции, если только Сторона не сделала оговорку или заявление в отношении этих правонарушений или не рассматривает такие правонарушения в качестве тяжких для целей своего законодательства, касающегося «отмывания» доходов.

Статья 14

Правонарушения в сфере бухгалтерского учета

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве правонарушений, подлежащих уголовному или иному наказанию в соответствии с ее внутренним правом, следующие преднамеренные действия или бездействие с целью совершения, сокрытия или представления в ложном свете правонарушений, о которых говорится в статьях 2–12, если только Сторона не сделала соответствующую оговорку или заявление:

- а) оформление или использование счета-фактуры или любого другого бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или неполную информацию;
- б) противоправное невнесение в бухгалтерские книги сведений о платежных операциях.

Статья 15

Соучастие

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом соучастие или подстрекательство к совершению какого-либо уголовного правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 16

Иммунитет

Положения настоящей Конвенции применяются без ущерба для положений любого договора, протокола или устава, а также текстов, регулирующих их применение, в том, что касается лишения иммунитета.

Статья 17

Юрисдикция

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для установления юрисдикции в отношении уголовного правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии со статьями 2–14 настоящей Конвенции, в случаях, когда:

- а) преступление совершено полностью или частично на ее территории;
- б) правонарушитель является одним из ее граждан, одним из ее публичных должностных лиц или членом одного из ее национальных публичных собраний;
- в) в правонарушении замешано одно из ее публичных должностных лиц или членов ее национальных публичных собраний или любое лицо, упомянутое в статьях 9–11, которое при этом является одним из ее граждан.

2. Каждое государство в момент подписания или сдачи на хранение своей ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может путем подачи заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы объявить о том, что оно оставляет за собой право не применять или применять только в особых случаях или при особых условиях правила о юрисдикции, закрепленные в подпунктах «b» и «с» пункта 1 настоящей статьи или любой ее части.

3. Если Сторона использует право на оговорку, предусмотренное пунктом 2 настоящей статьи, она принимает такие меры, которые могут потребоваться для установления юрисдикции в отношении уголовного правонарушения, признанного в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, в случаях, когда предполагаемый преступник находится на ее территории и она не выдает его другой Стороне исключительно по причине его гражданства, несмотря на поступивший запрос о его выдаче.

4. Настоящая Конвенция не исключает возможность осуществления Стороной любой уголовной юрисдикции в соответствии с ее внутренним правом.

Статья 18

Ответственность юридических лиц

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юридические лица могли быть привлечены к ответственности в связи с совершением уголовных правонарушений, заключающихся в активном подкупе, злоупотреблении влиянием в корыстных целях и «отмывании» доходов, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией и совершенных в их интересах каким-либо физическим лицом, действующим в своем личном качестве или в составе органа юридического лица и занимавшим руководящую должность в юридическом лице, в процессе:

выполнения представительских функций от имени юридического лица; или

осуществления права на принятие решений от имени юридического лица; или

осуществления контрольных функций в рамках юридического лица;

а также в связи с участием такого физического лица в вышеупомянутых правонарушениях в качестве соучастника или подстрекателя.

2. Помимо случаев, уже предусмотренных пунктом 1, каждая Сторона принимает необходимые меры для обеспечения того, чтобы юридическое лицо могло быть привлечено к ответственности тогда, когда вследствие отсутствия надзора или контроля со стороны физического лица, о котором говорится в пункте 1, появляется возможность совершения уголовных правонарушений, указанных в пункте 1, в интересах этого юридического лица физическим лицом, осуществляющим свои полномочия от его имени.

3. Ответственность юридического лица в соответствии с пунктами 1 и 2 не исключает возможности уголовного преследования физических лиц, совершивших, подстрекавших к совершению или участвовавших в совершении уголовных правонарушений, указанных в пункте 1.

Статья 19

Санкции и меры

1. Принимая во внимание тяжесть уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, каждая Сторона предусматривает в отношении этих уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии со статьями 2–14, эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции и меры, включая, если правонарушения совершены физическими лицами, наказания, предусматривающие лишение свободы, которые могут повлечь за собой выдачу.

2. Каждая Сторона обеспечивает, чтобы в отношении юридических лиц, привлеченных к ответственности в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 18, применялись эффективные, соразмерные и сдерживающие уголовные или неуголовные санкции, в том числе финансового характера.

3. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы наделить себя правом конфисковывать или иным образом изымать орудия совершения и доходы от уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущество, стоимость которого эквивалентна таким доходам.

Статья 20

Специальные полномочия

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения специализации соответствующих лиц или органов для борьбы с коррупцией. Им предоставляется необходимая независимость в соответствии с основополагающими принципами правовой системы Стороны, с тем чтобы они имели возможность выполнять свои функции эффективно и без какого-либо неправомерного давления. Сторона обеспечивает, чтобы сотрудники таких органов проходили надлежащую подготовку и располагали адекватными финансовыми ресурсами для выполнения возложенных на них задач.

Статья 21

Сотрудничество с национальными органами и между ними

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы публичные власти, а также все публичные должностные лица сотрудничали, в соответствии с внутренним правом, с теми ее органами, которые отвечают за расследование уголовных правонарушений и преследование за их совершение:

а) путем информирования этих органов, по их собственной инициативе, если есть веские основания полагать, что было совершено какое-либо уголовное правонарушение, признанное в качестве такового в соответствии со статьями 2–14; или

б) путем предоставления этим органам по их просьбе всей необходимой информации.

Статья 22

Защита лиц, сотрудничающих с правосудием, и свидетелей

Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться для обеспечения эффективной и надлежащей защиты:

- а) тех, кто сообщает об уголовных правонарушениях, признанных в качестве таковых в соответствии со статьями 2–14 или иным образом сотрудничает с органами, осуществляющими расследование и разбирательство;
- б) свидетелей, дающих показания, касающиеся таких правонарушений.

Статья 23

Меры по содействию сбору доказательств и конфискации доходов

1. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут оказаться необходимыми, включая меры, допускающие использование специальных методов расследования в соответствии с внутренним законодательством, в целях содействия сбору доказательств, имеющих отношение к уголовным правонарушениям, признанным в качестве таковых в соответствии со статьями 2–14 настоящей Конвенции, а также для выявления, розыска, наложения ареста и изъятия орудий преступлений и доходов от коррупции, либо имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам, в отношении которых могут быть применены меры, установленные в соответствии с пунктом 3 статьи 19 настоящей Конвенции.

2. Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться в целях наделения ее судов или других компетентных органов полномочиями отдавать распоряжения о предоставлении или аресте банковской, финансовой или коммерческой документации в целях осуществления действий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

3. Банковская тайна не является препятствием для осуществления мер, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

Глава III. МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ

Статья 24

Мониторинг

Мониторинг выполнения Договаривающимися Сторонами настоящей Конвенции осуществляется Группой государств против коррупции (ГРЕКО).

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 25

Общие принципы и меры в области международного сотрудничества

1. Стороны в максимально возможной степени сотрудничают друг с другом в соответствии с положениями соответствующих международных документов о международном сотрудничестве по уголовным делам или договоренностями, достигнутыми на основе единообразного или принятого на

взаимной основе законодательства, а также в соответствии со своим национальным законодательством, в проведении расследований и разбирательств, касающихся уголовных правонарушений, признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. В случае отсутствия между Сторонами действующих международных документов или договоренностей, упомянутых в пункте 1, применяются статьи 26 - 31 настоящей главы.

3. Статьи 26–31 настоящей главы применяются также в тех случаях, когда они обеспечивают более благоприятные условия сотрудничества по сравнению с условиями, предусмотренными международными документами или договоренностями, упомянутыми в пункте 1.

Статья 26

Взаимная помощь

1. Стороны оказывают друг другу максимально возможную взаимную помощь, обеспечивая незамедлительную обработку запросов, полученных от органов, которые в соответствии со своим внутренним правом имеют право проводить расследования или судебное разбирательство по уголовным делам в связи с правонарушениями, признанными в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Во взаимной правовой помощи в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи может быть отказано, если запрашиваемая Сторона считает, что исполнение запроса об оказании такой помощи может нанести ущерб ее национальным интересам, государственному суверенитету, национальной безопасности или публичному порядку.

3. Банковская тайна не может служить основанием для отказа в сотрудничестве в соответствии с настоящей главой. Сторона, когда это предусмотрено ее внутренним правом, может потребовать, чтобы запрос о сотрудничестве, включающем разглашение банковской тайны, был санкционирован судьей либо другим судебным органом, включая прокуроров, занимающихся производством по уголовным делам.

Статья 27

Выдача

1. Уголовные правонарушения, признанные в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, считаются входящими в число преступлений, влекущих выдачу в соответствии с любым договором о выдаче, действующим между Сторонами. Стороны обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, влекущих выдачу, в любые договоры о выдаче, которые могут быть заключены между ними.

2. Если Сторона, ставящая условием выдачи наличие соответствующего договора, получает запрос о выдаче от другой Стороны, с которой у нее нет такого договора, она может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве

правовой основы для выдачи в связи с любым уголовным правонарушением, признанным в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Стороны, которые не ставят условием выдачи наличие соответствующего договора, рассматривают, в отношениях между собой, уголовные правонарушения, признанные в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, как правонарушения, влекущие выдачу.

4. Выдача осуществляется на условиях, предусмотренных законодательством запрашиваемого государства или применимыми договорами о выдаче, включая основания, на которых запрашиваемое государство может отказать в выдаче.

5. Если единственным основанием для отказа в выдаче в связи с уголовным правонарушением, признанным в качестве такового в соответствии с настоящей Конвенцией, является гражданство соответствующего лица или то обстоятельство, что запрашиваемая Сторона считает, что данное правонарушение подпадает под его юрисдикцию, то запрашиваемая Сторона, в отсутствие иной договоренности с запрашивающей Стороной, передает дело на рассмотрение своим компетентным органам и в установленном порядке уведомляет запрашивающую Сторону о результатах такого расследования.

Статья 28

Информация, предоставляемая по собственной инициативе

Без ущерба для своих собственных расследований или судебных разбирательств Сторона может по собственной инициативе предоставить другой Стороне информацию о фактических обстоятельствах, когда она считает, что предоставление такой информации может помочь этой или другой Стороне в возбуждении или проведении расследований или судебных разбирательств, связанных с уголовными правонарушениями, признанными в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или может привести к направлению этой Стороной запроса в соответствии с настоящей главой.

Статья 29

Центральный орган

1. Стороны назначают центральный орган или, при необходимости, несколько центральных органов, отвечающих за направление запросов или подготовку ответов на такие запросы в соответствии с настоящей главой, а также за принятие мер по их исполнению или передаче компетентным органам для их исполнения.

2. Каждая Сторона в момент подписания настоящей Конвенции или сдачи на хранение своей ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении сообщает Генеральному секретарю Совета Европы названия и адреса органов, назначенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

Статья 30

Непосредственные сношения

1. Центральные органы осуществляют непосредственные сношения друг с другом.

2. В случае крайней необходимости запросы об оказании взаимной помощи или связанные с ними сообщения могут направляться непосредственно судебными органами, включая государственных обвинителей, запрашивающей Стороны соответствующим органам запрашиваемой Стороны. В этом случае копия запроса или сообщения одновременно направляется центральному органу запрашиваемой Стороны через центральный орган запрашивающей Стороны.

3. Запросы или сообщения в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи могут быть направлены через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).

4. В случаях, когда в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи представляется запрос и орган власти некомпетентен рассматривать его, он передает этот запрос компетентному национальному органу и непосредственно информирует об этом запрашивающую Сторону.

5. Запросы или сообщения, представляемые в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, которые не предусматривают принудительных мер, могут непосредственно передаваться компетентными органами запрашивающей Стороны компетентным органам запрашиваемой Стороны.

6. Каждая Сторона в момент подписания или сдачи на хранение ратификационных грамот, документов о принятии, одобрении или присоединении может информировать Генерального секретаря Совета Европы о том, что в интересах обеспечения эффективности запросы, представляемые в соответствии с настоящей главой, должны направляться ее центральному органу.

Статья 31

Информация

Запрашиваемая Сторона незамедлительно информирует запрашивающую Сторону о действиях, предпринятых по запросу, представленному в соответствии с настоящей главой, и об окончательных результатах этих мер. Запрашиваемая Сторона также незамедлительно информирует запрашивающую Сторону о любых обстоятельствах, которые делают невозможным осуществление запрашиваемых действий или могут существенно задержать их выполнение.

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 32

Подписание и вступление в силу

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами — членами Совета Европы и государствами, не являющимися его членами,

которые участвовали в ее разработке. Такие государства могут заявить о своем согласии на ее обязательность путем:

а) подписания без оговорки относительно ратификации, принятия или одобрения; или

б) ратификации, принятия или одобрения после подписания при условии ратификации, принятия или одобрения.

2. Ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты, когда 14 государств заявят о своем согласии на обязательность Конвенции в соответствии с положениями пункта 1. Любое государство, не являющееся членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации, автоматически становится ее членом с даты вступления Конвенции в силу.

4. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, которое впоследствии заявляет о своем согласии на обязательность, Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты выражения согласия на обязательность Конвенции в соответствии с положениями пункта 1. Любое подписавшее Конвенцию государство, не являющееся членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации, автоматически становится ее членом с даты вступления для него Конвенции в силу.

Статья 33

Присоединение к Конвенции

1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет министров Совета Европы после консультаций с Договаривающимися Государствами Конвенции может предложить Европейскому сообществу, а также любому государству, не являющемуся членом Совета и не участвовавшему в разработке Конвенции, присоединиться к настоящей Конвенции на основании решения, принимаемого большинством голосов, предусмотренным в пункте «d» статьи 20 Устава Совета Европы, при единодушном голосовании представителей Договаривающихся Государств, пользующихся правом участвовать в работе Комитета министров.

2. Для Европейского сообщества и любого государства, присоединяющегося к Конвенции в соответствии с пунктом 1 выше, Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты сдачи на хранение документа о присоединении Генеральному секретарю Совета Европы. Европейское сообщество и любое государство, присоединяющееся к настоящей Конвенции, автоматически становится членом ГРЕКО, если в момент присоединения оно еще не состоит ее членом, с даты вступления для него Конвенции в силу.

Статья 34

Территориальное применение

1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может отдельно указать территорию или территории, к которым применяется Конвенция.

2. Любая Сторона может в любой более поздний срок посредством направления заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы распространить действие настоящей Конвенции на любую другую территорию, указанную в этом заявлении. В отношении такой территории Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты получения Генеральным секретарем такого заявления.

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими пунктами, в отношении любой территории, указанной в таком заявлении, может быть отозвано путем подачи уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы. Отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.

Статья 35

Связь с другими конвенциями и соглашениями

1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязательств, вытекающих из многосторонних международных конвенций по специальным вопросам.

2. Стороны Конвенции могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения друг с другом по вопросам, рассматриваемым в настоящей Конвенции, в целях дополнения или укрепления ее положений и содействия применению закрепленных в ней принципов.

3. Если две или несколько Сторон уже заключили соглашение или договор по вопросу, являющемуся предметом настоящей Конвенции, или каким-либо иным образом оформили свои отношения по данному вопросу, то они вправе применять данное соглашение или договор или соответствующим образом регулировать свои отношения вне рамок настоящей Конвенции, если это содействует международному сотрудничеству.

Статья 36

Заявления

Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может заявить, что оно будет рассматривать как уголовные правонарушения активный или пассивный подкуп иностранных публичных должностных лиц в соответствии со статьей 5, должностных лиц

международных организаций согласно статье 9 или судей и должностных лиц международных судов в соответствии со статьей 11 лишь в той степени, в какой публичное должностное лицо или судья действует или воздерживается от действий в нарушение своих обязанностей.

Статья 37

Оговорки

1. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может сохранить за собой право не рассматривать как уголовное правонарушение в своем внутреннем праве, полностью или частично, поведение, о котором говорится в статьях 4, 6–8, 10 и 12, или правонарушения, связанные с пассивным подкупом, определенные в статье 5.

2. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может заявить, что оно желает воспользоваться правом на оговорку, которое предусмотрено пунктом 2 статьи 17.

3. Любое государство в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении может заявить, что оно может отказать во взаимной правовой помощи, предусмотренной пунктом 1 статьи 26, если соответствующий запрос касается правонарушения, которое запрашиваемая Сторона считает политическим правонарушением.

4. По смыслу применения пунктов 1, 2 и 3 настоящей статьи никакое государство не может высказывать оговорки по более чем пяти упомянутым в них положениям. Никакие другие оговорки не допускаются. Оговорки однородного характера по статьям 4, 6 и 10 считаются одной оговоркой.

Статья 38

Юридическая сила и пересмотр заявлений и оговорок

1. Заявления, упомянутые в статье 36, и оговорки, упомянутые в статье 37, считаются имеющими юридическую силу в течение трех лет с момента вступления настоящей Конвенции в силу для соответствующего государства. Однако такие заявления и оговорки могут продлеваться на период той же продолжительности.

2. За двенадцать месяцев до истечения срока действия заявления или оговорки Генеральный секретариат Совета Европы уведомляет об этом соответствующее государство. Не позднее чем за три месяца до истечения срока действия соответствующее государство уведомляет Генерального секретаря о том, что оно подтверждает, изменяет или отзывает свое заявление или оговорку. В случае отсутствия уведомления со стороны соответствующего государства Генеральный секретариат информирует это государство о том, что действие заявления или оговорки считается автоматически продленным на срок

в шесть месяцев. Непредставление государством уведомления о намерении подтвердить или изменить свое заявление или оговорку до истечения этого срока влечет прекращение действия заявления или оговорки.

3. Если Договаривающаяся Сторона делает заявление или оговорку согласно статьям 36 и 37, то она представляет ГРЕКО, до возобновления их действия или по соответствующей просьбе, разъяснение с изложением обоснования продолжения их действия.

Статья 39

Поправки

1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть предложены любой Стороной, и Генеральный секретарь Совета Европы доводит их до сведения государств – членов Совета Европы и каждого государства, не являющегося его членом, которое присоединилось или которому было предложено присоединиться к настоящей Конвенции в соответствии с положениями статьи 33.

2. Любая поправка, предложенная той или иной Стороной, доводится до сведения Европейского комитета по проблемам преступности (ЕКПП), который представляет Комитету министров свое заключение относительно предлагаемой поправки.

3. Комитет министров рассматривает предлагаемую поправку и заключение, представленное ЕКПП, и после консультаций с государствами, не являющимися участниками Конвенции, может принять эту поправку.

4. Текст любой поправки, принятый Комитетом министров в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, препровождается Сторонам для принятия.

5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, вступает в силу на тридцатый день с того момента, когда все Стороны сообщили Генеральному секретарю о ее принятии.

Статья 40

Урегулирование споров

1. Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы должен постоянно информироваться о толковании и применении настоящей Конвенции.

2. В случае возникновения спора между Сторонами относительно толкования или применения настоящей Конвенции они стремятся урегулировать этот спор посредством переговоров или любых иных мирных способов по своему выбору, в том числе посредством представления спора на рассмотрение Европейского комитета по проблемам преступности, арбитражного суда, решения которых являются обязательными для Сторон, или на рассмотрение Международного суда по согласованию между соответствующими Сторонами.

Статья 41

Денонсация

1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию посредством представления уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы.

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца после истечения трехмесячного периода со дня получения уведомления Генеральным секретарем Совета Европы.

Статья 42

Уведомление

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства – члены Совета и любое государство, которое присоединилось к Конвенции, о:

- а) любом подписании;
- б) сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении;
- в) любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьями 32 и 33;
- г) любом заявлении или оговорке, сделанными в соответствии со статьей 36 или 37;
- д) любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящемся к настоящей Конвенции.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Страсбурге 27 января 1999 года в одном экземпляре на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, который сдается на хранение в архив Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы препровождает заверенные копии каждому государству – члену Совета Европы, государствам, не являющимся его членами, которые принимали участие в разработке настоящей Конвенции, и любому другому государству, которому было предложено присоединиться к ней.

**КОНВЕНЦИЯ
О ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КОРРУПЦИЮ^{*1}**

(Страсбург, 4 ноября 1999 года)

ETS № 174

Преамбула

Государства – члены Совета Европы, другие государства и Европейское Сообщество, подписавшие настоящую Конвенцию,

считая, что целью Совета Европы является достижение большего единства между его членами;

осознавая важность укрепления международного сотрудничества в борьбе с коррупцией;

подчеркивая, что коррупция представляет собой серьезную угрозу верховенству закона, демократии и правам человека, равенству и социальной справедливости, затрудняет экономическое развитие и угрожает надлежащему и справедливому функционированию рыночной экономики;

осознавая вредные финансовые последствия коррупции для частных лиц, компаний и Государств, а также для международных институтов;

будучи убеждены в важности вклада гражданского права в борьбу с коррупцией, в частности позволяя лицам, понесшим ущерб, получить справедливую компенсацию;

напоминая решения и резолюции 19-й (Мальта, 1994 год), 21-й (Чешская Республика, 1997 год) и 22-й (Молдова, 1999 год) Конференций Министров Юстиции Европейских стран;

принимая во внимание Программу Действий по борьбе с Коррупцией, принятую Комитетом министров в ноябре 1996 года;

принимая также во внимание результаты изучения возможности разработки конвенции о гражданско-правовых средствах возмещения ущерба, возникающего в результате актов коррупции, одобренной Комитетом министров в феврале 1997 года;

учитывая резолюцию (97) 24 о двадцати руководящих принципах борьбы с коррупцией, принятую Комитетом министров в ноябре 1997 года на его 101-й сессии, резолюцию (98) 7, санкционирующую принятие частичного расширенного соглашения о создании Группы государств против коррупции (ГРЕКО), принятую Комитетом министров в мае 1998 года на его 102-й сессии, и резолюцию (99) 5 о создании ГРЕКО, принятую 1 мая 1999 года;

^{*} Конвенция вступила в силу 1 ноября 2003 года. Российская Федерация в ней не участвует.

напоминая о Заключительной декларации и Плане действий, принятых главами государств и правительств государств – членов Совета Европы на своей второй встрече в Страсбурге в октябре 1997 года, договорились о нижеследующем:

Раздел I. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 1

Цель

Каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве эффективные средства правовой защиты для лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции, позволяющие им защищать свои права и интересы, включая возможность возмещения убытков.

Статья 2

Определение коррупции

Для целей настоящей Конвенции «коррупция» означает просьбу, предложение, дачу или принятие, прямо или косвенно, взятки или любого другого ненадлежащего преимущества или обещания такового, которые искажают нормальное выполнение любой обязанности, или поведение, требуемое от получателя взятки, ненадлежащего преимущества или обещания такового.

Статья 3

Возмещение ущерба

1. Каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве нормы, закрепляющие право лиц, понесших ущерб в результате коррупции, подать иск в целях получения полного возмещения ущерба.

2. Такое возмещение может охватывать причиненный реальный ущерб, упущенную финансовую выгоду и компенсацию морального вреда.

Статья 4

Ответственность

1. Каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве следующие условия, которые должны быть выполнены для того, чтобы ущерб подлежал возмещению:

- i) ответчик совершил или санкционировал акт коррупции или не предпринял разумные шаги для предотвращения акта коррупции;
- ii) истец понес ущерб; и
- iii) существует причинно-следственная связь между актом коррупции и нанесенным ущербом.

2. Каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве, что если несколько ответчиков ответственны за ущерб, причиненный одним и тем же актом коррупции, то они будут нести солидарную и долевую ответственность.

Статья 5

Ответственность государств

Каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве надлежащие процедуры, позволяющие лицам, понесшим ущерб в результате акта коррупции, совершенного ее публичными должностными лицами в ходе осуществления ими своих функций, требовать возмещения ущерба от государства или, в случае, если Сторона не является государством, от соответствующих властей данной Стороны.

Статья 6

Неосторожность пострадавшего

Каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве, что объем возмещения ущерба уменьшается или в его возмещении может быть отказано, принимая во внимание все обстоятельства, если истец по своей собственной вине способствовал причинению ущерба или его усугублению.

Статья 7

Сроки исковой давности

1. Каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве, что к судопроизводству по возмещению ущерба применяется срок исковой давности не менее трех лет со дня, когда лицу, понесшему ущерб, стало известно или, исходя из здравого смысла, должно было стать известно о возникновении ущерба или о совершенном акте коррупции и о лице, ответственном за это. Тем не менее, подобный иск не может быть предъявлен по истечении десяти лет с момента совершения коррупционного действия.

2. Законодательство Сторон, регулирующее приостановление или перерыв сроков исковой давности, должно в случае необходимости применяться к срокам, определенным в пункте 1.

Статья 8

Юридическая сила сделок

1. Каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве, что любая сделка или положение сделки, предусматривающие совершение акта коррупции, являются недействительными и не имеющими юридической силы.

2. Каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве возможность для всех сторон сделки, чье согласие было нарушено актом коррупции, обратиться в суд в целях признания сделки недействительной, несмотря на их право требовать возмещения ущерба.

Статья 9

Защита государственных служащих

Каждая сторона в своем национальном законодательстве предусматривает надлежащую защиту от любых неправомерных санкций, направленных в адрес государственных служащих, имеющих серьезные основания подозревать наличие коррупции и добросовестно сообщающих о своем подозрении компетентным лицам или органам.

Статья 10

Отчеты и аудит

1. Каждая Сторона в целях развития своего национального законодательства принимает все необходимые меры, с тем чтобы ежегодные отчеты компаний составлялись надлежащим образом и предоставляли достоверные сведения о финансовом положении компании.

2. В целях предупреждения актов коррупции каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве нормы об аудиторах, задачей которых является подтверждение достоверности сведений о финансовом положении компании, представляемых в ежегодных отчетах.

Статья 11

Получение доказательств

Каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве эффективные средства получения доказательств при рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства дел, вытекающих из актов коррупции.

Статья 12

Временные меры

Каждая Сторона предусматривает в своем национальном законодательстве возможность для суда выносить такие распоряжения, которые необходимы для защиты прав и интересов Сторон при рассмотрении в порядке гражданского судопроизводства дел, вытекающих из актов коррупции.

Раздел II. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ

Статья 13 Международное сотрудничество

Стороны в соответствии с положениями международных договоров о сотрудничестве в сфере экономических и гражданско-правовых отношений, участниками которых они являются, а также в соответствии с их национальным законодательством эффективно сотрудничают в вопросах делопроизводства, получения доказательств за рубежом, юрисдикции, судебных расходов, признания и приведения в исполнение иностранных судебных решений.

Статья 14 Контроль

Группа государств против коррупции (ГРЕКО) контролирует выполнение данной Конвенции Сторонами.

Раздел III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15 Подписание и вступление в силу

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами – членами Совета Европы и государствами, не являющимися его членами, которые участвовали в ее разработке, а также Европейским сообществом.

2. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению. Ратификационные грамоты, документы о принятии или одобрении сдаются на хранение Генеральному Секретарю Совета Европы.

3. Настоящая Конвенция вступает в силу в первый день месяца после истечения трехмесячного периода с даты, когда четырнадцать государств, подписавших ее, заявят о своем согласии быть связанными Конвенцией в соответствии с положениями пункта 1. Любое такое государство, подписавшее Конвенцию и не являющееся членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ратификации, принятия или одобрения, автоматически становится ее членом со дня вступления Конвенции в силу.

4. В отношении любого подписавшего Конвенцию государства, которое впоследствии заявляет о своем согласии быть связанным ею, Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты выражения согласия быть связанным Конвенцией в соответствии с положениями пункта 1. Любая Сторона, подписавшая Конвенцию и не являющаяся членом Группы государств против коррупции (ГРЕКО) в момент ее ратификации, принятия или одобрения,

становится автоматически членом ГРЕКО в день вступления в силу по отношению к нему данной Конвенции.

5. Специфические условия участия Европейского сообщества в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) определяются, по мере необходимости, общим соглашением с Европейским сообществом.

Статья 16

Присоединение к Конвенции

1. После вступления настоящей Конвенции в силу Комитет министров Совета Европы, проведя консультации со Сторонами Конвенции, может предложить любому государству, не являющемуся членом Совета Европы и не участвовавшему в разработке Конвенции, присоединиться к настоящей Конвенции на основании решения, принимаемого большинством голосов, предусмотренным Статьей 20.d. Устава Совета Европы, и при единодушном голосовании представителей Сторон, имеющих право участвовать в работе Комитета.

2. Для любого государства, присоединяющегося к Конвенции, она вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты сдачи документа о присоединении на хранение Генеральному секретарю Совета Европы. Любое государство, присоединяющееся к настоящей Конвенции, автоматически становится членом ГРЕКО, если в момент присоединения оно еще не состоит ее членом, с даты вступления для него Конвенции в силу.

Статья 17

Оговорки

Никакие оговорки не могут быть сделаны в отношении какого-либо положения настоящей Конвенции.

Статья 18

Территориальное применение

1. Любое государство или Европейское сообщество может в момент подписания или сдачи на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении указать территорию или территории, к которым применяется Конвенция.

2. Любая Сторона может в любой более поздний срок посредством направления заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы распространить действие настоящей Конвенции на любую другую территорию, указанную в этом заявлении. В отношении такой территории Конвенция вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты получения Генеральным секретарем такого заявления.

3. Любое заявление, сделанное согласно двум предыдущим пунктам, в отношении любой территории, указанной в таком заявлении, может быть отозвано путем представления уведомления на имя Генерального секретаря. Отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующего после истечения трехмесячного периода с даты получения Генеральным секретарем такого уведомления.

Статья 19

Соотношение с другими конвенциями и соглашениями

1. Настоящая Конвенция не затрагивает прав и обязанностей, вытекающих из многосторонних международных конвенций по специальным вопросам.

2. Стороны Конвенции могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения друг с другом по вопросам, рассматриваемым в настоящей Конвенции, в целях дополнения или укрепления ее положений и содействия применению закрепленных в ней принципов, или, без ущерба целям и принципам настоящей Конвенции, выполнять правила, относящиеся к данным вопросам, в рамках специальной системы, обязательной в момент открытия для подписания настоящей Конвенции.

3. Если две или несколько Сторон уже заключили соглашение или договор по вопросу, являющемуся предметом настоящей Конвенции, или каким-либо иным образом оформили свои отношения по данному вопросу, то они вправе применять вместо настоящей Конвенции это соглашение или договор или соответствующим образом регулировать свои отношения.

Статья 20

Поправки

1. Поправки к настоящей Конвенции могут быть предложены любой Стороной. Генеральный секретарь Совета Европы доводит их до сведения государств – членов Совета Европы, государств, не являющихся его членами и участвовавших в разработке настоящей Конвенции, Европейского сообщества, а также любого государства, которое присоединилось или которому было предложено присоединиться к настоящей Конвенции в соответствии с положениями статьи 16.

2. Любая поправка, предложенная той или иной Стороной, доводится до сведения Европейского комитета по правовому сотрудничеству (ЕКПС), который представляет Комитету министров свое заключение относительно предлагаемой поправки.

3. Комитет министров рассматривает предлагаемую поправку и заключение, представленное Европейским комитетом по правовому сотрудничеству (ЕКПС), и после консультаций со Сторонами Конвенции, не являющимися членами Совета Европы, может принять эту поправку.

4. Текст любой поправки, принятой Комитетом министров в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, передается Сторонам для принятия.

5. Любая поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, вступает в силу на тридцатый день с даты, когда все Стороны сообщили Генеральному секретарю о ее принятии.

Статья 21

Урегулирование споров

1. Европейский Комитет по правовому сотрудничеству (ЕКПС) Совета Европы информируется о толковании и применении настоящей Конвенции.

2. В случае возникновения спора относительно толкования или применения настоящей Конвенции Стороны стремятся урегулировать этот спор посредством переговоров или любыми иными мирными способами по своему выбору, включая передачу спора по соглашению заинтересованных Сторон на рассмотрение Европейского комитета по правовому сотрудничеству (ЕКПС), арбитражного (третейского) трибунала, решения которого являются обязательными для Сторон, или на рассмотрение Международного суда.

Статья 22

Денонсация

1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящую Конвенцию посредством представления уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы.

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца после истечения трехмесячного периода с даты получения уведомления Генеральным секретарем.

Статья 23

Уведомление

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет государства – члены Совета, любое другое государство, подписавшее настоящую Конвенцию, и ее Стороны о:

- а) любом подписании;
- б) сдаче на хранение любой ратификационной грамоты, документа о принятии, одобрении или присоединении;
- в) любой дате вступления в силу настоящей Конвенции в соответствии со статьями 15 и 16;
- г) любом ином действии, уведомлении или сообщении, относящихся к настоящей Конвенции.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию.

Совершено в Страсбурге 4 ноября 1999 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, который сдается на хранение в архив Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы передает заверенные копии Конвенции каждому государству – члену Совета Европы, государствам, не являющимся его членами, которые принимали участие в разработке настоящей Конвенции, Европейскому сообществу и любому другому государству, которому было предложено присоединиться к Конвенции.

¹ Текст перевода документа предоставлен Правовым управлением Госдумы Федерального собрания РФ. – *Комментарий из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ».*

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ*

(Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года)

Статья 1

Цель

Цель настоящей Конвенции заключается в содействии сотрудничеству в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

Статья 2

Термины

Для целей настоящей Конвенции:

- а) «организованная преступная группа» означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду;
- б) «серьезное преступление» означает преступление, наказуемое лишением свободы на максимальный срок не менее четырех лет или более строгой мерой наказания;
- с) «структурно оформленная группа» означает группу, которая не была случайно образована для немедленного совершения преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура;
- д) «имущество» означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них;
- е) «доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;
- ф) «арест» или «выемка» означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное

* Конвенция принята резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РФ подписала данную конвенцию 12 декабря 2000 года (распоряжение Президента РФ от 9 декабря 2000 года № 556-рп), ратифицировала с заявлениями (ФЗ от 26 апреля 2004 года № 26-ФЗ) [37]. Конвенция вступила в силу 29 сентября 2003 года, для России – 25 июня 2004 года.

вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;

g) «конфискация» означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа;

h) «основное правонарушение» означает любое правонарушение, в результате которого получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в статье 6 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;

i) «контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления;

j) «региональная организация экономической интеграции» означает организацию, созданную суверенными государствами какого-либо региона, которой ее государства-члены передали полномочия по вопросам, регулируемым настоящей Конвенцией, и которая должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать, принимать, утверждать настоящую Конвенцию или присоединяться к ней; ссылки в настоящей Конвенции на «государства-участники» относятся к таким организациям в пределах их компетенции.

Статья 3

Сфера применения

1. Настоящая Конвенция, если в ней не указано иное, применяется к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию в связи с:

a) преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, и

b) серьезными преступлениями, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции,

если эти преступления носят транснациональный характер и совершены при участии организованной преступной группы.

2. Для цели пункта 1 настоящей статьи преступление носит транснациональный характер, если:

a) оно совершено в более чем одном государстве;

b) оно совершено в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;

c) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве; или

d) оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Статья 4

Защита суверенитета

1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других государств.

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.

Статья 5

Криминализация участия в организованной преступной группе

1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) оба или одно из следующих деяний, не относя их к покушению на совершение преступления и независимо от фактического совершения преступного деяния:

i) сговор с одним или несколькими лицами относительно совершения серьезного преступления, преследующего цель, прямо или косвенно связанную с получением финансовой или иной материальной выгоды, причем, если это предусмотрено внутренним законодательством, также предполагается фактическое совершение одним из участников сговора какого-либо действия для реализации этого сговора или причастность организованной преступной группы;

ii) деяния какого-либо лица, которое с осознанием либо цели и общей преступной деятельности организованной преступной группы, либо ее намерения совершить соответствующие преступления принимает активное участие в:

а. преступной деятельности организованной преступной группы;

б. других видах деятельности организованной преступной группы с осознанием того, что его участие будет содействовать достижению вышеуказанной преступной цели;

в) организацию, руководство, пособничество, подстрекательство, содействие или дачу советов в отношении серьезного преступления, совершенного при участии организованной преступной группы.

2. Осознание, намерение, умысел, цель или сговор, о которых говорится в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

3. Государства-участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1а (i) настоящей статьи, предусматривает причастность

организованной преступной группы, обеспечивают, чтобы их внутреннее законодательство относилось к числу серьезных преступлений все преступления, совершаемые при участии организованных преступных групп. Такие государства-участники, а также государства-участники, внутреннее законодательство которых в качестве элемента составов преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1а (i) настоящей статьи, предусматривает фактическое совершение действия по реализации сговора, сообщают об этом Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций при подписании ими настоящей Конвенции или при сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении.

Статья 6

Криминализация «отмывания» доходов от преступлений

1. Каждое государство-участник принимает в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

б) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

а) каждое государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;

б) каждое государство-участник включает в число основных правонарушений все серьезные преступления, как они определены в статье 2 настоящей Конвенции, и преступления, признанные таковыми в статьях 5, 8 и

23 настоящей Конвенции. В случае, когда законодательство государств-участников содержит перечень конкретных основных правонарушений, в него включается, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, связанных с деятельностью организованных преступных групп;

с) для целей подпункта «b» основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;

d) каждое государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;

e) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение;

f) осознание, умысел или цель как элементы состава преступления, указанного в пункте 1 настоящей статьи, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

Статья 7

Меры по борьбе с «отмыванием» денежных средств

1. Каждое государство-участник:

a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения «отмывания» денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм «отмывания» денежных средств, причем такой режим основывается на требованиях в отношении идентификации личности клиента, ведения отчетности и предоставления информации о подозрительных сделках;

b) без ущерба для статей 18 и 27 настоящей Конвенции обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранные и другие органы, ведущие борьбу с «отмыванием» денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы), были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об

учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев «отмывания» денежных средств.

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие организации сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.

3. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции государствам-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против «отмывания» денежных средств.

4. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с «отмыванием» денежных средств.

Статья 8

Криминализация коррупции

1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) 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 или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

б) 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 или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

2. Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы

признать в качестве уголовно наказуемых деяния, указанные в пункте 1 настоящей статьи, когда в них участвует какое-либо иностранное публичное должностное лицо или международный гражданский служащий. Каждое государство-участник также рассматривает возможность признать уголовно наказуемыми другие формы коррупции.

3. Каждое государство-участник также принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого участие в качестве сообщника в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей статьей.

4. Для целей пункта 1 настоящей статьи и статьи 9 настоящей Конвенции «публичным должностным лицом» является публичное должностное лицо или лицо, предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника, в котором данное лицо выполняет такие функции, и как это применяется в уголовном законодательстве этого государства-участника.

Статья 9

Меры против коррупции

1. В дополнение к мерам, изложенным в статье 8 настоящей Конвенции, каждое государство-участник в той степени, в какой это требуется и соответствует его правовой системе, принимает законодательные, административные или другие эффективные меры для содействия добросовестности, а также для предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее.

2. Каждое государство-участник принимает меры для обеспечения эффективных действий его органов в области предупреждения и выявления коррупции среди публичных должностных лиц и наказания за нее, в том числе путем предоставления таким органам достаточной независимости для воспрепятствования неправомерному влиянию на их действия.

Статья 10

Ответственность юридических лиц

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в серьезных преступлениях, к которым причастна организованная преступная группа, и за преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции.

2. При условии соблюдения правовых принципов государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной.

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

4. Каждое государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.

Статья 11

Преследование, вынесение судебного решения и санкции

1. Каждое государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, предусматривает применение таких санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления.

2. Каждое государство-участник стремится обеспечить использование любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.

3. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, каждое государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.

4. Каждое государство-участник обеспечивает, чтобы его суды или другие компетентные органы учитывали опасный характер преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.

5. Каждое государство-участник в надлежащих случаях устанавливает согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения уголовного преследования за любое преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, и более длительный срок давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.

6. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принцип, согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства каждого государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством.

Статья 12

Конфискация и арест

1. Государства-участники принимают, в максимальной степени, возможной в рамках их внутренних правовых систем, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

а) доходов от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;

б) имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Государства-участники принимают такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, ареста или выемки любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.

3. Если доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества.

4. Если доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся наложения ареста или выемки, подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов от преступлений.

5. К прибыли или другим выгодам, которые получены от доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.

6. Для целей настоящей статьи и статьи 13 настоящей Конвенции каждое государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государства-участники не уклоняются от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.

7. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.

8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.

9. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принцип, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и

осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства государства-участника и при условии их соблюдения.

Статья 13

Международное сотрудничество в целях конфискации

1. Государство-участник, которое получило от другого государства-участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 12 настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках своей внутренней правовой системы:

а) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его в исполнение; или

б) направляет своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 12 настоящей Конвенции, с целью исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемого государства-участника доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 12.

2. По получении просьбы, направленной другим государством-участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, охватываемое настоящей Конвенцией, запрашиваемое государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания, ареста или выемки доходов от преступления, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 12 настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым государством-участником.

3. Положения статьи 18 настоящей Конвенции применяются *mutatis mutandis* к настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 18, в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержится:

а) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1а настоящей статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее государство-участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое государство-участник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему законодательству;

б) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1б настоящей статьи, – юридически допустимая копия изданного запрашивающим

государством-участником постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления;

с) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, – заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее государство-участник, и описание запрашиваемых мер.

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются запрашиваемым государством-участником в соответствии с положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними договорами, соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим государством-участником, и при условии их соблюдения.

5. Каждое государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.

6. Если какое-либо государство-участник пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то это государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.

7. Государством-участником может быть отказано в сотрудничестве согласно настоящей статье, если преступление, к которому относится просьба, не является преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

8. Положения настоящей статьи не толкуются как наносящие ущерб правам добросовестных третьих сторон.

9. Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних договоров, соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей статье.

Статья 14

Распоряжение конфискованными доходами от преступлений или имуществом

1. Доходами от преступлений или имуществом, конфискованными государством-участником на основании статьи 12 или пункта 1 статьи 13 настоящей Конвенции, распоряжается это государство-участник в соответствии со своим внутренним законодательством и административными процедурами.

2. Действуя по просьбе, направленной другим государством-участником в соответствии со статьей 13 настоящей Конвенции, государства-участники в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, и, в случае получения соответствующего запроса, в первоочередном порядке рассматривают вопрос о возвращении конфискованных доходов от

преступлений или имущества запрашивающему государству-участнику, с тем чтобы оно могло предоставить компенсацию потерпевшим от преступления или возратить такие доходы от преступлений или имущество их законным собственникам.

3. Действуя по просьбе, направленной другим государством-участником в соответствии со статьями 12 и 13 настоящей Конвенции, государство-участник может особо рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей о:

а) перечислении суммы, соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества или их части, на счет, предназначенный для этой цели в соответствии с пунктом 2с статьи 30 настоящей Конвенции, или межправительственным органам, специализирующимся на борьбе против организованной преступности;

б) передаче другим государствам-участникам на регулярной или разовой основе части доходов от преступлений, или имущества, или средств, полученных в результате реализации таких доходов или имущества, в соответствии со своим внутренним законодательством или административными процедурами.

Статья 15

Юрисдикция

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, когда:

а) преступление совершено на территории этого государства-участника; или

б) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого государства-участника в такой момент.

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:

а) преступление совершено против гражданина этого государства-участника;

б) преступление совершено гражданином этого государства-участника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или

с) преступление:

і) является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения серьезного преступления на его территории;

ii) является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1b (ii) статьи 6 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1a (i) или «ii» или «b (i)» статьи 6 настоящей Конвенции, на его территории.

3. Для целей пункта 10 статьи 16 настоящей Конвенции каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан.

4. Каждое государство-участник может также принять такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.

5. Если государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что одно или несколько других государств-участников осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий.

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.

Статья 16

Выдача

1. Настоящая статья применяется к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, или в случаях, если к совершению преступления, упомянутого в пункте 1a или «b» статьи 3, причастна организованная преступная группа и лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого государства-участника, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего государства-участника, так и запрашиваемого государства-участника.

2. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных серьезных преступлений, некоторые из которых не охватываются настоящей статьей, то запрашиваемое государство-участник может применить настоящую статью также и в отношении этих последних преступлений.

3. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья, считается включенным в любой существующий между государствами-

участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу. Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними.

4. Если государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья.

5. Государства-участники, обуславливающие выдачу наличием договора:

а) при сдаче на хранение своих ратификационных грамот или документов о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщают Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будут ли они использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками настоящей Конвенции; и

б) если они не используют настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремятся, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с другими государствами-участниками настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.

6. Государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, в отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.

7. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством запрашиваемого государства-участника или применимыми договорами о выдаче, включая в том числе условия, связанные с требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое государство-участник может отказать в выдаче.

8. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья, государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.

9. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое государство-участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего государства-участника, может взять под стражу находящееся на его территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.

10. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том

основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству этого государства-участника. Заинтересованные государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.

11. Во всех случаях, когда государству-участнику согласно его внутреннему законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это государство для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это государство-участник и государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для выполнения обязательства, установленного в пункте 10 настоящей статьи.

12. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемого государства-участника, запрашиваемый участник, если это допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по обращению запрашивающего участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, который был вынесен согласно внутреннему законодательству запрашивающего участника.

13. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством государства-участника, на территории которого находится это лицо.

14. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство выдачи, если у запрашиваемого государства-участника имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.

15. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

16. До отказа в выдаче запрашиваемое государство-участник, в надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим государством-

участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам.

17. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или повышения эффективности выдачи.

Статья 17

Передача осужденных лиц

Государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории.

Статья 18

Взаимная правовая помощь

1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, как это предусмотрено в статье 3, и на взаимной основе предоставляют друг другу иную аналогичную помощь, если запрашивающее государство-участник имеет разумные основания подозревать, что преступление, указанное в пункте 1а или «b» статьи 3, является транснациональным по своему характеру и, в том числе, что потерпевшие, свидетели, доходы, средства совершения преступлений или доказательства в отношении таких преступлений находятся в запрашиваемом государстве-участнике, а также что к совершению этого преступления причастна организованная преступная группа.

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 10 настоящей Конвенции.

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:

- a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- b) вручение судебных документов;
- c) проведение обыска и производство выемки или ареста;
- d) осмотр объектов и участков местности;

е) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;

ф) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;

г) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;

h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника;

i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника.

4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе, составленной этим государством-участником в соответствии с настоящей Конвенцией.

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, не препятствует государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации государство-участник, получающее информацию, уведомляет государство-участника, предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком раскрытии государству-участнику, предоставляющему информацию.

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.

7. Пункты 9–29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на основании настоящей статьи, если соответствующие государства-участники не связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти государства-участники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения этого договора, если только

государства-участники не соглашаются применять вместо них пункты 9–29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.

9. Государства-участники могут отказать в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Однако запрашиваемое государство-участник может, если оно сочтет это надлежащим, предоставить помощь, объем которой оно определяет по своему усмотрению, независимо от того, является ли соответствующее деяние преступлением согласно внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника.

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения на территории одного государства-участника и присутствие которого в другом государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении следующих условий:

- а) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;
- б) компетентные органы обоих государств-участников достигли согласия на таких условиях, которые эти государства-участники могут счесть надлежащими.

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:

- а) государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано содержать переданное лицо под стражей, если только государство-участник, которое передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;
- б) государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих государств-участников;
- в) государство-участник, которому передается лицо, не требует от государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения;
- г) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его передало, зачитывается срок содержания под стражей в государстве-участнике, которому оно передано.

12. Без согласия государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или осуждением,

относящимися к периоду до его отбытия с территории государства, которое передало это лицо.

13. Каждое государство-участник назначает центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в государстве-участнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. При сдаче на хранение каждым государством-участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, назначенным государствами-участниками. Это требование не наносит ущерба праву государства-участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда государства-участники договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого государства-участника, при условиях, позволяющих этому государству-участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого государствами-участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

- a) наименование органа, обращающегося с просьбой;
- b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;
- c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении вручения судебных документов;

d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее государство-участник;

e) по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого соответствующего лица; и

f) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое государство-участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на территории государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого государства-участника, первое государство-участник может, по просьбе другого государства-участника, разрешить проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица на территории запрашивающего государства-участника не является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего государства-участника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого государства-участника.

19. Запрашивающее государство-участник не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемым государством-участником, для осуществления расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, иного чем то, которое указано в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого государства-участника. Ничто в настоящем пункте не препятствует запрашивающему государству-участнику раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств запрашивающее государство-участник уведомляет запрашиваемое государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит консультации с запрашиваемым государством-участником. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то запрашивающее государство-участник незамедлительно сообщает о таком раскрытии запрашиваемому государству-участнику.

20. Запрашивающее государство-участник может потребовать, чтобы запрашиваемое государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения

самой просьбы. Если запрашиваемое государство-участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему государству-участнику.

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

а) если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей статьи;

б) если запрашиваемое государство-участник считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим жизненно важным интересам;

с) если внутреннее законодательство запрашиваемого государства-участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;

д) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе запрашиваемого государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой помощи.

22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое государство-участник выполняет просьбу об оказании взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно, полностью учитывает любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим государством-участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашиваемое государство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего государства-участника относительно хода выполнения просьбы. Запрашивающее государство-участник оперативно сообщает запрашиваемому государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной помощи более не имеется.

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым государством-участником на том основании, что это воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое государство-участник проводит консультации с запрашивающим государством-участником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое государство-участник считает необходимыми. Если запрашивающее государство-участник принимает помощь на таких условиях, то оно соблюдает данные условия.

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего государства-

участника, соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при осуществлении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего государства-участника, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого государства-участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего государства-участника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по собственной воле.

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым государством-участником, если заинтересованные государства-участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов.

29. Запрашиваемое государство-участник:

a) предоставляет запрашивающему государству-участнику копии правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для публичного доступа;

b) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее положения.

Статья 19

Совместные расследования

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или

договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование.

Статья 20

Специальные методы расследования

1. Если это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, каждое государство-участник, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности.

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными государствами-участниками.

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

Статья 21

Передача уголовного производства

Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

Статья 22

Сведения о судимости

Каждое государство-участник может принимать такие законодательные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно считает надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

Статья 23

Криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия

Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;

б) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву государств-участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц.

Статья 24

Защита свидетелей

1. Каждое государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры, направленные на обеспечение эффективной защиты от вероятной мести или запугивания в отношении участвующих в уголовном производстве свидетелей, которые дают показания в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, в частности, включать:

а) установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их

переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;

b) принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, который обеспечивает безопасность свидетеля, например, разрешение давать свидетельские показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.

3. Государства-участники рассматривают вопрос о заключении с другими государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Положения настоящей статьи применяются также к потерпевшим постольку, поскольку они являются свидетелями.

Статья 25

Помощь потерпевшим и их защита

1. Каждое государство-участник принимает, в пределах своих возможностей, надлежащие меры для предоставления помощи и защиты потерпевшим от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, особенно в случаях угрозы мести или запугивания.

2. Каждое государство-участник устанавливает надлежащие процедуры для обеспечения доступа к компенсации и возмещению ущерба потерпевшим от преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, создает возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты.

Статья 26

Меры, направленные на расширение сотрудничества с правоохранительными органами

1. Каждое государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в организованных преступных группах, к:

a) предоставлению информации, полезной для компетентных органов, в целях расследования и доказывания в связи с такими вопросами, как:

i) идентификационные данные, характер, членский состав, структура, местонахождение или деятельность организованных преступных групп;

ii) связи, в том числе международные связи, с другими организованными преступными группами;

iii) преступления, которые совершили или могут совершить организованные преступные группы;

b) предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению организованных преступных групп их ресурсов или доходов от преступлений.

2. Каждое государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с преступлением, охватываемым настоящей Конвенцией.

4. Защита таких лиц осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 24 настоящей Конвенции.

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей статьи и находится в одном государстве-участнике, может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого государства-участника, заинтересованные государства-участники могут рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно возможного предоставления другим государством-участником режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 27

Сотрудничество между правоохранительными органами

1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Каждое государство-участник, в частности, принимает эффективные меры, направленные на:

a) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности;

b) сотрудничество с другими государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления:

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений;

с) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;

d) содействие эффективной координации между их компетентными органами, учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии заключения заинтересованными государствами-участниками двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;

e) обмен с другими государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых организованными преступными группами, включая, в надлежащих случаях, маршруты и средства транспорта, а также использование поддельных удостоверений личности, измененных или поддельных документов или других средств сокрытия их деятельности;

f) обмен информацией и координацию административных и других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Для целей практического применения настоящей Конвенции государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохрнительными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными государствами-участниками участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохрнительными органами в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях государства-участники в полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохрнительными органами.

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих возможностей, с целью противодействия транснациональным организованным преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.

Статья 28

Сбор и анализ информации о характере организованной преступности и обмен такой информацией

1. Каждое государство-участник рассматривает возможность проведения, в консультации с научно-исследовательскими кругами, анализа тенденций в области организованной преступности на своей территории, условий, в которых

действует организованная преступность, а также изучения вовлеченных профессиональных групп и используемых технологий.

2. Государства-участники рассматривают возможность расширения аналитических знаний относительно организованной преступной деятельности и обмена ими между собой и через посредство международных и региональных организаций. С этой целью в надлежащих случаях должны разрабатываться и использоваться общие определения, стандарты и методология.

3. Каждое государство-участник рассматривает возможность осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе против организованной преступности, а также проведения оценки их эффективности и действенности.

Статья 29

Подготовка кадров и техническая помощь

1. Каждое государство-участник в необходимых пределах осуществляет, разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Такие программы могут включать командирование сотрудников и обмен ими. Такие программы касаются, в частности и в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, следующих вопросов:

a) методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;

b) маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в том числе в государствах транзита, а также соответствующие ответные меры;

c) наблюдение за перемещением предметов контрабанды;

d) выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, а также методы, используемые в борьбе с «отмыванием» денежных средств и другими финансовыми преступлениями;

e) сбор доказательств;

f) способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;

g) современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции;

h) методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии; и

i) методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

2. Государства-участники оказывают друг другу содействие в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, и с этой целью используют также, в надлежащих случаях, региональные и международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству и обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и потребностей государств транзита.

3. Государства-участники содействуют оказанию помощи в подготовке кадров и технической помощи, которые будут способствовать выдаче и взаимной правовой помощи. Такая помощь в подготовке кадров и техническая помощь могут включать изучение иностранных языков, командирование и обмен сотрудниками центральных органов или учреждений, выполняющих соответствующие функции.

4. В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей государства-участники, насколько это необходимо, активизируют усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и в рамках других двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.

Статья 30

Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством экономического развития и технической помощи

1. Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством международного сотрудничества с учетом негативных последствий организованной преступности для общества в целом, в том числе для устойчивого развития.

2. Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с другом, а также с международными и региональными организациями, предпринимают конкретные усилия для:

a) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней;

b) расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки усилий развивающихся стран по эффективному противодействию транснациональной организованной преступности и оказания им помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции;

c) оказания технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого государства-

участники стремятся вносить на периодической основе достаточные добровольные взносы на счет, конкретно предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном Организацией Объединенных Наций. Государства-участники могут также особо рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и положениями настоящей Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет определенной доли денежных средств или соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, конфискованных в соответствии с положениями настоящей Конвенции;

d) поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для развивающихся стран большего объема программ подготовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим обязательствам в отношении иностранной помощи или другим договоренностям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном уровне.

4. Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффективности международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для предупреждения и выявления транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

Статья 31

Предупреждение транснациональной организованной преступности

1. Государства-участники стремятся разрабатывать и оценивать эффективность национальных проектов, а также выявлять и внедрять оптимальные виды практики и политики, направленные на предупреждение транснациональной организованной преступности.

2. Государства-участники стремятся, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, сокращать существующие или будущие возможности для организованных преступных групп действовать на законных рынках при использовании доходов от преступлений, посредством принятия надлежащих законодательных, административных или других мер. Такие меры должны сосредоточиваться на:

a) укреплении сотрудничества между правоохранными органами или органами прокуратуры и соответствующими частными организациями, в том числе из различных секторов экономики;

b) содействии разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе публичных и соответствующих

частных организаций, а также кодексов поведения для представителей соответствующих профессий, в частности адвокатов, нотариусов, консультантов по вопросам налогообложения и бухгалтеров;

с) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп процедурами торгов, проводимых публичными органами, и субсидиями и лицензиями, выдаваемыми публичными органами для осуществления коммерческой деятельности;

d) предупреждении злоупотреблений со стороны организованных преступных групп юридическими лицами; такие меры могут включать:

i) создание публичного реестра юридических и физических лиц, участвующих в учреждении юридических лиц, управлении ими и их финансировании;

ii) создание возможности лишения по решению суда или с помощью других надлежащих способов на разумный период времени лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией, права занимать должности руководителей юридических лиц, зарегистрированных в пределах их юрисдикции;

iii) создание национального реестра лиц, лишенных права занимать должности руководителей юридических лиц; и

iv) обмен информацией, содержащейся в реестрах, указанных в подпунктах «d (i)» и «iii» настоящего пункта, с компетентными органами других государств-участников.

3. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, охватываемые настоящей Конвенцией.

4. Государства-участники стремятся периодически проводить оценку существующих правовых документов и видов административной практики по соответствующим вопросам с целью выявления их уязвимости с точки зрения злоупотреблений со стороны организованных преступных групп.

5. Государства-участники стремятся содействовать углублению понимания обществом факта существования, причин и опасного характера транснациональной организованной преступности, а также создаваемых ею угроз. Соответствующая информация включает сведения о мерах по содействию участию населения в предупреждении такой преступности и борьбе с ней и может распространяться в надлежащих случаях через средства массовой информации.

6. Каждое государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим государствам-участникам помощь в разработке мер по предупреждению транснациональной организованной преступности.

7. Государства-участники, в надлежащих случаях, сотрудничают друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это включает участие в международных проектах,

направленных на предупреждение транснациональной организованной преступности, например путем улучшения условий, которые определяют уязвимость групп населения, находящихся в неблагоприятном социальном положении, с точки зрения деятельности транснациональных организованных преступных групп.

Статья 32

Конференция участников Конвенции

1. Настоящим учреждается Конференция участников Конвенции в целях расширения возможностей государств-участников по борьбе с транснациональной организованной преступностью, а также содействия осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Конференцию участников не позднее чем через один год после вступления в силу настоящей Конвенции. Конференция участников принимает правила процедуры и правила, регулирующие виды деятельности, указанные в пунктах 3 и 4 настоящей статьи (в том числе правила, касающиеся оплаты расходов, понесенных при осуществлении этих видов деятельности).

3. Конференция участников согласовывает механизмы для достижения целей, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, включая следующее:

a) содействие деятельности государств-участников согласно статьям 29, 30 и 31 настоящей Конвенции, в том числе путем содействия мобилизации добровольных взносов;

b) содействие обмену информацией между государствами-участниками о формах транснациональной организованной преступности и тенденциях в этой области, а также об успешных методах борьбы с ней;

c) сотрудничество с соответствующими международными и региональными организациями, а также неправительственными организациями;

d) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей Конвенции;

e) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования настоящей Конвенции и ее осуществления.

4. Для целей пункта 3d и «e» настоящей статьи Конференция участников получает необходимые сведения о мерах, принятых государствами-участниками для осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией участников.

5. Каждое государство-участник представляет Конференции участников информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и административных мерах, направленных на осуществление настоящей Конвенции, как это требуется Конференции участников.

Статья 33

Секретариат

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает необходимое секретариатское обслуживание Конференции участников Конвенции.

2. Секретариат:

а) оказывает Конференции участников помощь в осуществлении деятельности, о которой говорится в статье 32 настоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием;

б) по просьбе, оказывает государствам-участникам помощь в предоставлении информации Конференции участников, как это предусмотрено в пункте 5 статьи 32 настоящей Конвенции; и

с) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих международных и региональных организаций.

Статья 34

Осуществление Конвенции

1. Каждое государство-участник принимает в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.

2. Преступления, признанные таковыми в соответствии со статьями 5, 6, 8 и 23 настоящей Конвенции, признаются таковыми во внутреннем законодательстве каждого государства-участника независимо от элементов транснационального характера или причастности организованной преступной группы, как это указано в пункте 1 статьи 3 настоящей Конвенции, кроме тех случаев, когда согласно статье 5 настоящей Конвенции требуется наличие элемента причастности организованной преступной группы.

3. Каждое государство-участник может принимать более строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней.

Статья 35

Урегулирование споров

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более государствами-участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода

времени, передается по просьбе одного из этих государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих государств-участников может передать спор в Международный суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Любое государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 36

Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 12 по 15 декабря 2000 года в Палермо, Италия, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 12 декабря 2002 года.

2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств – членов такой организации подписало настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является участником настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении

региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

Статья 37

Взаимосвязь с протоколами

1. Настоящая Конвенция может быть дополнена одним или несколькими протоколами.

2. Для того чтобы стать участником протокола, государство или региональная организация экономической интеграции должны быть также участником настоящей Конвенции.

3. Государство-участник настоящей Конвенции не связано протоколом, если только оно не становится участником протокола в соответствии с его положениями.

4. Любой протокол к настоящей Конвенции толкуется совместно с настоящей Конвенцией с учетом цели этого протокола.

Статья 38

Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами – членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение сороковой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа.

Статья 39

Поправки

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции государство-участник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку государствам-участникам и Конференции участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения

и принятия решения по нему. Конференция участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласия не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся участниками настоящей Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении государства-участника через девяносто дней после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящей Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 40

Денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены денонсировали настоящую Конвенцию.

3. Денонсация настоящей Конвенции в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи влечет за собой денонсацию любых протоколов к ней.

Статья 41

Депозитарий и языки

1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
К КОНВЕНЦИИ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА КОРРУПЦИЮ^{*1}**

(Страсбург, 15 мая 2003 года)

ETS № 191

Преамбула

Государства – члены Совета Европы и другие государства, подписавшие настоящий Протокол,

считая, что для предотвращения коррупции и для борьбы с ней целесообразно дополнить Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173, далее именуемую «Конвенция»);

считая также, что настоящий Протокол позволит более полно выполнить Программу действий по борьбе с коррупцией, 1996, согласились о нижеследующем:

Глава I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

Статья 1

Использование терминов

Для целей настоящего Протокола:

1. «Третейским судьей (арбитром)» считается лицо, определяемое в национальном праве государств – сторон настоящего Протокола, но в любом случае этот термин включает лицо, которое на основании арбитражного соглашения призвано вынести юридически обязательное решение по спору, переданному ему/ей сторонами соглашения.

2. Термин «арбитражное соглашение» означает соглашение, признанное в соответствии с национальным правом, посредством которого Стороны соглашаются передать спор для решения арбитром.

3. «Присяжным заседателем» считается лицо, определяемое в национальном праве государств – сторон настоящего Протокола, но в любом случае этот термин включает лицо, не являющееся профессиональным юристом, действующее как член коллегиального органа, который несет ответственность за принятие решения о вине человека, обвиняемого в рамках суда.

4. В случае разбирательств, в которые вовлечен иностранный третейский судья (арбитр) или присяжный заседатель, государство, осуществляющее

^{*} РФ подписала протокол 7 мая 2009 года с заявлением (распоряжение Президента РФ от 16 марта 2009 года № 158-рп). Протокол вступил в силу 1 февраля 2005 года.

преследование, может применять определение третейского судьи (арбитра) или присяжного заседателя лишь в той степени, в какой это определение не противоречит национальному праву данного государства.

Глава II. МЕРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Статья 2

Активный подкуп национальных третейских судей (арбитров)

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому из ее третейских судей (арбитров), осуществляющему свои функции согласно национальному праву об арбитраже Стороны, для самого этого лица или любого иного лица, с тем чтобы оно совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций, когда это сделано преднамеренно.

Статья 3

Пассивный подкуп национальных третейских судей (арбитров)

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом испрашивание или получение кем-либо из ее третейских судей (арбитров), осуществляющим его или ее функции согласно национальному праву об арбитраже Стороны, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества для него или нее или же для принятия предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы этот третейский судья (арбитр) совершил действия или воздержался от их совершения при осуществлении его или ее функций, когда это сделано преднамеренно.

Статья 4

Подкуп иностранных третейских судей (арбитров)

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается третейского судьи (арбитра), осуществляющего его/ее функции согласно национальному законодательству любого другого государства.

Статья 5

Подкуп национальных присяжных заседателей

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается любого лица, действующего в качестве присяжного заседателя в пределах национальной судебной системы.

Статья 6

Подкуп иностранных присяжных заседателей

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы квалифицировать в качестве уголовных преступлений в соответствии с ее внутренним правом поведение, упомянутое в статьях 2 и 3, когда это касается любого лица, действующего в качестве присяжного заседателя в пределах судебной системы любого другого государства.

Глава III. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 7

Контроль за выполнением

Группа государств против коррупции (ГРЕКО) наблюдает за выполнением настоящего Протокола Сторонами.

Статья 8

Связь с Конвенцией

1. Для Сторон Конвенции положения статей 2–6 настоящего Протокола считаются дополнительными статьями к Конвенции.

2. Положения Конвенции применяются в такой мере, в какой они совместимы с положениями Протокола.

Статья 9

Заявления и оговорки

1. Если Сторона сделала заявление в соответствии со статьей 36 Конвенции, она может сделать аналогичное заявление в отношении статей 4 и 6 настоящего Протокола при подписании или сдаче на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, об одобрении или о присоединении.

2. Если Сторона сделала оговорку в соответствии с пунктом 1 статьи 37 Конвенции, ограничивающую квалификацию в качестве уголовных преступлений правонарушения в виде пассивного подкупа, определенного в статье 5 Конвенции, она может сделать аналогичную оговорку относительно статей 4 и 6 настоящего Протокола при подписании или сдаче на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, об одобрении или о присоединении. Любая другая оговорка, сделанная Стороной в соответствии со статьей 37 Конвенции, также применяется к настоящему Протоколу, если эта Сторона не заявит иного при подписании или сдаче на хранение ратификационной грамоты, документа о принятии, об одобрении или о присоединении.

3. Никаких других оговорок не может быть сделано.

Статья 10

Подписание и вступление в силу

1. Настоящий Протокол открыт для подписания государствами, подписавшими Конвенцию. Эти государства могут выразить согласие принять на себя обязательства путем:

а) подписания без оговорки относительно ратификации, принятия или одобрения; или

б) подписания с оговоркой относительно ратификации, принятия или одобрения, с последующими ратификацией, принятием или одобрением.

2. Грамоты о ратификации, документы о принятии или об одобрении сдаются на хранение Генеральному секретарю Совета Европы.

3. Настоящий Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты, когда пять государств выразят согласие принять на себя обязательства, вытекающие из Протокола, в соответствии с положениями пунктов 1 и 2, и только после того, как Конвенция вступит в силу.

4. Для тех государств, которые в последующем выразят свое согласие принять на себя обязательства по нему, Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты, когда они выразят согласие принять на себя обязательства по Протоколу в соответствии с положениями пунктов 1 и 2.

5. Государство, подписавшее настоящий Протокол, не может ратифицировать, принять и одобрить настоящий Протокол, предварительно или одновременно не выразив согласия принять на себя обязательства, вытекающие из Конвенции.

Статья 11

Присоединение к Протоколу

1. После вступления в силу настоящего Протокола любое государство или Европейское сообщество, присоединившиеся к Конвенции, может присоединиться к настоящему Протоколу.

2. Для государства или Европейского сообщества, присоединившихся к Протоколу, Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты сдачи на хранение документа о присоединении Генеральному секретарю Совета Европы.

Статья 12

Территориальное применение

1. Любое государство или Европейское сообщество может во время подписания или при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии, одобрении или присоединении указать территорию или территории, на которые распространяется действие настоящего Протокола.

2. Любое Государство может в любое время впоследствии путем направления заявления на имя Генерального секретаря Совета Европы распространить действие Протокола на любую другую указанную в заявлении территорию или территории, за международные отношения которых оно несет ответственность или от имени которых оно уполномочено брать обязательства. Для такой территории Протокол вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты получения такого заявления Генеральным секретарем.

3. Любое заявление, сделанное в соответствии с двумя предыдущими пунктами, в отношении любой территории, указанной в таком заявлении, может быть отозвано путем направления уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы. Такой отзыв вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты получения такого уведомления Генеральным секретарем.

Статья 13

Денонсация

1. Любая Сторона может в любое время денонсировать настоящий Протокол посредством направления уведомления на имя Генерального секретаря Совета Европы.

2. Такая денонсация вступает в силу в первый день месяца, следующего за истекшим трехмесячным периодом, считая с даты получения уведомления Генеральным секретарем.

3. Денонсация Конвенции автоматически влечет денонсацию Протокола.

Статья 14

Уведомления

Генеральный секретарь Совета Европы уведомляет все государства – члены Совета Европы, Европейское сообщество, любое государство или Европейское сообщество, присоединившиеся к настоящему Протоколу:

- а) о любом подписании настоящего Протокола;
- б) о сдаче на хранение любой ратификационной грамоты или любого документа о принятии, об одобрении или о присоединении;
- с) о любой дате вступления в силу настоящего Протокола в соответствии со статьями 10, 11 и 12;
- д) о любых заявлениях или оговорке, сделанных согласно статьям 9 и 12;
- е) о любом ином акте, уведомлении или сообщении, относящихся к настоящему Протоколу.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящий Протокол.

Совершено в Страсбурге 15 мая 2003 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в единственном экземпляре, который хранится в архиве Совета Европы. Генеральный секретарь Совета Европы направляет заверенную копию каждой подписавшей или присоединившейся Стороне.

¹ Текст перевода документа предоставлен Правовым управлением Госдумы Федерального собрания РФ. – *Комментарий из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ».*

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ*

(Нью-Йорк, 31 октября 2003 года)

Преамбула

Государства – участники настоящей Конвенции,

будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку,

будучи обеспокоены также связями между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая «отмывание» денежных средств,

будучи обеспокоены далее случаями коррупции, связанными с большими объемами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств, и ставящими под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств,

будучи убеждены в том, что коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней,

будучи убеждены также в том, что всеобъемлющий и многодисциплинарный подход необходим для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней,

будучи убеждены далее в том, что наличие технической помощи может играть важную роль в расширении возможностей государств, в том числе путем усиления потенциала и создания институтов, в области эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней,

будучи убеждены в том, что незаконное приобретение личного состояния может нанести серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку,

будучи преисполнены решимости более эффективно предупреждать, выявлять и пресекать международные переводы незаконно приобретенных активов и укреплять международное сотрудничество в принятии мер по возвращению активов,

* Принята резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. РФ подписала данную конвенцию 9 декабря 2003 года (распоряжение Президента РФ от 6 декабря 2003 года № 81-рп), ратифицировала с заявлениями (ФЗ от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ) [38]. Конвенция вступила в силу 14 декабря 2005 года, для России – 8 июня 2006 года.

подтверждая основополагающие принципы надлежащего правоприменения в ходе уголовного производства и гражданского или административного производства для установления имущественных прав,

учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции – это обязанность всех государств и что для обеспечения эффективности своих усилий в данной области они должны сотрудничать друг с другом при поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин,

учитывая также принципы надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, справедливости, ответственности и равенства перед законом и необходимость обеспечения честности и неподкупности, а также содействия формированию культуры, отвергающей коррупцию,

высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области предупреждения коррупции и борьбы с ней,

ссылаясь на работу, проводимую другими международными и региональными организациями в этой области, включая деятельность Африканского союза, Европейского союза, Лиги арабских государств, Организации американских государств, Организации экономического сотрудничества и развития, Совета Европы и Совета по таможенному сотрудничеству (также известному как Всемирная таможенная организация),

принимая к сведению с признательностью многосторонние документы по предупреждению коррупции и борьбе с ней, включая, в частности, Межамериканскую конвенцию о борьбе с коррупцией, принятую Организацией американских государств 29 марта 1996 года, Конвенцию о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств – членов Европейского союза, принятую Советом Европейского союза 26 мая 1997 года, Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках, принятую Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года, Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 27 января 1999 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года, и Конвенцию Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, принятую главами государств и правительств Африканского союза 12 июля 2003 года,

приветствуя вступление в силу 29 сентября 2003 года Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности,

согласились о нижеследующем:

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Цели

Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем:

- а) содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;
- б) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов;
- с) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.

Статья 2

Термины

Для целей настоящей Конвенции:

а) «публичное должностное лицо» означает:

i) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;

ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого государства-участника;

iii) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного лица» во внутреннем законодательстве государства-участника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, предусмотренных главой I¹ настоящей Конвенции, «публичное должностное лицо» может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого государства-участника;

б) «иностранный публичный должностной человек» означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;

с) «должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени;

д) «имущество» означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на такие активы или интерес в них;

е) «доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;

ф) «приостановление операций (замораживание)» или «арест» означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;

г) «конфискация» означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа;

h) «основное правонарушение» означает любое правонарушение, в результате которого были получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в статье 23 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;

i) «контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

Статья 3

Сфера применения

1. Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с ее положениями к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и к приостановлению операций (замораживанию), аресту, конфискации и возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Для целей осуществления настоящей Конвенции, если в ней не предусмотрено иное, не обязательно, чтобы в результате совершения указанных в ней преступлений был причинен вред или ущерб государственному имуществу.

Статья 4

Защита суверенитета

1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и

территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других государств.

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.

Глава II. МЕРЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Статья 5

Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции

1. Каждое государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.

2. Каждое государство-участник стремится устанавливать и поощрять эффективные виды практики, направленные на предупреждение коррупции.

3. Каждое государство-участник стремится периодически проводить оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней.

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это взаимодействие может включать участие в международных программах и проектах, направленных на предупреждение коррупции.

Статья 6

Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции

1. Каждое государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или, в надлежащих случаях, органов, осуществляющих предупреждение коррупции с помощью таких мер, как:

а) проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, осуществление надзора и координации проведения такой политики;

б) расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции.

2. Каждое государство-участник обеспечивает органу или органам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с тем чтобы такой орган или органы могли выполнять свои функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния. Следует обеспечить необходимые материальные ресурсы и специализированный персонал, а также такую подготовку персонала, какая может потребоваться для выполнения возложенных на него функций.

3. Каждое государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции.

Статья 7

Публичный сектор

1. Каждое государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, создавать, поддерживать и укреплять такие системы приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых публичных должностных лиц, какие:

а) основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности;

б) включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях;

с) способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению справедливых окладов с учетом уровня экономического развития государства-участника;

д) способствуют осуществлению образовательных и учебных программ, с тем чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям в отношении правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций, а также обеспечивают им специализированную и надлежащую подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций. Такие программы могут содержать ссылки на кодексы или стандарты поведения в применимых областях.

2. Каждое государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы установить критерии применительно к кандидатам и выборам на публичные должности.

3. Каждое государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и, где это применимо, финансировании политических партий.

4. Каждое государство-участник стремится, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов.

Статья 8

Кодексы поведения публичных должностных лиц

1. В целях борьбы с коррупцией каждое государство-участник поощряет, среди прочего, неподкупность, честность и ответственность своих публичных должностных лиц в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы.

2. В частности, каждое государство-участник стремится применять, в рамках своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций.

3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое государство-участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, например Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года.

4. Каждое государство-участник также рассматривает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций.

5. Каждое государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, устанавливать меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц.

6. Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего

законодательства, дисциплинарных или других мер в отношении публичных должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, установленные в соответствии с настоящей статьей.

Статья 9

Публичные закупки и управление публичными финансами

1. Каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, необходимые меры для создания надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции. Такие системы, которые могут предусматривать надлежащие пороговые показатели при их применении, затрагивают, среди прочего, следующее:

а) публичное распространение информации, касающейся закупочных процедур и контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях к участию в торгах и надлежащую или уместную информацию о заключении контрактов, с тем чтобы предоставить потенциальным участникам торгов достаточное время для подготовки и представления их тендерных заявок;

б) установление, заблаговременно, условий участия, включая критерии отбора и принятия решений о заключении контрактов, а также правила проведения торгов, и их опубликование;

с) применение заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке правильности применения правил или процедур;

д) эффективную систему внутреннего контроля, включая эффективную систему обжалования, для обеспечения юридических средств оспаривания и средств правовой защиты в случае несоблюдения правил или процедур, установленных согласно настоящему пункту;

е) меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки, например требование о декларировании заинтересованности в конкретных публичных закупках, процедуры проверки и требования к профессиональной подготовке.

2. Каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, надлежащие меры по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами. Такие меры охватывают, среди прочего, следующее:

а) процедуры утверждения национального бюджета;

б) своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах;

с) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора;

д) эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля; и

е) в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требований, установленных в настоящем пункте.

3. Каждое государство-участник принимает такие гражданско-правовые и административные меры, какие могут потребоваться, в соответствии с основополагающими принципами его внутреннего законодательства, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации такой документации.

Статья 10

Публичная отчетность

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в том числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее:

а) принятие процедур или правил, позволяющих населению получать, в надлежащих случаях, информацию об организации, функционировании и процессах принятия решений публичной администрации и, с должным учетом соображений защиты частной жизни и личных данных, о решениях и юридических актах, затрагивающих интересы населения;

б) упрощение административных процедур, в надлежащих случаях, для облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения; и

с) опубликование информации, которая может включать периодические отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации.

Статья 11

Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры

1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с коррупцией каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для независимости судебных органов, меры по укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению любых возможностей для коррупции среди них. Такие меры могут включать правила, касающиеся действий судей и работников судебных органов.

2. Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, могут внедряться и применяться в органах прокуратуры в тех государствах-участниках, в которых они не входят в состав судебной власти, но пользуются такой же независимостью, как и судебные органы.

Статья 12

Частный сектор

1. Каждое государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях, установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер.

2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди прочего, следующее:

а) содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и соответствующими частными организациями;

б) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций, включая кодексы поведения для правильного, добросовестного и надлежащего осуществления деятельности предпринимателями и представителями всех соответствующих профессий и предупреждения возникновения коллизии интересов, а также для поощрения использования добросовестной коммерческой практики в отношениях между коммерческими предприятиями и в договорных отношениях между ними и государством;

с) содействие прозрачности в деятельности частных организаций, включая, в надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию корпоративных организаций и управлению ими;

д) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных организаций, включая процедуры, касающиеся субсидий и лицензий, предоставляемых публичными органами для осуществления коммерческой деятельности;

е) предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор;

ф) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые финансовые ведомости таких частных организаций подлежали применению надлежащих процедур аудита и сертификации.

3. В целях предупреждения коррупции каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, представление финансовой отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения следующих действий, осуществляемых в целях совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией:

- a) создание неофициальной отчетности;
- b) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;
- c) ведение учета несуществующих расходов;
- d) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;
- e) использование поддельных документов; и
- f) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.

4. Каждое государство-участник отказывает в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, которые являются одним из элементов состава преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15 и 16 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, в отношении других расходов, понесенных в целях содействия коррупционным деяниям.

Статья 13

Участие общества

1. Каждое государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как:

- a) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы принятия решений;
- b) обеспечение для населения эффективного доступа к информации;
- c) проведение мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление программ публичного образования, включая учебные программы в школах и университетах;
- d) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и распространения информации о коррупции. Могут устанавливаться определенные ограничения этой свободы, но только такие ограничения, какие предусмотрены законом и являются необходимыми:

- i) для уважения прав или репутации других лиц;
- ii) для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или охраны здоровья или нравственности населения.

2. Каждое государство-участник принимает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию коррупции, о которых говорится в настоящей Конвенции, были известны населению, и обеспечивает доступ к таким органам для представления им сообщений, в том числе анонимно, о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой какое-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 14

Меры по предупреждению «отмывания» денежных средств

1. Каждое государство-участник:

a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения «отмывания» денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм «отмывания» денежных средств, причем такой режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках;

b) без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранительные и другие органы, ведущие борьбу с «отмыванием» денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы) были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации, касающейся возможных случаев «отмывания» денежных средств.

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах

значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.

3. Государства-участники рассматривают вопрос о применении надлежащих и практически возможных мер для установления требования о том, чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по переводу денежных средств:

а) включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними сообщения точную и содержательную информацию об отправителе;

б) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и

с) проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия полной информации об отправителе.

4. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции государствам-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против «отмывания» денежных средств.

5. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с «отмыванием» денежных средств.

Глава III. КРИМИНАЛИЗАЦИЯ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 15

Подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) 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 или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

б) 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 или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

Статья 16

Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций

1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, обещание, предложение или предоставление иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации, 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 или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с ведением международных дел.

2. Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, вымогательство или принятие иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации, 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 или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

Статья 17

Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом

Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу его служебного положения.

Статья 18

Злоупотребление влиянием в корыстных целях

Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы

признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа государства-участника какого-либо неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких действий или любого другого лица;

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа государства-участника какого-либо неправомерного преимущества.

Статья 19

Злоупотребление служебным положением

Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением, т. е. совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, публичным должностным лицом при выполнении своих функций с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или юридического лица.

Статья 20

Незаконное обогащение

При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т. е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

Статья 21

Подкуп в частном секторе

Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности:

а) обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие;

б) вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие.

Статья 22

Хищение имущества в частном секторе

Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности, хищение лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, какого-либо имущества, частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого лица в силу его служебного положения.

Статья 23

«Отмывание» доходов от преступлений

1. Каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому

лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

a) каждое государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;

b) каждое государство-участник включает в число основных правонарушений, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

c) для целей подпункта «b» выше основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;

d) каждое государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;

e) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение.

Статья 24

Соккрытие

Без ущерба для положений статьи 23 настоящей Конвенции каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких

законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно после совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, без участия в совершении таких преступлений, сокрытие или непрерывное удержание имущества, если соответствующему лицу известно, что такое имущество получено в результате любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 25

Воспрепятствование осуществлению правосудия

Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

б) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву государств-участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц.

Статья 26

Ответственность юридических лиц

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. При условии соблюдения правовых принципов государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной.

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

4. Каждое государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.

Статья 27

Участие и покушение

1. Каждое государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, участие в любом качестве, например в качестве сообщника, пособника или подстрекателя, в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое государство-участник может принять такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, любое покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник может принять такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, приготовление к совершению какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 28

Осознание, намерение и умысел как элементы преступления

Осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве элементов какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

Статья 29

Срок давности

Каждое государство-участник, в надлежащих случаях, устанавливает согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения производства в отношении любых преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и устанавливает более длительный срок давности или возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.

Статья 30

Преследование, вынесение судебного решения и санкции

1. Каждое государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией,

предусматривает применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления.

2. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить или обеспечить, в соответствии со своей правовой системой и конституционными принципами, надлежащую сбалансированность между любыми иммунитетами или юрисдикционными привилегиями, предоставленными его публичным должностным лицам в связи с выполнением ими своих функций, и возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник стремится обеспечить использование любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.

4. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.

5. Каждое государство-участник учитывает степень опасности соответствующих преступлений при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного освобождения лиц, осужденных за такие преступления.

6. Каждое государство-участник в той мере, в которой это соответствует основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур, с помощью которых публичное должностное лицо, обвиненное в совершении преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, может быть в надлежащих случаях смещено, временно отстранено от выполнения служебных обязанностей или переведено на другую должность соответствующим органом, с учетом необходимости уважения принципа презумпции невиновности.

7. Когда это является обоснованным с учетом степени опасности преступления, каждое государство-участник в той мере, в какой это отвечает основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур для лишения на определенный срок, установленный в его внутреннем законодательстве, по решению суда или с помощью любых других надлежащих средств, лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, права:

а) занимать публичную должность; и

б) занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства.

8. Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении гражданских служащих.

9. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принципа, согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства каждого государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством.

10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 31

Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация

1. Каждое государство-участник принимает, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

а) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;

б) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, замораживания или ареста любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.

3. Каждое государство-участник принимает, в соответствии с его внутренним законодательством, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для регулирования управления компетентными органами замороженным, арестованным или конфискованным имуществом, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

4. Если такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества.

5. Если такие доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся замораживания или ареста, подлежит та часть

имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов.

6. К прибыли или другим выгодам, которые получены от таких доходов от преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы такие доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены такие доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.

7. Для целей настоящей статьи и статьи 55 настоящей Конвенции каждое государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государство-участник не уклоняется от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.

8. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение таких предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует основополагающим принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

10. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принципа, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства государства-участника и при условии их соблюдения.

Статья 32

Защита свидетелей, экспертов и потерпевших

1. Каждое государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своей внутренней правовой системой и в пределах своих возможностей, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту от вероятной мести или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, среди прочего, включать:

а) установление процедур для физической защиты таких лиц, например – в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, – для их переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и

местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;

б) принятие правил доказывания, позволяющих свидетелям и экспертам давать показания таким образом, который обеспечивает безопасность таких лиц, например разрешение давать показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.

3. Государства-участники рассматривают возможность заключения с другими государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Положения настоящей статьи применяются также в отношении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями.

5. Каждое государство-участник создает, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты.

Статья 33

Защита лиц, сообщающих информацию

Каждое государство-участник рассматривает возможность включения в свою внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, от любого несправедливого обращения.

Статья 34

Последствия коррупционных деяний

С надлежащим учетом добросовестно приобретенных прав третьих сторон каждое государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы урегулировать вопрос о последствиях коррупции. В этом контексте государства-участники могут рассматривать коррупцию в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва концессий или других аналогичных инструментов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося положения.

Статья 35

Компенсация ущерба

Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с принципами его внутреннего законодательства, для обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, которые

понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения компенсации.

Статья 36

Специализированные органы

Каждое государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или органов или лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных мер. Такому органу или органам или лицам обеспечивается необходимая самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами правовой системы государства-участника, с тем чтобы они могли выполнять свои функции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния. Такие лица или сотрудники такого органа или органов должны обладать надлежащей квалификацией и ресурсами для выполнения своих задач.

Статья 37

Сотрудничество с правоохранительными органами

1. Каждое государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, к предоставлению информации, полезной для компетентных органов в целях расследования и доказывания, и предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению преступников доходов от преступлений и принятию мер по возвращению таких доходов.

2. Каждое государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

4. Защита таких лиц, *mutatis mutandis*, осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 32 настоящей Конвенции.

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей статьи и находится в одном государстве-участнике, может существенным

образом сотрудничать с компетентными органами другого государства-участника, заинтересованные государства-участники могут рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно возможного предоставления другим государством-участником такому лицу режима, указанного в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 38

Сотрудничество между национальными органами

Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между, с одной стороны, его публичными органами, а также публичными должностными лицами и, с другой стороны, своими органами, ответственными за расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями. Такое сотрудничество может включать:

а) предоставление таким ответственным органам информации, по своей собственной инициативе, если есть разумные основания полагать, что было совершено любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15, 21 и 23 настоящей Конвенции; или

б) предоставление таким ответственным органам, по соответствующей просьбе, всей необходимой информации.

Статья 39

Сотрудничество между национальными органами и частным сектором

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, в частности финансовыми учреждениями, по вопросам, связанным с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы поощрять своих граждан и других лиц, обычно проживающих на его территории, сообщать национальным следственным органам и органам прокуратуры о совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 40

Банковская тайна

Каждое государство-участник обеспечивает, в случае внутренних уголовных расследований в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с

настоящей Конвенцией, наличие в рамках своей внутренней правовой системы надлежащих механизмов для преодоления препятствий, которые могут возникнуть в результате применения законодательства о банковской тайне.

Статья 41

Сведения о судимости

Каждое государство-участник может принимать такие законодательные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно сочтет надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 42

Юрисдикция

1. Каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда:

а) преступление совершено на территории этого государства-участника; или

б) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого государства-участника в такой момент.

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:

а) преступление совершено против гражданина этого государства-участника; или

б) преступление совершено гражданином этого государства-участника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или

с) преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1b (ii) статьи 23 настоящей Конвенции, и совершено за пределами его территории с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1a (i) или «ii» или «b (i)» статьи 23 настоящей Конвенции, на его территории; или

д) преступление совершено против этого государства-участника.

3. Для целей статьи 44 настоящей Конвенции каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое

в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан.

4. Каждое государство-участник может также принять такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.

5. Если государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что любые другие государства-участники осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий.

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.

Глава IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статья 43

Международное сотрудничество

1. Государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым вопросам в соответствии со статьями 44–50 настоящей Конвенции. Когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией.

2. Когда применительно к вопросам международного сотрудничества требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, этот принцип считается соблюденным независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемого государства-участника соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как запрашивающее государство-участник, если деяние, образующее состав преступления, в связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в соответствии с законодательством обоих государств-участников.

Статья 44

Выдача

1. Настоящая статья применяется к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, если лицо, в отношении

которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого государства-участника, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего государства-участника, так и запрашиваемого государства-участника.

2. Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, государство-участник, законодательство которого допускает это, может разрешить выдачу какого-либо лица в связи с любым из преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, которые не являются уголовно наказуемыми согласно его собственному внутреннему законодательству.

3. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступлений, по меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу согласно настоящей статье, а другие не могут повлечь выдачу по причине срока наказания за них, но относятся к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое государство-участник может применить настоящую статью также в отношении этих преступлений.

4. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья, считается включенным в любой существующий между государствами-участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу. Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними. Государство-участник, законодательство которого допускает это, в случае, когда оно использует настоящую Конвенцию в качестве основания для выдачи, не считает любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, политическим преступлением.

5. Если государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья.

6. Государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора:

а) при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками настоящей Конвенции; и

б) если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с другими государствами-участниками настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.

7. Государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, в отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.

8. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством запрашиваемого государства-участника или применимыми договорами о выдаче, включая, среди прочего, условия, связанные с требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое государство-участник может отказать в выдаче.

9. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья, государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.

10. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое государство-участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего государства-участника, может взять под стражу находящееся на его территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.

11. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство таким же образом, как и в случае любого другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству этого государства-участника. Заинтересованные государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.

12. Во всех случаях, когда государству-участнику согласно его внутреннему законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это государство-участник для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это государство-участник и государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для выполнения обязательства, установленного в пункте 11 настоящей статьи.

13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемого государства-участника, запрашиваемое государство-участник, если это допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по обращению запрашивающего

государства-участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего государства-участника.

14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством государства-участника, на территории которого находится это лицо.

15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство выдачи, если у запрашиваемого государства-участника имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.

16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

17. До отказа в выдаче запрашиваемое государство-участник, в надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим государством-участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам.

18. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или повышения эффективности выдачи.

Статья 45

Передача осужденных лиц

Государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории.

Статья 46

Взаимная правовая помощь

1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, международным договорам, соглашениям и договоренностям запрашиваемого государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 26 настоящей Конвенции.

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:

- a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- b) вручение судебных документов;
- c) проведение обыска и наложение ареста, а также приостановление операций (замораживание);
- d) осмотр объектов и участков местности;
- e) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;
- f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
- g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
- h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего государства-участника;
- i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника;
- j) выявление, замораживание и отслеживание доходов от преступлений в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции;
- k) изъятие активов в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции.

4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе, составленной этим государством-участником в соответствии с настоящей Конвенцией.

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это,

однако, не препятствует государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации государство-участник, получающее информацию, уведомляет государство-участника, предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком раскрытии государству-участнику, предоставляющему информацию.

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.

7. Пункты 9–29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на основании настоящей статьи, если соответствующие государства-участники не связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти государства-участники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения этого договора, если только государства-участники не соглашаются применять вместо них пункты 9 - 29 настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.

9. а) Запрашиваемое государство-участник, отвечая на просьбу о предоставлении помощи согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, принимает во внимание цели настоящей Конвенции, указанные в статье 1;

б) Государства-участники могут отказать в предоставлении помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Вместе с тем запрашиваемое государство-участник предоставляет, когда это соответствует основным концепциям его правовой системы, помощь, если такая помощь не сопряжена с принудительными мерами. В такой помощи может быть отказано, когда просьбы сопряжены с вопросами характера *de minimis* или вопросами, в связи с которыми запрашиваемые сотрудничество или помощь могут быть обеспечены согласно другим положениям настоящей Конвенции;

с) каждое государство-участник может рассмотреть возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться для того, чтобы оно было в состоянии предоставить помощь в большем объеме согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения на территории одного государства-участника и присутствие которого в другом государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении

доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении следующих условий:

- a) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;
- b) компетентные органы обоих государств-участников достигли согласия на таких условиях, которые эти государства-участники могут счесть надлежащими.

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:

- a) государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано содержать переданное лицо под стражей, если только государство-участник, которое передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;
- b) государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих государств-участников;
- c) государство-участник, которому передается лицо, не требует от государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения;
- d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его передало, зачитывается срок содержания под стражей в государстве-участнике, которому оно передано.

12. Без согласия государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства, которое передало это лицо.

13. Каждое государство-участник назначает центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает соответствующими полномочиями. Если в государстве-участнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. При сдаче на хранение каждым государством-участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных

Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, назначенным государствами-участниками. Это требование не наносит ущерба праву государства-участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда государства-участники договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого государства-участника, при условиях, позволяющих этому государству-участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого государствами-участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

- a) наименование органа, обращающегося с просьбой;
- b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;
- c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении вручения судебных документов;
- d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее государство-участник;
- e) по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого соответствующего лица; и
- f) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое государство-участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого государства-участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам внутреннего законодательства, если какое-

либо лицо находится на территории государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами другого государства-участника, первое государство-участник может, по просьбе другого государства-участника, разрешить проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица на территории запрашивающего государства-участника не является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего государства-участника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого государства-участника.

19. Запрашивающее государство-участник не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемым государством-участником, для осуществления расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого государства-участника. Ничто в настоящем пункте не препятствует запрашивающему государству-участнику раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств запрашивающее государство-участник уведомляет запрашиваемое государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит консультации с запрашиваемым государством-участником. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то запрашивающее государство-участник незамедлительно сообщает о таком раскрытии запрашиваемому государству-участнику.

20. Запрашивающее государство-участник может потребовать, чтобы запрашиваемое государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое государство-участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему государству-участнику.

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

a) если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей статьи;

b) если запрашиваемое государство-участник считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим жизненно важным интересам;

c) если внутреннее законодательство запрашиваемого государства-участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;

d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе запрашиваемого государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой помощи.

22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое государство-участник выполняет просьбу об оказании взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно, полностью учитывает любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим государством-участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашивающее государство-участник может обращаться с разумными запросами о предоставлении информации о статусе и ходе осуществления мер, принимаемых запрашиваемым государством-участником для удовлетворения его просьбы. Запрашиваемое государство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего государства-участника относительно статуса и хода выполнения просьбы. Запрашивающее государство-участник оперативно сообщает запрашиваемому государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной помощи более не имеется.

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым государством-участником на том основании, что это воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое государство-участник проводит консультации с запрашивающим государством-участником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое государство-участник считает необходимыми. Если запрашивающее государство-участник принимает помощь на таких условиях, то оно соблюдает данные условия.

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего государства-участника, соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при осуществлении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего государства-участника, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого государства-участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего

государства-участника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по собственной воле.

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым государством-участником, если заинтересованные государства-участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов.

29. Запрашиваемое государство-участник:

а) предоставляет запрашивающему государству-участнику копии правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для публичного доступа;

б) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее положения.

Статья 47

Передача уголовного производства

Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

Статья 48

Сотрудничество между правоохранительными органами

1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:

а) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах

преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности;

b) сотрудничество с другими государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления:

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений;

c) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;

d) обмен, в надлежащих случаях, с другими государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых для совершения преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая использование поддельных удостоверений личности, фальшивых, измененных или поддельных документов и других средств для сокрытия деятельности;

e) содействие эффективной координации между их компетентными органами, учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии заключения заинтересованными государствами-участниками двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;

f) обмен информацией и координацию административных и других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Для целей практического применения настоящей Конвенции государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохранительными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными государствами-участниками государства-участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях государства-участники в полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохранительными органами.

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих возможностей, с целью противодействия охватываемым настоящей Конвенцией преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.

Статья 49

Совместные расследования

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование.

Статья 50

Специальные методы расследования

1. В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое государство-участник, в той мере, в какой это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает, в пределах своих возможностей, такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить надлежащее использование его компетентными органами контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, на своей территории, а также с тем чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде.

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными государствами-участниками.

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных государств-

участников, включать такие методы, как перехват грузов или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

Глава V. МЕРЫ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ АКТИВОВ

Статья 51

Общее положение

Возвращение активов согласно настоящей главе представляет собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении.

Статья 52

Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений

1. Без ущерба для статьи 14 настоящей Конвенции каждое государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, проверять личность клиентов, принимать разумные меры для установления личности собственников – бенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени любых вышеперечисленных лиц. Такие более жесткие меры контроля в разумной степени призваны выявлять подозрительные операции для целей представления информации о них компетентным органам, и они не должны толковаться как препятствующие или запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом.

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, каждое государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством и руководствуясь соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по противодействию «отмыванию» денежных средств:

а) издает рекомендательные указания применительно к тем категориям физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, будет ожидать применение более жестких мер контроля, к видам счетов и операций, которым следует уделять особое внимание, и к надлежащим мерам по открытию и ведению счетов, а также ведению отчетности по счетам, которые следует принять в отношении таких счетов; и

b) в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на которые распространяется его юрисдикция, по просьбе другого государства-участника или по своей собственной инициативе, о личности конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидаться применение более жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам, личности которых финансовые учреждения могут установить в ином порядке.

3. В контексте пункта 2а настоящей статьи каждое государство-участник осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые учреждения сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и операциях, к которым причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включаться, как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а также, насколько это возможно, собственника-бенефициара.

4. С целью предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое государство-участник осуществляет надлежащие и действенные меры для предупреждения, при помощи своих регулирующих и надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Кроме того, государства-участники могут рассмотреть возможность установления по отношению к своим финансовым учреждениям требования отказываться вступать в корреспондентские банковские отношения с такими учреждениями или продолжать такие отношения, а также остерегаться устанавливать отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками, которые не имеют физического присутствия или которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой.

5. Каждое государство-участник рассматривает возможность создания, в соответствии со своим внутренним законодательством, эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этих требований. Каждое государство-участник также рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой информацией с компетентными органами в других государствах-участниках, когда это необходимо для расследования, заявления прав и принятия мер по возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

6. Каждое государство-участник рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим органам и

вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов. Такие меры также предусматривают применение надлежащих санкций за невыполнение этих требований.

Статья 53

Меры для непосредственного возвращения имущества

Каждое государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить другому государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

б) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам предписывать тем лицам, которые совершили преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, выплату компенсации или возмещения убытков другому государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений; и

с) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 54

Механизмы изъятия имущества

посредством международного сотрудничества в деле конфискации

1. Каждое государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другого государства-участника;

б) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам, в пределах их юрисдикции, выносить постановления о конфискации такого имущества иностранного происхождения при вынесении судебного решения в связи с преступлениями «отмывания»

денежных средств или такими другими преступлениями, которые могут подпадать под его юрисдикцию, или при использовании других процедур, разрешенных его внутренним законодательством; и

с) рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях.

2. Каждое государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним законодательством:

а) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество согласно постановлению о замораживании или аресте, которое вынесено судом или компетентным органом запрашивающего государства-участника и в котором излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1а настоящей статьи;

б) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество по просьбе, в которой излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1а настоящей статьи; и

с) рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем чтобы позволить своим компетентным органам сохранять имущество для целей конфискации, например, на основании иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобного имущества.

Статья 55

Международное сотрудничество в целях конфискации

1. Государство-участник, получившее от другого государства-участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы:

а) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его в исполнение; или

б) направляет своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1а статьи 54 настоящей Конвенции, с целью его исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемого государства-участника доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 31.

2. По получении просьбы, направленной другим государством-участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания, замораживания или ареста доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым государством-участником.

3. Положения статьи 46 настоящей Конвенции применяются, *mutatis mutandis*, к настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 46, в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержатся:

а) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1а настоящей статьи, – описание имущества, подлежащего конфискации, в том числе, насколько это возможно, сведения о местонахождении и, если это уместно, оценочная стоимость имущества и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее государство-участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое государство-участник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему законодательству;

б) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1б настоящей статьи, – выданная запрашивающим государством-участником юридически допустимая копия постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления, заявление, в котором указываются меры, принятые запрашивающим государством-участником для направления надлежащего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур, и заявление о том, что постановление о конфискации является окончательным;

с) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, – заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее государство-участник, и описание запрашиваемых мер, а также, если она имеется, юридически допустимая копия постановления, на котором основывается просьба.

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются запрашиваемым государством-участником в соответствии с положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим государством-участником, и при условии их соблюдения.

5. Каждое государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.

6. Если государство-участник пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то это государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.

7. В сотрудничестве согласно настоящей статье может быть также отказано или же обеспечительные меры могут быть сняты, если запрашиваемое государство-участник не получает своевременно достаточных доказательств или если имущество имеет минимальную стоимость.

8. До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии с настоящей статьей, запрашиваемое государство-участник, когда это возможно, предоставляет запрашивающему государству-участнику возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры.

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

Статья 56

Специальное сотрудничество

Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое государство-участник стремится принимать меры, позволяющие ему препровождать, без ущерба для его собственного расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, информацию о доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, другому государству-участнику без предварительной просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации может способствовать получающему ее государству-участнику в возбуждении или проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства или может привести к направлению этим государством-участником просьбы в соответствии с настоящей главой Конвенции.

Статья 57

Возвращение активов и распоряжение ими

1. Имуществом, конфискованным государством-участником на основании статьи 31 или статьи 55 настоящей Конвенции, распоряжается, включая

возвращение такого имущества его предыдущим законным собственникам, согласно пункту 3 настоящей статьи, это государство-участник в соответствии с положениями настоящей Конвенции и своим внутренним законодательством.

2. Каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам возвращать конфискованное имущество, когда они действуют по просьбе, направленной другим государством-участником, в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих сторон.

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое государство-участник:

а) в случае хищения публичных средств или «отмывания» похищенных публичных средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей Конвенции, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым государством-участником, – возвращает конфискованное имущество запрашивающему государству-участнику;

б) в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого настоящей Конвенцией, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 настоящей Конвенции и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым государством-участником, – возвращает конфискованное имущество запрашивающему государству-участнику, если запрашивающее государство-участник разумно доказывает запрашивающему государству-участнику свое существовавшее ранее право собственности на такое конфискованное имущество или если запрашиваемое государство-участник признает ущерб, причиненный запрашивающему государству-участнику, в качестве основания для возвращения конфискованного имущества;

с) во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос о возвращении конфискованного имущества запрашивающему государству-участнику, возвращении такого имущества его предыдущим законным собственникам или выплате компенсации потерпевшим от преступления.

4. В надлежащих случаях, если только государства-участники не примут иного решения, запрашиваемое государство-участник может вычесть разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им согласно настоящей статье.

5. В надлежащих случаях государства-участники могут также особо рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом.

Статья 58
Подразделения
для сбора оперативной финансовой информации

Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и способов изъятия таких доходов и, в этих целях, рассматривают вопрос о создании подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Статья 59
Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей главе Конвенции.

Глава VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Статья 60
Подготовка кадров и техническая помощь

1. Каждое государство-участник, насколько это необходимо, разрабатывает, осуществляет или совершенствует конкретные программы подготовки своего персонала, несущего ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней. Такие программы подготовки кадров могут затрагивать, среди прочего, следующие области:

а) эффективные меры по предупреждению, выявлению и расследованию коррупционных деяний, а также наказанию за них и борьбе с ними, включая использование методов сбора доказательств и расследования;

б) создание потенциала в области разработки и планирования стратегической политики противодействия коррупции;

в) подготовку сотрудников компетентных органов по вопросам составления просьб о взаимной правовой помощи, удовлетворяющих требованиям настоящей Конвенции;

г) оценку и укрепление учреждений, управления публичной службой и управления публичными финансами, в том числе публичными закупками, и частного сектора;

д) предупреждение перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, а также изъятие таких доходов;

f) выявление и приостановление операций по переводу доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

g) отслеживание перемещения доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и методов, используемых для перевода, сокрытия или утаивания таких доходов;

h) надлежащие и действенные правовые и административные механизмы и методы, способствующие изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

i) методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, которые сотрудничают с судебными органами; и

j) подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных и международных правил, и изучение языков.

2. Государства-участники, с учетом своих возможностей, рассматривают вопрос о предоставлении друг другу самой широкой технической помощи, особенно в интересах развивающихся стран, в связи с их соответствующими планами и программами по борьбе с коррупцией, включая материальную поддержку и подготовку кадров в областях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также подготовку кадров и оказание помощи и взаимный обмен соответствующим опытом и специальными знаниями, что будет способствовать международному сотрудничеству между государствами-участниками по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи.

3. Государства-участники активизируют, насколько это необходимо, усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в международных и региональных организациях и в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.

4. Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия, по просьбе, в проведении оценок, исследований и разработок, касающихся видов, причин, последствий и издержек коррупции в своих соответствующих странах, с целью разработки, с участием компетентных органов и общества, стратегий и планов действий по борьбе с коррупцией.

5. Для содействия изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, государства-участники могут сотрудничать в предоставлении друг другу имен экспертов, которые могут оказывать помощь в достижении этой цели.

6. Государства-участники рассматривают возможность использования субрегиональных, региональных и международных конференций и семинаров для содействия сотрудничеству и технической помощи и стимулирования обсуждения проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и потребностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

7. Государства-участники рассматривают возможность создания добровольных механизмов с целью оказания финансового содействия усилиям развивающихся стран и стран с переходной экономикой по применению настоящей Конвенции посредством осуществления программ и проектов в области технической помощи.

8. Каждое государство-участник рассматривает возможность внесения добровольных взносов на нужды Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности с целью содействия через Управление реализации программ и проектов в развивающихся странах для осуществления настоящей Конвенции.

Статья 61

Сбор и анализ информации о коррупции и обмен такой информацией

1. Каждое государство-участник рассматривает возможность проведения, в консультации с экспертами, анализа тенденций в области коррупции на своей территории, а также условий, в которых совершаются коррупционные правонарушения.

2. Государства-участники, с целью разработки, насколько это возможно, общих определений, стандартов и методологий, рассматривают возможность расширения статистических данных, аналитических знаний относительно коррупции и информации, в том числе об оптимальных видах практики в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, и обмена ими между собой и через посредство международных и региональных организаций.

3. Каждое государство-участник рассматривает возможность осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе с коррупцией, а также проведения оценки их эффективности и действенности.

Статья 62

Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством экономического развития и технической помощи

1. Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством международного сотрудничества с учетом негативных последствий коррупции для общества в целом, в том числе для устойчивого развития.

2. Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с другом, а также с международными и региональными организациями, предпринимают конкретные усилия для:

а) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области предупреждения коррупции и борьбы с ней;

б) расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки усилий развивающихся стран по эффективному предупреждению коррупции и борьбе с ней и оказания им помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции;

с) оказания технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого государства-

участники стремятся вносить на регулярной основе достаточные добровольные взносы на счет, конкретно предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном Организацией Объединенных Наций. Государства-участники могут также особо рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и положениями настоящей Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет определенной доли денежных средств или соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, конфискованных в соответствии с положениями настоящей Конвенции;

d) поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для развивающихся стран большего объема программ подготовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим обязательствам в отношении иностранной помощи или другим договоренностям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном уровне.

4. Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффективности международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для предупреждения и выявления коррупции и борьбы с ней.

Глава VII. МЕХАНИЗМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Статья 63

Конференция государств – участников Конвенции

1. Настоящим учреждается Конференция государств – участников Конвенции в целях расширения возможностей государств-участников и сотрудничества между ними для достижения целей, установленных в настоящей Конвенции, а также содействия осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Конференцию государств-участников не позднее, чем через один год после вступления в силу настоящей Конвенции. Впоследствии в соответствии с правилами процедуры, принятыми Конференцией государств-участников, проводятся очередные совещания Конференции.

3. Конференция государств-участников принимает правила процедуры и правила, регулирующие осуществление видов деятельности, указанных в настоящей статье, в том числе правила, касающиеся допуска и участия наблюдателей и оплаты расходов, понесенных при осуществлении этих видов деятельности.

4. Конференция государств-участников согласовывает виды деятельности, процедуры и методы работы для достижения целей, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, включая:

а) содействие деятельности государств-участников согласно статьям 60 и 62 и главам II–V настоящей Конвенции, в том числе путем поощрения мобилизации добровольных взносов;

б) содействие обмену между государствами-участниками информацией о формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных методах предупреждения коррупции, борьбы с ней и возвращения доходов от преступлений посредством, среди прочего, опубликования соответствующей информации, упомянутой в настоящей статье;

с) сотрудничество с соответствующими международными и региональными организациями и механизмами, а также неправительственными организациями;

д) надлежащее использование соответствующей информации, подготовленной другими международными и региональными механизмами в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, во избежание излишнего дублирования работы;

е) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей Конвенции ее государствами-участниками;

ф) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования настоящей Конвенции и ее осуществления;

г) учет потребностей государств-участников в технической помощи в связи с осуществлением настоящей Конвенции и вынесение рекомендаций в отношении любых действий, которые она может считать необходимыми в связи с этим.

5. Для цели пункта 4 настоящей статьи Конференция государств-участников получает необходимые сведения о мерах, принятых государствами-участниками в ходе осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией государств-участников.

6. Каждое государство-участник представляет Конференции государств-участников информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и административных мерах, направленных на осуществление настоящей Конвенции, как это требуется Конференции государств-участников. Конференция государств-участников изучает вопрос о наиболее эффективных путях получения такой информации и принятия на ее основе соответствующих решений, включая, среди прочего, информацию, полученную от государств-участников и от компетентных международных организаций. Могут быть рассмотрены также материалы, полученные от соответствующих неправительственных организаций, надлежащим образом аккредитованных в соответствии с процедурами, которые будут определены решением Конференции государств-участников.

7. Согласно пунктам 4–6 настоящей статьи Конференция государств-участников, если она сочтет это необходимым, учреждает любой

соответствующий механизм или орган для содействия эффективному осуществлению Конвенции.

Статья 64

Секретариат

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает необходимое секретариатское обслуживание Конференции государств-участников Конвенции.

2. Секретариат:

а) оказывает Конференции государств-участников помощь в осуществлении деятельности, о которой говорится в статье 63 настоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции государств-участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием;

б) по просьбе, оказывает государствам-участникам помощь в предоставлении информации Конференции государств-участников, как это предусмотрено в пунктах 5 и 6 статьи 63 настоящей Конвенции; и

с) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих международных и региональных организаций.

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 65

Осуществление Конвенции

1. Каждое государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.

2. Каждое государство-участник может принимать более строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Статья 66

Урегулирование споров

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более государствами-участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти государства-участники не смогут договориться о

его организации, любое из этих государств-участников может передать спор в Международный суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом суда.

3. Каждое государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 67

Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 9 по 11 декабря 2003 года в Мериде, Мексика, а затем в центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 9 декабря 2005 года.

2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств-членов такой организации подписало настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является участником настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

Статья 68

Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами – членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 69

Поправки

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции государство-участник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку государствам-участникам и Конференции государств – участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Конференция государств-участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции государств-участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся участниками настоящей Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении государства-участника через девяносто дней

после даты сдачи им на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящей Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 70

Денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены денонсировали настоящую Конвенцию.

Статья 71

Депозитарий и языки

1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В удостоверение чего нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.

¹ В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: вместо слов «главой I...» следует читать «главой II...». – *Комментарий из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».*

Приложение Б.
Вспомогательные источники международного права
(в хронологическом порядке)

Приложение 1

**КОДЕКС
ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА***

*(принят резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 17 декабря 1979 года № 34/169)*

Статья 1

Должностные лица по поддержанию правопорядка постоянно выполняют возложенные на них законом обязанности, служа общине и защищая всех лиц от противоправных актов в соответствии с высокой степенью ответственности, требуемой их профессией.

Комментарий:*

а) термин «должностные лица по поддержанию правопорядка» включает всех назначаемых или избираемых должностных лиц, связанных с применением права, которые обладают полицейскими полномочиями, особенно полномочиями на задержание правонарушителей;

б) в этих странах, где полицейские полномочия осуществляются представителями военных властей в форменной или гражданской одежде или силами государственной безопасности, определение понятия «должностные лица по поддержанию правопорядка» охватывает сотрудников таких служб;

с) имеется в виду, что служба обществу включает в себя, в частности, оказание услуг и помощи тем членам общины, которые по личным экономическим, социальным или другим причинам чрезвычайного характера нуждаются в немедленной помощи;

д) имеется в виду, что это положение не только охватывает все насильственные, грабительские или вредные акты, но и распространяется на все виды запрещений, установленных в соответствии с уголовными законами. Оно распространяется также на поведение лиц, неспособных нести уголовную ответственность.

Статья 2

При выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию правопорядка уважают и защищают человеческое достоинство и поддерживают и защищают права человека по отношению ко всем лицам.

* Принят на 106-м пленарном заседании.

Комментарий:

а) указанные права человека устанавливаются и защищаются национальным и международным правом. К соответствующим международным документам относятся Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Декларация Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него, Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными и Венская конвенция о консульских сношениях;

б) в национальных комментариях к этому положению должны указываться региональные или национальные положения, устанавливающие и защищающие эти права.

Статья 3

Должностные лица по поддержанию правопорядка могут применять силу только в случае крайней необходимости и в той мере, в какой это требуется для выполнения их обязанностей.

Комментарий:

а) в этом положении подчеркивается, что применение силы должностными лицами по поддержанию правопорядка должно носить исключительный характер; хотя оно подразумевает, что должностные лица по поддержанию правопорядка могут быть уполномочены на применение силы, какая является разумно необходимой при данных обстоятельствах, в целях предупреждения преступления, или при проведении правомерного задержания правонарушителей или подозреваемых правонарушителей, или при оказании помощи при таком задержании не может применяться сила, превышающая необходимые для этих целей пределы;

б) национальное законодательство, как правило, ограничивает применение силы должностными лицами по поддержанию правопорядка в соответствии с принципом пропорциональности. Это следует понимать таким образом, что при толковании этого положения должны уважаться эти национальные принципы пропорциональности. Это положение ни в коем случае не толкуется таким образом, будто оно уполномочивает на применение такой силы, какая является несоразмерной законной цели, которую нужно достичь;

с) применение огнестрельного оружия считается крайней мерой. Следует приложить все усилия к тому, чтобы исключить применение огнестрельного оружия, особенно против детей. Как правило, огнестрельное оружие не должно применяться, за исключением случаев, когда подозреваемый правонарушитель оказывает вооруженное сопротивление или иным образом ставит под угрозу жизнь других и когда другие меры, имеющие менее исключительный характер, недостаточны для осуждения или задержания подозреваемого правонарушителя.

О каждом случае применения огнестрельного оружия должно быть незамедлительно сообщено компетентным властям.

Статья 4

Сведения конфиденциального характера, получаемые должностными лицами по поддержанию правопорядка, сохраняются в тайне, если исполнение обязанностей или требования правосудия не требуют иного.

Комментарий:

по характеру своих обязанностей должностные лица по поддержанию правопорядка получают информацию, которая может относиться к личной жизни других лиц или потенциально повредить интересам таких лиц и особенно их репутации. Следует проявлять большую осторожность при сохранении и использовании такой информации, которая разглашается только при исполнении обязанностей или в целях правосудия. Любое разглашение такой информации в других целях является полностью неправомерным.

Статья 5

Ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может осуществлять, подстрекать или терпимо относиться к любому действию, представляющему собой пытку или другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, и ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может ссылаться на распоряжения вышестоящих лиц или такие исключительные обстоятельства, как состояние войны или угроза войны, угроза национальной безопасности, внутреннюю политическую нестабильность или любое другое чрезвычайное положение для оправдания пыток или других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Комментарий:

а) этот запрет вытекает из принятой Генеральной Ассамблеей Декларации о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, согласно которой:

«(такое действие является) оскорблением человеческого достоинства и осуждается как нарушение целей Устава Организации Объединенных Наций и нарушение прав человека и основных свобод, провозглашенных во Всеобщей декларации прав человека (и других международных документах, касающихся прав человека)»;

б) декларация определяет пытку следующим образом:

«...пытка означает любое действие, посредством которого человеку намеренно причиняется сильная боль или страдание, физическое или умственное, со стороны официального лица или по его подстрекательству с целью получения от него или от третьего лица информации или признаний, наказания его за действия, которые он совершил, или в совершении которых подозревается, или запугивания его или других лиц. В это толкование не

включается боль или страдание, возникающие только из-за законного лишения свободы, ввиду состояния, присущего этому, или вследствие этого, в той степени, насколько это совместимо с Минимальными стандартными правилами обращения с заключенными»^{**} ;

с) выражение «жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство виды обращения и наказания» не было определено Генеральной Ассамблеей, но его следует истолковывать таким образом, чтобы предоставлялась, по возможности, наиболее широкая защита от злоупотреблений как физического, так и психологического характера.

Статья 6

Должностные лица по поддержанию правопорядка обеспечивают полную охрану здоровья задержанных ими лиц и, в частности, принимают немедленные меры по обеспечению оказания медицинской помощи в случае необходимости.

Комментарий:

а) «медицинская помощь», под которой подразумеваются услуги, оказываемые любым медицинским персоналом, включая врачей-практиков, имеющих надлежащее удостоверение, и медицинский вспомогательный персонал, оказывается в случае необходимости или в ответ на просьбу;

б) поскольку медицинский персонал обычно придан деятельности по поддержанию правопорядка, должностные лица по поддержанию правопорядка должны учитывать внесение этого персонала, когда они рекомендуют оказание задержанному лицу соответствующей медицинской помощи через или в консультации с медицинским персоналом, не участвующим в деятельности по поддержанию правопорядка;

с) понимается, что должностные лица по поддержанию правопорядка обеспечивают оказание медицинской помощи жертвам правонарушений или несчастных случаев, происходящих в ходе правонарушений.

Статья 7

Должностные лица по поддержанию правопорядка не совершают какие-либо акты коррупции. Они также всемерно препятствуют любым таким актам и борются с ними.

Комментарий:

а) любой акт коррупции, как и любое другое злоупотребление властью, несовместим со служебным статусом должностного лица по поддержанию правопорядка. К любому должностному лицу по поддержанию правопорядка, совершившему акт коррупции, закон должен применяться в полной мере, поскольку правительства не могут ожидать от граждан соблюдения ими правопорядка, если они не могут или не хотят обеспечивать соблюдение законности их собственными должностными лицами и в рамках их собственных учреждений;

б) хотя понятие коррупции должно определяться в соответствии с национальным правом, следует понимать, что оно охватывает совершение или несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет место такое действие или бездействие;

с) выражение «акт коррупции», о котором говорилось выше, следует понимать как охватывающее попытку подкупа.

Статья 8

Должностные лица по поддержанию правопорядка уважают закон и настоящий Кодекс. Используя все свои возможности, они также предотвращают и всемерно препятствуют всем нарушениям таковых.

Должностные лица по поддержанию правопорядка, имеющие основания полагать, что нарушение настоящего Кодекса имело место или будет иметь место, сообщают о случившемся вышестоящим инстанциям и, в случае необходимости, другим соответствующим инстанциям или органам, обладающим полномочиями по надзору или правовому контролю.

Комментарий:

а) настоящий Кодекс соблюдается во всех случаях, когда он включается в национальное законодательство или практику. Если законодательство или практика предусматривают более строгие положения, чем положения настоящего Кодекса, соблюдаются первые;

б) настоящая статья направлена на сохранение равновесия между, с одной стороны, необходимостью внутренней дисциплины в учреждении, от которого в большой степени зависит общественная безопасность, и, с другой стороны, необходимостью борьбы с нарушениями основных прав человека. Должностные лица по поддержанию правопорядка сообщают о нарушениях по инстанциям и предпринимают иные правовые действия за пределами инстанций лишь в том случае, когда все остальные возможности отсутствуют или неэффективны. Понимается, что должностные лица по поддержанию правопорядка не подвергаются административным или иным мерам наказания из-за того, что они сообщили об имевшем место нарушении настоящего Кодекса или о возможности такового;

с) понятие «соответствующие инстанции или органы, обладающие полномочиями по надзору или правовому контролю» включает любое учреждение или орган, существующий на основании национального права как в рамках учреждения по поддержанию порядка, так и независимо от него, со статутными, обычными или другими полномочиями рассматривать жалобы и претензии, возникающие в связи с нарушениями в сфере действия настоящего Кодекса;

д) в ряде стран средства массовой информации могут рассматриваться как учреждения, выполняющие функции по рассмотрению жалоб, подобные описанным в подпункте «с» выше. Поэтому должностные лица по

поддержанию правопорядка могут обоснованно, в качестве крайней меры и в соответствии с законами и обычаями своих собственных стран, а также с положениями статьи 4 настоящего Кодекса, обратить на эти нарушения внимание общественности через средства массовой информации;

е) должностные лица по поддержанию правопорядка, соблюдающие положения настоящего Кодекса, заслуживают уважения, полной поддержки и сотрудничества со стороны общества и учреждения по поддержанию правопорядка, в котором они служат, а также лиц, занятых поддержанием правопорядка.

* Настоящие комментарии предоставляют информацию в целях содействия использованию Кодекса в рамках национального законодательства и практики. Кроме того, в национальных или региональных комментариях могут быть выявлены специфические особенности правовых систем или практики различных государств или региональных межправительственных организаций, которые способствовали бы применению этого Кодекса.

** Первый Конгресс Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями: доклад, подготовленный Секретариатом (издание организации Объединенных Наций, в продаже под № 1956, IV, 4), приложение I.A.

**РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОДЕКСА ПОВЕДЕНИЯ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПРАВОПОРЯДКА**

*(утверждены резолюцией ЭКОСОС ООН
от 24 мая 1989 года № 1989/61)*

Экономический и социальный совет,
ссылаясь на резолюцию 34/169 Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1979 года, в которой Ассамблея приняла Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка,

ссылаясь также на резолюцию 14 Седьмого Конгресса Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, в которой Конгресс, среди прочего, обратил внимание на руководящие принципы для более эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, разработанные на Межрегиональном подготовительном совещании для Седьмого Конгресса по теме «Разработка и применение стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области уголовного правосудия», проходившем в Варенне (Италия) в 1984 году,

принимая во внимание раздел IX резолюции 1986/10 Экономического и социального совета от 21 мая 1986 года, в которой Совет просил Комитет по предупреждению преступности и борьбе с ней рассмотреть на его десятой сессии вопрос о мерах по более эффективному осуществлению Кодекса в свете руководящих указаний по этому вопросу, сделанных Седьмым Конгрессом,

рассмотрев доклад Комитета по предупреждению преступности и борьбе с ней о работе его десятой сессии,

руководствуясь стремлением содействовать осуществлению Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка,

1) утверждает Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка, рекомендованные Комитетом по предупреждению преступности и борьбе с ней и содержащиеся в приложении к настоящей резолюции;

2) предлагает Восьмому Конгрессу Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями и его подготовительным совещаниям изучить пути и средства содействия соблюдения настоящих Руководящих принципов.

15-е пленарное заседание,
24 мая 1989 года

**Руководящие принципы
для эффективного осуществления
Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка**

I. Применение Кодекса

A. Общие принципы

1. Принципы, содержащиеся в Кодексе, отражаются в национальном законодательстве и применяются на практике.

2. Для достижения целей и задач, изложенных в статье 1 Кодекса и комментариях к ней, определению «должностное лицо по поддержанию правопорядка» придается как можно более широкое толкование.

3. Кодекс применяется ко всем должностным лицам по поддержанию правопорядка, независимо от их ведомственной принадлежности.

4. Правительства принимают необходимые меры для ознакомления должностных лиц по поддержанию правопорядка в ходе основного обучения и на всех последующих курсах переподготовки и повышения квалификации с положениями национального законодательства, связанного с Кодексом, а также с другими основополагающими документами по вопросу о правах человека.

B. Специальные вопросы

1. **Отбор, обучение и подготовка.** Первостепенное значение придается отбору, обучению и подготовке должностных лиц по поддержанию правопорядка. Правительства содействуют также обучению и подготовке путем плодотворного обмена опытом на региональном и межрегиональном уровнях.

2. **Жалованье и условия работы.** Всем должностным лицам по поддержанию правопорядка предоставляется надлежащее вознаграждение и обеспечиваются надлежащие условия работы.

3. **Дисциплина и надзор.** Создаются эффективные механизмы для обеспечения внутренней дисциплины и внешнего контроля, а также для надзора за должностными лицами по поддержанию правопорядка.

4. **Жалобы представителей общественности.** Предусматриваются особые положения в рамках механизмов, упомянутых в пункте 3 выше, для приема и рассмотрения жалоб на должностных лиц по поддержанию правопорядка от представителей общественности, а о существовании таких положений доводится до сведения общественности.

II. Осуществление Кодекса

A. На национальном уровне

1. Все должностные лица по поддержанию правопорядка и соответствующие компетентные власти должны иметь Кодекс на их родном языке.

2. Правительства распространяют Кодекс и все устанавливающие его вступление в силу внутренние законы, чтобы обеспечить ознакомление широкой общественности с принципами и правами, содержащимися в нем.

3. При рассмотрении мер, направленных на содействие применению Кодекса, правительства организуют симпозиумы о роли и функциях должностных лиц по поддержанию правопорядка в деле защиты прав человека и предупреждения преступности.

В. На международном уровне

1. Правительства информируют Генерального секретаря через соответствующие промежутки времени, но не реже одного раза в пять лет о степени осуществления Кодекса.

2. Генеральный секретарь готовит периодические доклады о прогрессе, достигнутом в осуществлении Кодекса, с учетом также замечаний и сотрудничества специализированных учреждений, соответствующих межправительственных организаций и неправительственных организаций, имеющих консультативный статус при Экономическом и социальном совете.

3. В качестве части докладов, упомянутых выше, правительства направляют Генеральному секретарю экземпляры выдержек из законов, постановлений и административных инструкций, касающихся применения Кодекса, любую другую информацию о его осуществлении, а также сведения о возможных трудностях в его применении.

4. Генеральный секретарь представляет вышеупомянутые доклады Комитету по предупреждению преступности и борьбе с ней для рассмотрения и принятия, в случае необходимости, дальнейших мер.

5. Генеральный секретарь распространяет Кодекс и настоящие Руководящие принципы среди всех государств и соответствующих межправительственных и неправительственных организаций на всех официальных языках Организации Объединенных Наций.

6. В рамках своих консультативных услуг, программ технического сотрудничества и развития Организации Объединенных Наций:

а) предоставляет правительствам по их просьбе услуги экспертов, региональных и межрегиональных консультантов с целью оказания помощи в осуществлении положений Кодекса;

б) содействует организации и проведению национальных и региональных учебных семинаров и других совещаний по вопросам, касающимся Кодекса, а также роли и функции должностных лиц по поддержанию правопорядка в защите прав человека и предупреждении преступности.

7. Региональным институтам Организации Объединенных Наций рекомендуется организовывать семинары и учебные курсы по Кодексу, а также проводить исследования о степени осуществления Кодекса в странах региона, а также о возникающих в связи с этим трудностях.

**РЕКОМЕНДАЦИИ
СОВЕТА ПО ВЫЧИТАЕМОСТИ СУММ ВЗЯТОК
ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
ИЗ СУММЫ НАЛОГООБЛАГАЕМОГО ДОХОДА**

(11 апреля 1996 года)

Совет,

учитывая положения статьи 5b Конвенции о создании Организации экономического сотрудничества и развития от 14 декабря 1960 года;

учитывая Рекомендации Совета ОЭСР в отношении взяточничества в международных деловых операциях [C(94)75/FINAL];

учитывая, что взяточничество получило широкое распространение при осуществлении международных деловых операций, в том числе в сфере инвестиций и торговли, в связи с чем возникают серьезные моральные и политические проблемы, а также происходит искажение условий международной конкуренции;

учитывая то, что Рекомендации Совета в отношении взяточничества содержат призыв к странам – членам ОЭСР принять конкретные и действенные меры для борьбы со взяточничеством в международных деловых операциях, включая исследование налоговых мер, которые могут косвенным образом способствовать взяточничеству;

по предложению Комитета по бюджетно-налоговым вопросам и Комитета по международным инвестициям и многонациональным предприятиям:

I) рекомендует, чтобы те страны, которые не запрещают вычитать суммы взяток должностным лицам иностранных государств из суммы налогооблагаемого дохода, пересмотрели такой налоговый режим, имея в виду отмену такого положения. Подобные действия могут поощряться тенденцией рассматривать взятки должностным лицам иностранных государств как противоречащие закону;

II) поручает Комитету по бюджетно-налоговым вопросам в сотрудничестве с Комитетом по международным инвестициям и многонациональным предприятиям осуществлять текущий контроль за исполнением этих Рекомендаций, продвигать Рекомендации в контексте контактов со странами, не входящими в ОЭСР, а также докладывать об этом Комитету по мере необходимости.

**РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН
от 12 декабря 1996 года № 51/59 «БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ»**

Генеральная Ассамблея,

будучи обеспокоена серьезностью проблем, создаваемых коррупцией, которая может поставить под угрозу стабильность и безопасность обществ, подорвать демократические и моральные ценности и нанести ущерб социальному, экономическому и политическому развитию,

будучи обеспокоена также связями между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая «отмывание» денег,

будучи убеждена, что, поскольку коррупция представляет собой явление, которое в настоящее время выходит за пределы национальных границ и затрагивает все общества и экономические системы, международное сотрудничество имеет исключительно важное значение для предупреждения коррупции и борьбы с ней,

будучи убеждена также в необходимости оказания, по соответствующей просьбе, технической помощи, направленной на совершенствование систем государственного управления и повышение степени подотчетности и открытости,

ссылаясь на Межамериканскую конвенцию о борьбе с коррупцией*, принятую на Специальной конференции Организации американских государств по рассмотрению проекта межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией, состоявшейся в Каракасе 27–29 марта 1996 года,

ссылаясь также на свои резолюции 45/121 от 14 декабря 1990 года и 46/152 от 18 декабря 1991 года и резолюции Экономического и социального совета 1992/22 от 30 июля 1992 года, 1993/32 от 27 июля 1993 года и 1994/19 от 25 июля 1994 года,

ссылаясь, в частности, на свою резолюцию 50/225 от 19 апреля 1996 года по вопросу о государственном управлении и развитии, принятую на ее возобновленной сессии,

ссылаясь на резолюцию 1995/14 Экономического и социального совета от 24 июля 1995 года о борьбе с коррупцией,

ссылаясь также на работу, проводимую другими международными и региональными организациями в этой области, включая деятельность Совета Европы, Европейского союза, Организации экономического сотрудничества и развития и Организации американских государств,

1) принимает к сведению доклад Генерального секретаря о борьбе с коррупцией**, представленный Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее пятой сессии;

2) принимает Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, содержащийся в приложении к настоящей резолюции, и рекомендует его государствам-членам в качестве инструмента, которым они могли бы руководствоваться в своих усилиях по борьбе с коррупцией;

3) просит Генерального секретаря распространить Международный кодекс поведения среди всех государств и включить его в руководство по практическим мерам по борьбе с коррупцией***, которое будет пересмотрено и расширено в соответствии с резолюцией 1995/14 Экономического и социального совета, с целью предоставления государствам обоих этих инструментов в контексте оказания консультативных услуг, подготовки кадров и проведения других мероприятий по оказанию технического содействия;

4) просит также Генерального секретаря продолжить сбор информации, а также законодательных и нормативных текстов, получаемых от государств и соответствующих межправительственных организаций, в контексте постоянно ведущегося им изучения проблемы коррупции;

5) просит далее Генерального секретаря в консультации с государствами, соответствующими межправительственными и неправительственными организациями, а также в сотрудничестве с институтами, образующими сеть Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, разработать план практического осуществления и представить его Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию на ее шестой сессии вместе с его докладом, который должен быть представлен в соответствии с резолюцией 1995/14 экономического и социального совета;

6) настоятельно призывает государства, соответствующие межправительственные и неправительственные организации, а также институты, образующие сеть Программы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия, оказать Генеральному секретарю всестороннюю поддержку в разработке плана практического осуществления и выполнении просьбы, содержащейся в пункте 4 выше;

7) настоятельно призывает государства-члены внимательно рассмотреть проблемы, связанные с международными аспектами коррупции, особенно в отношении международной экономической деятельности, осуществляемой корпоративными организациями, и изучить соответствующие законодательные и нормативные меры по обеспечению транспарентности и должного функционирования финансовых систем и совершения сделок такими корпоративными организациями;

8) просит Генерального секретаря активизировать его усилия по осуществлению тесного сотрудничества с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций и другими соответствующими международными организациями и более эффективно координировать деятельность в этой области;

9) просит также Генерального секретаря, при условии наличия внебюджетных ресурсов, расширять предоставление консультативных услуг и технической помощи государствам-членам по их просьбе, в частности, в разработке национальных стратегий, разработке или совершенствовании законодательных и нормативных мер, создании или укреплении национального потенциала в области предупреждения коррупции и борьбы с ней, а также в подготовке кадров и повышении квалификации соответствующего персонала;

10) призывает государства, соответствующие международные организации и финансовые учреждения оказывать Генеральному секретарю всестороннюю поддержку и помощь в осуществлении настоящей резолюции;

11) просит Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию регулярно проводить рассмотрение вопроса о борьбе с коррупцией.

82-е пленарное заседание,
12 декабря 1996 года

Приложение

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц

I. Общие принципы

1. Государственная должность, как она определяется в национальном законодательстве, – это должность, облеченная доверием, предполагающая обязанность действовать в интересах государства. Поэтому государственные должностные лица проявляют абсолютную преданность государственным интересам своей страны, представляемым демократическими институтами власти.

2. Государственные должностные лица выполняют свои обязанности и функции компетентно и эффективно в соответствии с законами или административными положениями и со всей добросовестностью. Они постоянно стремятся к тому, чтобы обеспечить как можно более эффективное и умелое распоряжение государственными ресурсами, за которые они несут ответственность.

3. Государственные должностные лица внимательны, справедливы и беспристрастны при выполнении своих функций и, в частности, в своих отношениях с общественностью. Они никогда не оказывают какое бы то ни было неправомерное предпочтение какой-либо группе лиц или отдельному лицу, не допускают дискриминации по отношению к какой-либо группе лиц или отдельному лицу или не злоупотребляют иным образом предоставленными им полномочиями и властью.

II. Коллизии интересов и отказ от права

4. Государственные должностные лица не используют свое официальное положение для неподобающего извлечения личных выгод или личных или финансовых выгод для своих семей. Они не участвуют ни в каких сделках, не занимают никакого положения, не выполняют никаких функций и не имеют никаких финансовых, коммерческих или иных аналогичных интересов, которые несовместимы с их должностью, функциями, обязанностями или их отправлением.

5. В той мере, в какой к этому обязывает должность, и в соответствии с законами или административными положениями государственные должностные лица сообщают о деловых, коммерческих или финансовых интересах или о деятельности, осуществляемой с целью получения финансовой прибыли, которые могут привести к возможной коллизии интересов. В случае возможной или предполагаемой коллизии между обязанностями и частными интересами государственных должностных лиц они действуют сообразно с мерами, установленными для того, чтобы уменьшить или устранить такую коллизию интересов.

6. Государственные должностные лица никогда не пользуются недолжным образом государственными денежными средствами, собственностью, услугами или информацией, полученной ими при исполнении или в результате исполнения ими своих служебных обязанностей, для осуществления деятельности, не связанной с выполнением ими официальных функций.

7. Государственные должностные лица действуют сообразно с мерами, установленными законом или административными положениями, для того, чтобы после ухода со своих официальных должностей они не злоупотребляли своим прежним служебным положением.

III. Сообщение сведений об активах

8. Государственные должностные лица в соответствии с занимаемым ими служебным положением и как это разрешено или требуется законом и административными положениями выполняют требования об объявлении или сообщении сведений о личных активах и обязательствах, а также, по возможности, сведений об активах и обязательствах супруга (супруги) и/или иждивенцев.

IV. Принятие подарков или других знаков внимания

9. Государственные должностные лица не добиваются и не получают, прямо или косвенно, любых подарков или других знаков внимания, которые могут повлиять на выполнение ими своих функций, осуществление своих обязанностей или принятие решений.

V. Конфиденциальная информация

10. Сведения конфиденциального характера, которыми располагают государственные должностные лица, хранятся в тайне, если национальное законодательство, исполнение обязанностей или потребности правосудия не требуют иного. Такие ограничения применяются также после ухода со службы.

VI. Политическая деятельность

11. Государственные должностные лица участвуют в политической или иной деятельности вне рамок их официальных обязанностей в соответствии с

законами и административными положениями таким образом, чтобы не подрывать веру общественности в беспристрастное выполнение ими своих функций и обязанностей.

* См. S/1996/99.

** E/CN.15/1996/5.

*** Международный обзор уголовной политики, № 41 и 42 (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.93.IV.4).

РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН
от 12 декабря 1996 года № 51/60
«ДЕКЛАРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
О ПРЕСТУПНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

Генеральная Ассамблея,

будучи убеждена в том, что принятие декларации о преступности и общественной безопасности будет содействовать усилению борьбы с опасной транснациональной преступностью,

1) утверждает Декларацию Организации Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности, содержащуюся в приложении к настоящей резолюции;

2. настоятельно призывает государства-члены принять в соответствии с положениями Декларации все соответствующие меры на национальном и международном уровнях в целях борьбы с опасной транснациональной преступностью;

3. предлагает Генеральному секретарю информировать все государства и соответствующие специализированные учреждения и организации о принятии Декларации;

4. настоятельно призывает государства-члены приложить все усилия для обеспечения того, чтобы Декларация стала общеизвестной, а также соблюдалась и осуществлялась в полном объеме в соответствии с их национальным законодательством;

5. предлагает государствам-членам содействовать проведению общественных кампаний, в том числе с использованием средств массовой информации, направленных на расширение информированности общественности о процессе предупреждения преступности и ее участия в нем, а также на укрепление общественной безопасности.

82-е пленарное заседание,
12 декабря 1996 года

Приложение

Декларация Организации Объединенных Наций о преступности
и общественной безопасности

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на Декларацию по случаю пятидесятой годовщины Организации Объединенных Наций*(1), Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма*(2) и Неапольскую политическую декларацию и Глобальный план действий против организованной транснациональной преступности*(3),

торжественно провозглашает следующую Декларацию Организации Объединенных Наций о преступности и общественной безопасности:

Статья 1

Государства-члены стремятся защищать безопасность и благосостояние своих граждан и всех лиц, находящихся под их юрисдикцией, путем принятия эффективных национальных мер по борьбе с опасной транснациональной, в том числе с организованной, преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, контрабандой других незаконных товаров, организованной торговлей людьми, террористическими преступлениями и «отмыванием» доходов от опасных преступлений, а также принимают на себя обязательство взаимно сотрудничать в этих усилиях.

Статья 2

Государства-члены способствуют расширению сотрудничества и помощи в правоохранительной области на двусторонней, региональной, многосторонней и глобальной основе, в том числе заключению в соответствующих случаях соглашений о взаимной юридической помощи, в целях содействия выявлению, задержанию и преследованию лиц, которые совершают опасные транснациональные преступления или каким-либо иным образом несут за них ответственность, и в целях обеспечения эффективного международного сотрудничества правоохранительных и других компетентных органов.

Статья 3

Государства-члены принимают меры по предотвращению оказания поддержки и деятельности преступных организаций на своей национальной территории. Государства-члены в максимально возможной степени предусматривают эффективную процедуру выдачи или преследования лиц, участвующих в опасных транснациональных преступлениях, с тем чтобы эти лица не находили себе никакого безопасного убежища.

Статья 4

Взаимное сотрудничество и помощь в вопросах, касающихся опасной транснациональной преступности, охватывают также, в соответствующих случаях, укрепление систем обмена информацией между государствами-членами и предоставление двусторонней и многосторонней технической помощи государствам-членам посредством использования подготовки кадров, программ обменов, академий по подготовке кадров правоохранительных органов и институтов уголовного правосудия на международном уровне.

Статья 5

Государствам-членам, которые еще не сделали этого, настоятельно предлагается как можно скорее стать участниками основных существующих международных договоров, касающихся различных аспектов проблемы международного терроризма. Государства-участники эффективно выполняют их положения, для того чтобы вести борьбу против террористических преступлений. Государства-члены принимают также меры для выполнения резолюции 49/60 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года о мерах по ликвидации международного терроризма и Декларации о мерах по ликвидации международного терроризма, содержащейся в приложении к ней.

Статья 6

Государствам, которые еще не сделали этого, настоятельно предлагается как можно скорее стать участниками международных конвенций о контроле над наркотиками. Государства-участники эффективно выполняют положения Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года*(4) с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года*(5), Конвенции о психотропных веществах 1971 года*(6) и Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года*(7). Государства-члены особо подтверждают, что на основе совместной ответственности они принимают все необходимые превентивные и правоохранительные меры с целью искоренения незаконного производства, оборота, распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе меры, которые способствуют борьбе против преступников, принимающих участие в таких видах транснациональной организованной преступности.

Статья 7

Государства-члены принимают меры в рамках их национальной юрисдикции для расширения своей возможности выявлять и запрещать перемещение через границы лиц, которые участвуют в совершении опасных транснациональных преступлений, а также средства совершения таких преступлений и принимают такие эффективные конкретные меры для охраны своих территориальных границ, как:

а) принятие эффективных мер контроля над взрывчатыми веществами и для борьбы против незаконной торговли преступниками определенными материалами и их компонентами, которые конкретно предназначены для использования в производстве ядерного, биологического или химического оружия, и для того чтобы уменьшить риск, возникающий в результате этой незаконной торговли, путем присоединения ко всем соответствующим международным договорам, касающимся оружия массового уничтожения, и полного осуществления их положений;

b) укрепление надзора за выдачей паспортов и повышение уровня защиты от фальсификации и подделок;

c) более строгое обеспечение соблюдения норм о борьбе с незаконным транснациональным оборотом огнестрельного оружия в целях пресечения использования огнестрельного оружия в преступной деятельности и уменьшения возможностей разжигания опасных конфликтов;

d) координация принимаемых мер и обмен информацией с целью борьбы с организованным контрабандным провозом незаконных мигрантов через национальные границы.

Статья 8

В целях дальнейшей борьбы с транснациональными потоками доходов от преступной деятельности государства-члены соглашаются принимать соответствующие меры для борьбы с утаиванием или сокрытием подлинного происхождения доходов от опасной транснациональной преступной деятельности и намеренной конверсией или переводом таких доходов с этой целью. Государства-члены соглашаются требовать ведения надлежащей отчетности финансовыми и смежными учреждениями и, в соответствующих случаях, представления информации о подозрительных сделках, а также обеспечить принятие эффективных законов и процедур, позволяющих изымать и конфисковывать доходы от опасной транснациональной преступной деятельности. Государства-члены признают необходимость ограничить применение законов, касающихся банковской тайны, если таковые существуют, применительно к преступным операциям и обеспечивать сотрудничество с финансовыми учреждениями для обнаружения этих и любых других операций, которые могут использоваться для «отмывания» денег.

Статья 9

Государства-члены соглашаются предпринять шаги для повышения общего профессионального уровня своих систем уголовного правосудия, систем правоохранительных органов и систем по оказанию помощи потерпевшим, а также соответствующих директивных органов посредством таких мер, как подготовка кадров, выделение ресурсов и заключение соглашений с другими государствами об оказании технической помощи, и содействовать вовлечению всех элементов своего общества в деятельность по борьбе с опасной транснациональной преступностью и ее предупреждению.

Статья 10

Государства-члены соглашаются вести борьбу с коррупцией и взяточничеством и запретить их, поскольку они подрывают правовые устои гражданского общества, путем применения соответствующих внутригосударственных законов против такой деятельности. С этой целью

государства-члены соглашаются также рассмотреть вопрос о разработке совместных международных мер для борьбы с коррупцией, а также о накоплении технического опыта для предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Статья 11

Меры, принимаемые в целях осуществления настоящей Декларации, основываются на полном уважении национального суверенитета и территориальной юрисдикции государств-членов, а также на правах и обязанностях государств-членов, вытекающих из существующих договоров и международного права, и согласуются с правами человека и основными свободами, признанными Организацией Объединенных Наций.

*(1) Резолюция 50/6.

*(2) Резолюция 49/60, приложение.

*(3) См. резолюцию 49/159.

*(4) United Nations, Treaty Series, vol. 520, No. 7515.

*(5) Ibid., vol. 976, No. 14152.

*(6) Ibid., vol. 1019, No. 14956.

*(7) См. Официальные отчеты Конференции Организации Объединенных Наций для принятия Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, Вена, 25 ноября–20 декабря 1988 года, том I (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № R.94.XI.5).

**РЕЗОЛЮЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН
от 16 декабря 1996 года № 51/191
«ДЕКЛАРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ»**

Генеральная Ассамблея,

ссылаясь на свою резолюцию 3514 (XXX) от 15 декабря 1975 года, в которой она, в частности, осудила все виды коррупции, включая взяточничество, в международных коммерческих операциях, вновь подтвердила право любого государства принимать законодательство, проводить расследование и принимать надлежащие правовые меры в соответствии со своими национальными законами и постановлениями в отношении такой коррупции и призвала все правительства сотрудничать в целях предотвращения коррупции, включая взяточничество,

напоминая о дальнейшей работе, которая была проделана Генеральной Ассамблеей и Экономическим и социальным советом по вопросу о незаконных платежах и в области разработки кодекса поведения транснациональных корпораций*, рассмотрение которого способствовало привлечению внимания к негативным последствиям взяточничества в международных коммерческих операциях и повышению информированности об этих последствиях на международном уровне,

ссылаясь на свою резолюцию 50/106 от 20 декабря 1995 года, в которой она рекомендовала Экономическому и социальному совету рассмотреть на его основной сессии 1996 года проект международного соглашения о незаконных платежах и представить доклад Ассамблее на ее пятьдесят первой сессии,

приветствуя шаги, предпринимаемые на национальном, региональном и международном уровнях в целях борьбы с коррупцией и взяточничеством, а также недавние события на международных форумах, которые еще больше углубили международное взаимопонимание и сотрудничество в связи с проблемой коррупции и взяточничества в международных коммерческих операциях,

отмечая принятие в марте 1996 года государствами – членами Организации американских государств Межамериканской конвенции по борьбе с коррупцией**, в которой содержится статья, касающаяся трансграничного взяточничества, отмечая также имеющую отношение к целям настоящей резолюции и согласующуюся с ними важную работу, продолжающуюся в рамках других региональных и международных форумов, такую, как продолжающаяся работа Совета Европы и Европейского союза по борьбе с международным взяточничеством, а также обязательство государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития*** принять эффективные и скоординированные меры по установлению уголовной ответственности за дачу взяток иностранным государственным должностным

лицам в международных коммерческих операциях и продолжить изучение механизмов и надлежащих международных документов, облегчающих установление уголовной ответственности, а также пересмотреть вопрос о возможности вычета таких взяток из облагаемых налогом сумм, с тем чтобы не допускать возможности сокращения облагаемых налогом сумм на этом основании в государствах-членах, которые еще не делают этого,

1) принимает Декларацию Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях, текст которой прилагается к настоящей резолюции;

2) отмечает работу, проводимую Организацией Объединенных Наций и в рамках других международных и региональных форумов для решения проблемы коррупции и взяточничества в международных коммерческих операциях, и предлагает всем заинтересованным государствам стремиться к завершению этой работы;

3) предлагает государствам-членам в соответствии с Декларацией принимать надлежащие меры и сотрудничать на всех уровнях в целях борьбы с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях;

4) просит Экономический и социальный совет и его вспомогательные органы, в частности Комиссию по предупреждению преступности и уголовному правосудию:

а) изучить пути содействия осуществлению настоящей резолюции и прилагаемой к ней Декларации, в том числе с применением имеющих обязательную юридическую силу международных документов, никоим образом не исключая, не затрудняя и не задерживая принятие мер на международном, региональном или национальном уровне, с тем чтобы способствовать установлению уголовной ответственности за коррупцию и взяточничество в международных коммерческих операциях;

б) регулярно рассматривать вопрос о коррупции и взяточничестве в международных коммерческих операциях;

с) содействовать эффективному осуществлению настоящей резолюции;

5) предлагает другим органам системы Организации Объединенных Наций, включая Конференцию Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, сфера компетенции которых распространяется на данный вопрос, принять в рамках своих мандатов надлежащие меры по пропаганде целей настоящей резолюции и Декларации;

6) призывает частные и государственные корпорации, занимающиеся международными коммерческими операциями, в том числе транснациональные корпорации, и отдельных лиц, занимающихся такими операциями, сотрудничать в деле эффективного осуществления Декларации;

7) просит Генерального секретаря информировать государства-члены, соответствующие органы и специализированные учреждения системы Организации Объединенных Наций, а также международные, региональные и неправительственные организации о принятии настоящей резолюции, поощрять меры, направленные на обеспечение широкой осведомленности о ее положениях, и содействовать ее эффективному осуществлению;

8) просит также Генерального секретаря подготовить для рассмотрения Генеральной Ассамблеей на ее пятьдесят третьей сессии доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении настоящей резолюции, и шагах, предпринятых государствами-членами, международными и региональными организациями, а также другими соответствующими учреждениями для борьбы с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях; о результатах работы, проделанной в связи с этим Комиссией по предупреждению преступности и уголовному правосудию и другими органами системы Организации Объединенных Наций; и о мерах, принятых в соответствии с настоящей резолюцией в целях содействия укреплению социальной ответственности и искоренению коррупции и взяточничества в международных коммерческих операциях;

9) предлагает государствам-членам и компетентным международным, региональным и неправительственным организациям предоставлять соответствующую информацию, с тем чтобы содействовать Генеральному секретарю в подготовке вышеупомянутого доклада;

10) постановляет включить в предварительную повестку дня своей пятьдесят третьей сессии в рамках пункта, озаглавленного «Предпринимательство и развитие», вопрос о рассмотрении доклада Генерального секретаря, касающегося осуществления настоящей резолюции.

86-е пленарное заседание,
16 декабря 1996 года

Приложение

Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях

Генеральная Ассамблея,

будучи убеждена в том, что стабильность и транспарентность условий, в которых осуществляются международные коммерческие операции во всех странах, насущно необходимы для мобилизации трансграничных потоков инвестиций, финансовых ресурсов, технологий, квалифицированных кадров и других важных ресурсов в целях, в частности, содействия экономическому и социальному развитию и охране окружающей среды,

признавая необходимость содействия укреплению социальной ответственности частных и государственных корпораций, в том числе транснациональных корпораций, и отдельных лиц, занимающихся международными коммерческими операциями, и применению ими надлежащих этических норм, в частности путем соблюдения законов и постановлений стран, в которых они осуществляют свои деловые операции, и принимая во внимание последствия их деятельности для экономического и социального развития и охраны окружающей среды,

признавая также, что действенные усилия на всех уровнях по борьбе с коррупцией и взяточничеством и их недопущению во всех странах являются

важными компонентами улучшения международной деловой обстановки, что они способствуют повышению степени добросовестности и усилению конкуренции в международных коммерческих операциях и представляют собой один из ключевых элементов деятельности по содействию обеспечению транспарентности и подотчетности в управлении, экономического и социального развития и охраны окружающей среды и что такие усилия особенно необходимы в условиях усиления конкуренции в рамках глобализированной мировой экономики,

торжественно провозглашает нижеследующую Декларацию Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях.

Государства-члены, индивидуально и в рамках международных и региональных организаций, принимая меры с учетом конституции и основополагающих правовых принципов каждого государства и с соблюдением национальных законов и процедур, обязуются:

1) принимать эффективные и конкретные меры по борьбе со всеми формами коррупции, взяточничества и связанными с ними противоправными действиями в международных коммерческих операциях, в частности обеспечивать эффективное применение действующих законов, запрещающих взятки в международных коммерческих операциях, содействовать принятию законов в этих целях там, где их не существует, и призывать находящиеся под их юрисдикцией частные и государственные корпорации, занимающиеся международными коммерческими операциями, в том числе транснациональные корпорации, и отдельных лиц, занимающихся такими операциями, содействовать достижению целей настоящей Декларации;

2) установить эффективным и скоординированным образом уголовную ответственность за дачу таких взяток иностранным государственным должностным лицам, при этом никоим образом не исключая, не затрудняя и не задерживая принятие мер по осуществлению настоящей Декларации на международном, региональном или национальном уровне.

3. Взяточничество может включать, в частности, следующие элементы:

а) предложение, обещание или передачу любой частной или государственной корпорацией, в том числе транснациональной корпорацией, или отдельным лицом какого-либо государства лично или через посредников любых денежных сумм, подарков или других выгод любому государственному должностному лицу или избранному представителю другой страны в качестве неправомерного вознаграждения за выполнение или невыполнение этим должностным лицом или представителем своих служебных обязанностей в связи с той или иной международной коммерческой операцией;

б) вымогательство, требование, согласие на получение или фактическое получение любым государственным должностным лицом или избранным представителем какого-либо государства лично или через посредников денежных сумм, подарков или других выгод от любой частной или государственной корпорации, в том числе транснациональной корпорации, или отдельного лица из другой страны в качестве неправомерного вознаграждения

за выполнение или невыполнение этим должностным лицом или представителем своих служебных обязанностей в связи с той или иной международной коммерческой операцией;

4) не допускать в странах, которые еще не сделали этого, возможности вычета из облагаемых налогом сумм взяток, выплаченных любой частной или государственной корпорацией или отдельным лицом какого-либо государства любому государственному должностному лицу или избранному представителю другой страны, и с этой целью изучить имеющиеся у них соответствующие возможности сделать это;

5) разработать или применять стандарты и методы учета, которые повышают транспарентность международных коммерческих операций и побуждают частные и государственные корпорации, занимающиеся международными коммерческими операциями, в том числе транснациональные корпорации, и отдельных лиц, занимающихся такими операциями, избегать коррупции, взяточничества и связанных с ними противоправных действий и вести борьбу с ними;

6) разрабатывать или поощрять разработку, в соответствующих случаях, кодексов поведения в области предпринимательской деятельности, стандартов или оптимальной практики, которые запрещают коррупцию, взяточничество и связанные с ними противоправные действия при осуществлении международных коммерческих операций;

7) изучить возможность признания незаконного обогащения государственных должностных лиц или избранных представителей преступлением;

8) сотрудничать и оказывать друг другу максимально возможную помощь в отношении уголовных расследований и других процессуальных действий в связи с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях. Взаимная помощь включает, насколько это позволяют национальные законы соответствующих стран или предусматривают двусторонние договоры или другие применимые договоренности соответствующих стран и с учетом необходимости сохранения в надлежащих случаях конфиденциальности:

а) предоставление документов и другой информации, снятие показаний и вручение документов, касающихся уголовных расследований и других процессуальных действий;

б) уведомление о начале и результате любых уголовных разбирательств, касающихся взяточничества в международных коммерческих операциях, других государств, которые могут иметь юрисдикцию в отношении того же преступления;

с) процедуры выдачи, где и когда это уместно;

9) предпринимать необходимые действия по укреплению сотрудничества в целях содействия облегчению доступа к документам и данным об операциях и личности тех, кто занимается взяточничеством при осуществлении международных коммерческих операций;

10) обеспечить, чтобы положения о неразглашении банковской тайны не препятствовали и не мешали уголовным расследованиям или другим процессуальным действиям в отношении коррупции, взяточничества или связанной с этим незаконной практики в международных коммерческих операциях и чтобы правительствам, которые пытаются получить информацию о таких операциях, оказывалось полное содействие.

11. Меры по осуществлению настоящей Декларации принимаются при полном уважении национального суверенитета и территориальной юрисдикции государств-членов, а также прав и обязанностей государств-членов по действующим договорам и международному праву и согласуются с правами человека и основными свободами.

12. Государства-члены согласны с тем, что меры, принимаемые ими в целях установления юрисдикции над актами взяточничества иностранных государственных должностных лиц в международных коммерческих операциях, должны соответствовать принципам международного права, касающимся экстерриториального применения законов того или иного государства.

* E/1991/31/Add.1.

** См. E/1996/99.

*** См. E/1996/106.

**ПЕРЕСМОТРЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
СОВЕТА ПО МЕРАМ БОРЬБЫ СО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕЛОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

(23 мая 1997 года)

Совет,

учитывая положения статей 3, 5a и 5b Конвенции о создании Организации экономического сотрудничества и развития от 14 декабря 1960 года,

принимая во внимание то, что взяточничество получило широкое распространение при осуществлении международных деловых операций, в том числе в сфере инвестиций и торговли, в связи с чем возникают серьезные моральные и политические проблемы и происходит искажение условий международной конкуренции,

принимая во внимание то, что на всех странах лежит общая ответственность за ведение борьбы с коррупцией в международных деловых операциях,

принимая во внимание то, что предприятия должны воздерживаться от подкупа государственных чиновников и лиц, занимающих государственные должности, как подчеркнуто в Рекомендациях ОЭСР в отношении многонациональных предприятий,

принимая во внимание успехи, достигнутые в осуществлении первоначальных Рекомендаций Совета по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях, принятых 27 мая 1994 года, C(94)75/FINAL, а также соответствующих Рекомендаций о вычитании из суммы налогооблагаемого дохода взяток должностным лицам иностранных государств, принятых 11 апреля 1996 года, C(96)27/FINAL; а также Рекомендаций в отношении предложений о борьбе с коррупцией в процессе закупок в рамках двусторонней помощи, одобренных Советом высокого уровня Комитета содействия развитию, принятых 7 мая 1996 года,

положительно оценивая другие недавние события и тенденции, способствующие дальнейшему углублению понимания и сотрудничества в сфере борьбы с подкупом должностных лиц, в том числе мероприятия и действия, предпринятые ООН, Советом Европы, Европейским союзом и Организацией американских государств,

учитывая стремление к криминализации подкупа должностных лиц иностранных государств эффективным и координированным способом, выраженное на совещании Совета с участием представителей министерского уровня в мае 1996 года,

обращая внимание на то, что международная конвенция, включающая согласованные общие элементы, которые изложены в Приложении, является адекватным инструментом быстрого достижения указанной криминализации,

учитывая консенсус, достигнутый в отношении мер, которые необходимо предпринять для реализации Рекомендаций 1994 года, в частности, способов, характера и режима, а также международных правовых инструментов, необходимых для ускорения криминализации подкупа должностных лиц иностранных государств; вычитаемости взяток должностным лицам иностранных государств из суммы налогооблагаемого дохода; соблюдения требований учета, внешнего аудита и создания внутренних механизмов контроля компаний; а также выполнения норм и правил осуществления государственных закупок,

признавая то, что для достижения успеха в этой области необходимы усилия не только отдельных стран, но многостороннее сотрудничество, текущий контроль и проведение последующих мероприятий...

Общие положения

I. Рекомендует, чтобы страны – члены ОЭСР приняли решительные меры для пресечения и предупреждения подкупа должностных лиц иностранных государств в связи с проведением международных деловых операций и ведения решительной борьбы с этим явлением.

II. Рекомендует, чтобы каждая страна – член ОЭСР подвергла исследованию каждое из следующих направлений и приняла конкретные и реальные шаги на основе своих юрисдикционных и других правовых принципов для достижения этой цели:

i) уголовное законодательство и его применение в соответствии с разделом III и приложением к этим Рекомендациям;

ii) налоговое законодательство, регулирование и практику применения в целях устранения любой косвенной поддержки взяточничества в соответствии с разделом IV;

iii) систему бухгалтерского учета в компаниях и на предприятиях, требования к проведению внешнего аудита и установлению внутренних механизмов контроля в соответствии с разделом V;

iv) положения банковского и финансового законодательства для обеспечения ведения и сохранности необходимых отчетных документов и записей, которые могут быть необходимы при последующих проверках и расследованиях;

v) государственные субсидии, лицензии, контракты на правительственные закупки и другие преимущества, для того, чтобы преимущества можно было отменить в качестве санкции за взяточничество в соответствующих случаях согласно разделу VI, рассматривающему контракты на закупку и закупки в интересах оказания помощи;

vi) гражданские, коммерческие и административные законы и подзаконные акты, объявляющие такого рода взяточничество незаконным;

vii) международное сотрудничество при проведении расследования и иных правовых процедур в соответствии с разделом VII.

Криминализация подкупа должностных лиц иностранных государств

III. Рекомендует, чтобы страны-члены объявили преступлением по закону подкуп должностных лиц иностранных государств эффективным и согласованным образом, представив соответствующие предложения законодательным органам к 1 апреля 1998 года с учетом согласованных общих элементов, которые изложены в приложении, и добившись их введения в действие к концу 1998 года.

Принимает решение с этой целью открыть переговоры в ближайшее время о заключении международной конвенции, объявляющей преступным деянием подкуп должностных лиц иностранных государств с учетом согласованных общих элементов; договор должен быть открытым для подписания к концу 1997 года, имея в виду его вступление в силу через двенадцать месяцев после этого;

Вычитаемость из суммы налогооблагаемого дохода

IV. Призывает к скорейшей реализации странами – членами Рекомендаций 1996 года, в которых, в частности, говорится, «что те страны-члены, которые не запрещают вычитаемость взяток должностным лицам иностранных государств из суммы налогооблагаемого дохода, должны пересмотреть такой подход с целью запрещения такой вычитаемости. Подобное действие может быть ускорено под влиянием тенденции рассматривать взятки иностранным должностным лицам как противоречащие закону».

Требования к бухгалтерскому учету, проведение внешнего аудита и создание внутренних механизмов контроля деятельности компаний

V. Рекомендует, чтобы страны – члены ОЭСР приняли все необходимые меры для приведения законов, правил и существующей практики в отношении требований к бухгалтерскому учету, внешнего аудита и создания внутренних механизмов контроля деятельности компаний в соответствие со следующими принципами и их полного использования для профилактики и выявления случаев подкупа должностных лиц иностранных государств при осуществлении международных деловых операций.

А. Адекватные требования к бухгалтерскому учету:

i) страны-члены должны добиваться от компаний ведения точного учета полученных и расходованных ими сумм с указанием того, по какому поводу происходит получение и расходование средств. Должен быть введен запрет на совершение компаниями скрытых сделок или ведение ими неучтенных счетов;

ii) страны-члены должны требовать от своих компаний раскрытия материальных потенциальных обязательств в предоставляемых финансовых отчетах;

iii) страны-члены должны применять адекватные санкции за пропуски, фальсификации и злоупотребления в сфере бухгалтерского учета.

Б. Независимый внешний аудит

- i) страны-члены должны проверить адекватность требований представления учетных документов на внешний аудит;
- ii) страны-члены и профессиональные ассоциации должны применять адекватные стандарты для обеспечения независимости внешних аудиторов, которая бы позволяла им вырабатывать объективную оценку состояния счетов компании, качества финансовых отчетов и механизмов внутреннего контроля;
- iii) страны-члены должны требовать от аудиторов, выявивших признаки возможного незаконного акта подкупа, докладывать об этом руководству компаний или контрольным органам корпораций в случаях, если таковые имеются;
- iv) страны-члены должны рассмотреть возможность предъявления требования к аудитору докладывать о признаках вероятного факта взяточничества компетентным органам.

В. Механизмы внутреннего контроля компаний

- i) страны-члены должны поощрять разработку и принятие соответствующих механизмов внутреннего контроля компаний, включая стандарты поведения;
- ii) страны-члены должны поощрять руководство компаний включать в ежегодные отчеты сведения о механизмах внутреннего контроля, включая те из них, которые препятствуют взяточничеству;
- iii) страны-члены должны поощрять создание контрольных органов, независимых от руководства, например аудиторских комитетов при советах директоров или наблюдательных советах;
- iv) страны-члены должны поощрять компании предоставлять каналы информации для использования лицами, не желающими нарушать профессиональные или этические стандарты по указанию или под давлением со стороны вышестоящих руководителей, и для защиты этих лиц.

Государственные закупки

VI. Рекомендует, чтобы:

- i) страны-члены поддерживали усилия Международной торговой организации по заключению соглашения о прозрачности государственных закупок;
- ii) законы и правовые нормы стран-членов позволяли властям отстранять от участия в тендерах на получение государственных контрактов предприятия, имеющие стремление подкупить должностное лицо иностранного государства в нарушение национальных законов конкретной страны-члена, и в той степени, в какой страна-член применяет санкции к участникам тендера на получение государственного контракта к предприятиям, имеющим намерение подкупить должностное лицо своего государства, такие санкции должны применяться в равной степени в случае подкупа должностного лица иностранного государства;
- iii) в соответствии с Рекомендациями Комитета содействия развитию страны-члены должны требовать включения положений о борьбе с коррупцией

в контракты на закупки, финансируемые за счет средств двусторонней помощи, добиваться надлежащего выполнения положений документов международных организаций развития, направленных на борьбу с коррупцией, тесно сотрудничать с партнерами по проектам развития в интересах борьбы с коррупцией.

Международное сотрудничество

VII. Рекомендует, чтобы страны-члены предприняли следующие действия для борьбы со взяточничеством в международных деловых операциях в соответствии с национальными юрисдикционными принципами и другими основными правовыми принципами:

i) проводили консультации и использовали все возможные формы сотрудничества с соответствующими органами власти других стран в проведении расследований и судопроизводства в отношении конкретных дел о таком взяточничестве, используя широкий обмен информацией (автоматически или по запросу), предоставляя улики и применяя механизмы экстрадиции;

ii) в полной мере использовали существующие механизмы и соглашения в сфере оказания взаимной международной правовой помощи и, когда это необходимо, присоединялись к новым соглашениям и механизмам, направленным на решение этой задачи;

iii) обеспечивали бы создание законодательной базы для такого сотрудничества, в частности, в соответствии с п. 8 приложения.

Последующие институциональные механизмы

VIII. Поручает Комитету по международным инвестициям и многонациональным предприятиям через Рабочую группу по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях выполнить программу систематических последующих мероприятий с целью текущего контроля и продвижения полной реализации данных Рекомендаций в сотрудничестве с Комитетом по бюджетно-налоговым вопросам, Комитетом содействия развитию, а также другими соответствующими органами ОЭСР. Последующее сопровождение будет, в частности, включать такие меры:

i) получение извещений и другой информации, предоставляемой странами-членами;

ii) проведение регулярных обследований шагов, предпринимаемых странами-членами для реализации Рекомендаций, выработка новых необходимых предложений, направленных на содействие странам-членам в осуществлении Рекомендаций; эти обследования будут включать следующие дополнительные системы:

– систему самооценки, в соответствии с которой ответы на вопросы анкеты представленные странами-членами, составят основу оценки процесса реализации Рекомендаций;

– систему взаимной оценки, при которой состояние реализации Рекомендаций каждой страной-членом будет оцениваться Рабочей группой по

борьбе со взяточничеством на основе отчета, который даст объективную оценку успехов конкретной страны-члена в выполнении положений Рекомендаций;

iii) исследование конкретных вопросов взяточничества в международных деловых операциях;

iv) исследование практических возможностей расширения масштабов работы ОЭСР в сфере борьбы с международным взяточничеством, включая взяточничество в частном секторе и подкуп должностных лиц иностранных государств по мотивам, отличным от стремления получить или сохранить деловую выгоду;

v) предоставление регулярной информации общественности о работе и мероприятиях, направленных на осуществление положений Рекомендаций.

IX. Обращает внимание на обязательство стран-участниц тесно сотрудничать в осуществлении данной программы последующего сопровождения согласно ст. 3 Конвенции ОЭСР.

X. Поручает Комитету по международным инвестициям и многонациональным предприятиям проанализировать реализацию положений раздела III в сотрудничестве с Комитетом по бюджетно-налоговым вопросам, раздела IV данных Рекомендаций и доложить об этом министрам стран-членов весной 1998 года, докладывать Совету после первого регулярного обследования, а затем докладывать по мере необходимости; провести обследование выполнения этих пересмотренных Рекомендаций в течение трех лет после их принятия.

Сотрудничество со странами, не входящими в ОЭСР

XI. Обращается к странам, не входящим в ОЭСР, с призывом выполнять эти Рекомендации и принимать участие в любых последующих институциональных мероприятиях или механизмах реализации Рекомендаций.

XII. Поручает Комитету по международным инвестициям и многонациональным предприятиям через Рабочую группу по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях обеспечить канал для проведения консультаций со странами, которые не придерживаются положений Рекомендаций, в интересах содействия более широкому участию стран в выполнении Рекомендаций и проведении последующих мероприятий.

Отношения с международными правительственными и неправительственными организациями

XIII. Приглашает Комитет по международным инвестициям и многонациональным предприятиям через Рабочую группу по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях проводить консультации и сотрудничать с международными организациями и международными финансовыми учреждениями, проводящими активные мероприятия по борьбе со взяточничеством в международных деловых операциях, а также регулярно консультироваться с неправительственными организациями и представителями деловых кругов, проявляющими активность в этой области.

СОГЛАСОВАННЫЕ ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕР

1. Элементы активного взяточничества как уголовно наказуемого преступления

I. Под взяточничеством подразумевается обещание или предоставление любых ненадлежащих платежей или иных преимуществ прямо или косвенно или через посредников должностному лицу в его личных интересах или для третьего лица с целью вынудить такое лицо совершить определенные действия или проявить бездействие в связи с выполнением своих официальных обязанностей в целях получения или сохранения деловой выгоды взяточдателем.

II. Должностное лицо иностранного государства означает любое лицо, занимающее назначаемую или выборную должность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти иностранного государства или в международной организации или любое лицо, отправляющее государственные функции или задания в иностранном государстве.

III. Оферент - это любое лицо, действующее от собственного имени или от имени любого юридического или физического лица.

2. Вспомогательные признаки или правонарушения

Концепции общего уголовного права, включая покушение на преступление, соучастие и/или сговор, в законодательстве государства, осуществляющего уголовное преследование, признаются в качестве применимых к квалификации такого преступления, как подкуп должностного лица иностранного государства.

3. Оправдывающие обстоятельства и обстоятельства, освобождающие от ответственности

Подкуп должностного лица иностранного государства для получения или сохранения деловых выгод – это преступление, независимо от суммы или конечного результата взятки или отношения ко взяточничеству, закреплённому в местных обычаях, или терпимости к взяткам со стороны местных властей.

4. Юрисдикция

Юрисдикция над подкупом должностных лиц иностранных государств как уголовным преступлением должна быть установлена в любом случае, когда преступление полностью или частично совершается на территории государства, осуществляющего уголовное преследование данного преступления.

Территориальную основу для юрисдикции необходимо толковать в широких пределах, чтобы не понадобилось устанавливать широкой физической связи с актом взяточничества.

Государства, подвергающие своих граждан уголовному преследованию за преступления, совершенные за границей, должны поступать в соответствии с аналогичными принципами в отношении подкупа должностных лиц иностранных государств.

Государства, не осуществляющие уголовного преследования на основе принципа национальности, должны быть готовы к выдаче своих граждан в связи с подкупом должностных лиц иностранных государств.

Все страны должны определить, насколько применяемая ими в настоящее время база для юрисдикции эффективна в борьбе против подкупа должностных лиц иностранных государств, и в случае недостаточной эффективности этой базы – принять меры для исправления положения.

5. Санкции

Преступление подкупа должностных лиц иностранных государств подлежит применению санкций или эффективных, соразмерных и решительных наказаний, достаточных для обеспечения взаимной правовой помощи и экстрадиции и сравнимых с санкциями или наказаниями, которые применяются к лицам, виновным в подкупе отечественных должностных лиц.

Финансовые или прочие гражданские, административные или уголовные наказания, применяемые к любому виновному юридическому лицу, должны учитывать суммы взяток и размер прибыли, полученной в результате сделки, которая была реализована благодаря взятке.

Должны быть обеспечены изъятие или конфискация доходов и прибыли от сделок, реализованных благодаря взятке, наложены соразмерные штрафы и обеспечена компенсация убытков.

6. Правоприменение

Учитывая серьезность преступления подкупа должностных лиц иностранных государств, публичные обвинители должны независимо отправлять свое дискреционное право, основанное на профессиональных мотивах. На них не должны влиять соображения, связанные с национальными экономическими интересами, необходимостью укрепления или развития хороших политических отношений или личностью потерпевшего.

Жалобы потерпевших должны всесторонне расследоваться компетентными органами.

Закон об исковой давности должен предусматривать наличие времени, достаточного для расследования этого сложного преступления.

Национальные правительства должны предоставлять адекватные ресурсы органам, осуществляющим уголовное преследование, в целях обеспечения эффективного преследования подкупа должностных лиц иностранных государств.

7. Связанные положения (уголовные и неуголовные)

Требования к бухгалтерскому учету, отчетности и раскрытию сведений

В целях эффективной борьбы с подкупом должностных лиц иностранных государств государства также должны применять адекватные санкции против учетных ошибок и пропусков, фальсификации документов и злоупотреблений.

«Отмывание грязных денег»

Подкуп должностных лиц иностранных государств должен быть объявлен уголовным преступлением для целей применения законодательства о борьбе с «отмыванием грязных денег», в котором подкуп должностного лица своего государства классифицируется как объявленное преступление, связанное с легализацией незаконных доходов, независимо от места совершения подкупа.

8. Международное сотрудничество

Эффективная взаимная правовая помощь является важнейшим условием уголовного расследования и получения доказательств при преследовании случаев подкупа должностных лиц иностранных государств.

Принятие законов, объявляющих преступлением по закону подкуп должностных лиц иностранных государств, устранило бы препятствия для взаимной правовой помощи, создаваемые требованиями двойной преступности.

Страны должны разрабатывать свои законы с таким расчетом, чтобы они допускали взаимную правовую помощь в интересах сотрудничества со странами, расследующими случаи подкупа должностных лиц иностранных государств, включая третьи страны (страны оферента, страны, где произошло преступление) и страны, применяющие различные типы криминализационного законодательства, в интересах охвата таких случаев.

Следует исследовать вопрос о средствах, которые можно было бы использовать для улучшения эффективности взаимной правовой помощи.

МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ*

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1 Цели Закона

1. Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, обеспечение безопасности государства от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности государственных органов, государственных должностных лиц, а также лиц, приравненных к ним, путем предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия коррупционных правонарушений, устранения их последствий и привлечения виновных к ответственности, определяет основные принципы борьбы с коррупцией, устанавливает виды правонарушений, связанных с коррупцией, а также условия наступления ответственности.

2. Настоящий Закон направлен также на расширение демократических начал, гласности и контроля в управлении государством, на укрепление доверия населения к государству и его структурам, стимулирование компетентных специалистов к поступлению на государственную службу, создание условий для неподкупности государственных должностных лиц.

Статья 2 Основные понятия

1. Коррупция (коррупционные правонарушения) – не предусмотренное законом принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ государственными должностными лицами, а также лицами, приравненными к ним, с использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ.

2. Коррупционные правонарушения, относящиеся к уголовно наказуемым деяниям, – получение и дача взятки, другие коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ либо создающие условия для коррупции, ответственность за которые установлена уголовным кодексом государства.

3. Государственные должностные лица – лица, занимающие государственные должности (государственные должности государственной власти и государственные должности государственной службы).

* Принят на тринадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи Государств – участников СНГ (Постановление № 13-4 от 3 апреля 1999 года).

4. Государственная должность – должность в государственных органах с установленным кругом обязанностей по реализации полномочий государственных органов, задач и функций государства.

5. Государственный орган – образованная в соответствии с законодательством государства составная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей компетенцией и производной от нее структурой, осуществляющая в присущих ей организационно-правовых формах государственно-властные полномочия.

6. Государственные должности государственной власти (ответственные государственные должности) – должности, установленные конституцией и законами государства для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

7. Государственные должности государственной службы – должности, учрежденные в установленном законодательством порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих государственные должности государственной власти, а также должности, учрежденные государственными органами для обеспечения исполнения их полномочий.

Статья 3

Субъекты правонарушений, связанных с коррупцией

1. За коррупционные правонарушения на основании настоящего Закона несут ответственность государственные должностные лица, судьи, а также приравненные к ним иные лица, указанные в настоящей статье.

2. К государственным должностным лицам при применении настоящего Закона приравниваются:

- 1) депутаты парламента;
- 2) лица, избранные в органы местного самоуправления;
- 3) граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты государства, в депутаты парламента государства, а также в члены выборных органов местного самоуправления;
- 4) служащие, постоянно или временно работающие в органах местного самоуправления, оплата труда которых производится из средств государственного бюджета, внебюджетных фондов, создаваемых государственными органами или органами местного самоуправления.

3. К числу субъектов коррупционных правонарушений относятся также физические и юридические лица, противоправно предоставляющие имущественные блага и преимущества государственным должностным лицам или лицам, приравненным к ним.

Статья 4

Сфера применения Закона

1. Настоящий Закон действует на всей территории государства в отношении всех физических и юридических лиц. За пределами государства

настоящий Закон действует в отношении граждан и юридических лиц, зарегистрированных в государстве, если иное не предусмотрено международным договором.

2. Законодательством об основах государственной службы, статусе депутатов, судей, о прохождении службы отдельными категориями государственных должностных лиц, об иных возможных субъектах коррупционных правонарушений могут устанавливаться другие правовые нормы, предусматривающие ограничения и запреты, направленные на предупреждение коррупции.

3. Президент, вице-президент, депутаты парламента государства и судьи несут ответственность за совершение коррупционных правонарушений по основаниям и в порядке, предусмотренным конституцией и законами государства.

4. Ответственность за коррупционные правонарушения, относящиеся к уголовно наказуемым деяниям, устанавливается уголовным кодексом государства.

Статья 5

Основные принципы борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией осуществляется на основе:

- 1) равенства всех перед законом и судом;
- 2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности государственных органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
- 3) совершенствования структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;
- 4) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также социально-экономической, политико-правовой, организационно-управленческой систем государства;
- 5) признания допустимости ограничений прав и свобод государственных должностных лиц, а также приравненных к ним лиц в случаях, предусмотренных законом;
- 6) восстановления нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации и предупреждения вредных последствий коррупционных правонарушений;
- 7) обеспечения личной безопасности граждан, оказывающих содействие в борьбе с коррупционными правонарушениями;
- 8) защиты государством прав и законных интересов государственных должностных лиц и лиц, приравненных к ним, установления этим лицам заработной платы (денежного содержания) и льгот, обеспечивающих указанным лицам и их семьям достойный уровень жизни;
- 9) недопустимости делегирования полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль за нею;

10) осуществления оперативно-розыскной и иной деятельности в целях выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения коррупционных правонарушений, относящихся к уголовно наказуемым деяниям, а также применения в установленном законом порядке специальных мер финансового контроля в целях недопущения легализации противоправно нажитых денежных средств и иного имущества;

11) установления запрета для государственных должностных лиц и лиц, приравненных к ним, на занятие предпринимательской деятельностью, в том числе на занятие оплачиваемых должностей в органах управления хозяйствующих субъектов, за исключением случаев, когда занятие такой должности предусмотрено законодательно установленными должностными обязанностями.

Статья 6

Органы, осуществляющие борьбу с коррупцией

1. Руководители государственных органов, организаций, органов местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают исполнение требований настоящего Закона и применение предусмотренных в нем дисциплинарных мер, привлекая для этого кадровые, контрольные, юридические и другие службы.

2. Выявление, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности в пределах своей компетенции осуществляется органами прокуратуры, безопасности, внутренних дел, налоговой, таможенной и пограничной службы, налоговой и военной полиции.

3. Органы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, обязаны принимать меры, вытекающие из их полномочий, и незамедлительно информировать уполномоченные органы о всех случаях выявления коррупционных правонарушений, совершаемых государственными должностными лицами.

4. В соответствии с действующим законодательством может быть образован специальный государственный орган по борьбе с коррупцией.

Статья 7

Гарантии государственной защиты лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией

1. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающее содействие борьбе с коррупцией, находится под защитой государства.

2. Сведения о лице, оказывающем содействие борьбе с коррупцией, являются государственной тайной и представляются только по запросам органов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 6 настоящего Закона, или суда в порядке, установленном законом. Разглашение этих сведений влечет ответственность, установленную законом.

3. В случае необходимости органы, ведущие борьбу с коррупцией, обеспечивают личную безопасность лиц, оказывающих содействие борьбе с коррупцией.

4. Правила настоящей статьи не распространяются на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию, которые подлежат ответственности в соответствии с настоящим Законом.

Глава 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ, КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ

Статья 8

Специальное требование к лицам, претендующим на выполнение государственных функций

1. Лица, претендующие на занятие государственной должности, принимают на себя установленные настоящим Законом и иными законами ограничения в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию их статуса и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных неслужебных интересах. При этом указанные лица ставят себя в известность о правовых последствиях таких действий.

2. Согласие указанных лиц на принятие ограничений фиксируется кадровыми службами соответствующих организаций в письменной форме. Непринятие ограничений влечет отказ в назначении лица на государственную должность, либо увольнение с государственной должности или иное освобождение от государственной должности в предусмотренном законом порядке.

Статья 9

Меры финансового контроля

1. Лица, являющиеся кандидатами на государственную должность, представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах; декларацию об имуществе, являющемся объектом налогообложения, в том числе находящемся за пределами территории государства, с указанием оценочной стоимости и места нахождения указанного имущества, а также сведения о:

- вкладах в банковских учреждениях и ценных бумагах, в том числе за пределами территории государства, с указанием банковского учреждения, а также о финансовых средствах, которыми данные лица вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;

- своем прямом или опосредованном участии в качестве акционера или учредителя (участника) юридических лиц с указанием доли участия в уставном капитале и полных банковских и иных реквизитов указанных организаций;

– трастах и государствах, в которых они зарегистрированы, с указанием номеров соответствующих банковских счетов, если лицо является бенефициаром этих трастов;

– названиях и реквизитах других организаций, у которых с лицом имеются договорные отношения, соглашения и обязательства (в том числе и устные) по содержанию или временному хранению материальных и финансовых средств, принадлежащих лицу, в размере, превышающем тысячекратный размер месячного расчетного показателя (минимальный размер оплаты труда).

2. Лица, занимающие государственную должность, ежегодно в период выполнения своих полномочий в порядке, установленном налоговым законодательством, представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи лица представляют соответственно в государственный орган, на занятие должности в котором они претендуют, либо по месту работы справку из налогового органа о получении им деклараций и сведений, перечисленных в пунктах 1–3 настоящей статьи.

4. Непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений, перечисленных в настоящей статье, лицами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в назначении лица на государственную должность либо влечет увольнение с государственной должности или иное освобождение его от государственной должности в предусмотренном законом порядке.

5. В порядке, установленном законодательством, могут быть опубликованы сведения о размерах и об источниках доходов государственных должностных лиц, занимающих ответственные государственные должности, а также сведения о доходах кандидатов на выборные государственные должности при их выдвижении.

6. Государственным должностным лицам и лицам, приравненным к ним, запрещается заключение гражданско-правовых сделок не под своим именем – на подставных лиц, анонимно, под псевдонимом и других. Эти сделки признаются недействительными в установленном законом порядке.

7. Физические и юридические лица, которые участвуют в выполнении функций по управлению государственным имуществом, представляют в порядке и сроки, установленные правительством государства, отчеты о всех сделках имущественного характера и финансовой деятельности, связанных с государственной собственностью, в государственный орган, осуществляющий в отношении государственного имущества правомочия собственника.

8. Поступающие в налоговые органы сведения, предусмотренные настоящей статьей, составляют служебную тайну. Их разглашение, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, влечет увольнение виновного лица. Данные сведения представляются только по запросам органов, указанных в пунктах 2 и 4 статьи 6 настоящего Закона, а также суда в порядке, установленном законом.

9. Меры финансового контроля, предусмотренные настоящей статьей, не распространяются на правоотношения, связанные с приобретением в собственность жилищ и строительных материалов для строительства жилищ в государстве. Финансовый контроль при приобретении жилищ и строительных материалов для их строительства осуществляется в соответствии с законодательством государства.

Статья 10

Деятельность, не совместимая с занятием государственной должности

1. Государственным должностным лицам запрещается заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

2. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, запрещается заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, самостоятельно участвовать в управлении хозяйствующим субъектом, если управление или участие в управлении хозяйствующим субъектом не входит в его должностные обязанности в соответствии с законодательством, содействовать удовлетворению материальных интересов организаций или физических лиц путем неправомерного использования своих служебных полномочий с целью получения материальных благ.

3. Государственные должностные лица в течение месяца после вступления в должность обязаны в порядке, установленном законодательством государства, передать в доверительное управление на время нахождения в должности принадлежащее им имущество, использование которого влечет получение доходов, за исключением денег, законно принадлежащих этим лицам, а также иного имущества, переданного в имущественный наем.

4. Государственные должностные лица, занимающиеся деятельностью, запрещенной настоящим Законом, подлежат увольнению или иному освобождению от государственной должности в установленном законом порядке. Государственное должностное лицо, освобожденное от государственной должности в связи с деятельностью, несовместимой с занятием такой должности, не может быть назначено на такую должность до тех пор, пока не прекратит заниматься указанной в настоящей статье деятельностью.

Статья 11

Недопустимость совместной службы близких родственников или свойственников

1. Государственные должностные лица и лица, приравненные к ним, не могут занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемым их близкими родственниками (родителями, супругами, братьями, сестрами, детьми) или свойственниками (братьями, сестрами, родителями и детьми супругов), за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2. Лица, нарушающие требования пункта 1 настоящей статьи, если они добровольно в течение трех месяцев с момента обнаружения указанного нарушения его не устранят, подлежат переводу на должности, исключаяющие такую подчиненность, подконтрольность либо подотчетность, а при невозможности такого перевода один из этих служащих подлежит увольнению или иному освобождению от должности.

3. Лица, уволенные по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, имеют право поступления на государственную и иную службу, сопряженную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, в другие органы и организации.

Статья 12. Правонарушения, создающие условия для коррупции, и ответственность за них

1. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются следующие деяния государственных должностных лиц или лиц, приравненных к ним:

1) неправомерное вмешательство в деятельность других государственных органов, организаций;

2) использование своих служебных полномочий при решении вопросов, связанных с удовлетворением материальных интересов указанных лиц либо их близких родственников и свойственников;

3) предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) при поступлении и продвижении по государственной и приравненной к ней службе;

4) оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при подготовке и принятии решений;

5) оказание кому бы то ни было любого не предусмотренного законодательством содействия в осуществлении предпринимательской и иной связанной с извлечением дохода деятельности;

6) использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если таковая не подлежит официальному распространению;

7) необоснованный отказ в информации физическим и юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством, задержка ее, передача недостоверной или неполной информации;

8) требование от физических или юридических лиц информации, предоставление которой этими лицами не предусмотрено законодательством;

9) передача государственных финансовых и материальных ресурсов в избирательные фонды отдельных кандидатов или общественных объединений;

10) нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц и решения иных входящих в их компетенцию вопросов;

11) дарение подарков и оказание неслужебных услуг вышестоящим официальным лицам, за исключением символических знаков внимания и

символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства в пределах стоимости, определенной национальным законодательством, а также при проведении протокольных и иных официальных мероприятий;

12) явное воспрепятствование физическим или юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов;

13) делегирование полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим или юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль за ней;

14) участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящими или нижестоящими либо находящимися с ними в иной зависимости по службе или работе должностными лицами.

2. Совершение государственными должностными лицами или лицами, приравненными к ним, какого-либо из указанных в пункте 1 настоящей статьи правонарушений, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет понижение в должности, увольнение или иное освобождение от должности либо наложение в установленном законом порядке дисциплинарного взыскания.

Повторное совершение любого из указанных правонарушений в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение влечет увольнение или иное освобождение от должности в установленном законом порядке.

3. В случае совершения депутатами парламента государства или лицами, указанными в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, какого-либо из указанных в пункте 1 настоящей статьи правонарушений органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответствующую избирательную комиссию, которая обязана в течение пяти дней со дня поступления материалов довести их до сведения парламента.

Статья 13. Коррупционные правонарушения, связанные с противоправным получением благ и преимуществ

1. Коррупционными правонарушениями, связанными с противоправным получением благ и преимуществ, являются следующие деяния государственных должностных лиц или лиц, приравненных к ним:

1) принятие за исполнение своих государственных или приравненных к ним функций любого вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством.

Денежные средства, поступившие на счет государственного должностного лица или лица, приравненного к нему, без ведома указанного лица, а также средства, полученные им в нарушение части первой настоящего подпункта, подлежат не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения перечислению в государственный бюджет с представлением объяснения в соответствующий налоговый орган об обстоятельствах поступления таких средств;

2) принятие подарков или услуг в связи с исполнением своих государственных или приравненных к ним функций либо от лиц, зависящих от них по службе за исключением символических знаков внимания и символических сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости и гостеприимства в пределах стоимости, определенной национальным законодательством или при проведении протокольных и иных официальных мероприятий.

Подарки, поступившие без ведома указанного лица, а также подарки, полученные им в связи с исполнением соответствующих функций в нарушение абзаца первого настоящего подпункта, подлежат в семидневный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд, а оказанные лицу при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены им путем перечисления денежных средств в государственный бюджет. Лицо, к которому поступили подарки, вправе с согласия вышестоящего должностного лица выкупить их из указанного фонда по рыночным розничным ценам, действующим в соответствующей местности. Вырученные от продажи подарков денежные средства специальный государственный фонд перечисляет в государственный бюджет;

3) принятие приглашений во внутригосударственные и в зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц, как иностранных, так и государства, за исключением поездок:

- по приглашению супруга (супруги), родственников за их счет;
- по приглашению иных физических лиц (с согласия вышестоящего должностного лица или органа), если отношения с ними не затрагивают вопросов служебной деятельности приглашаемых;
- осуществляемых в соответствии с международными договорами государства или на взаимной договоренности между государственными органами государства и государственными органами иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов и (или) международных организаций;
- осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо органа для участия в зарубежных (международных) научных, спортивных, творческих, профессиональных, гуманитарных мероприятиях за счет средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглашениям их иностранных партнеров;

4) использование не предусмотренных законодательством преимуществ в получении кредитов, ссуд, приобретении ценных бумаг, недвижимости и иного имущества.

2. Совершение государственным должностным лицом или лицом, приравненным к нему, какого-либо из коррупционных правонарушений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет понижение в должности, увольнение или иное освобождение от должности в установленном законом порядке либо наложение иного дисциплинарного взыскания.

Повторное совершение любого из указанных правонарушений в течение года после наложения дисциплинарного взыскания за первое правонарушение влечет увольнение или иное освобождение от должности в установленном законом порядке.

3. В случае совершения депутатами парламента государства или лицами, указанными в подпункте 3 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона, какого-либо из указанных в пункте 1 настоящей статьи правонарушений органы, ведущие борьбу с коррупцией, уведомляют об этом соответствующую избирательную комиссию, которая обязана в течение пяти дней со дня поступления материалов довести их до сведения парламента.

Статья 14. Ответственность руководителей государственных органов за непринятие мер по борьбе с коррупцией

1. Руководители государственных органов, не принимающие в пределах своих полномочий меры, предусмотренные настоящим Законом, в отношении подчиненных им лиц, виновных в совершении коррупционных правонарушений, либо принимающие указанные меры с нарушением настоящего Закона, либо не представляющие соответствующую информацию в налоговые органы по месту жительства виновных лиц, подлежат штрафу, налагаемому судом в административном порядке по представлению органов, указанных в пункте 2 статьи 6 настоящего Закона, в размере от тридцати до пятидесяти месячных расчетных показателей (минимальных размеров оплаты труда).

2. Повторное совершение правонарушения, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, влечет увольнение виновного руководителя указанных органов или иное освобождение от должности.

Статья 15. Ответственность лиц, сообщивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения

1. Государственный служащий, работник правоохранительного органа, сообщившие органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения в отношении конкретного лица, если их действия не образуют уголовно наказуемое деяние, наказываются в дисциплинарном порядке вплоть до увольнения с должности или иного освобождения от выполнения соответствующих функций по представлению органа, ведущего борьбу с коррупцией.

2. На лицо, сообщившее органу, ведущему борьбу с коррупцией, заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения, если его действия не образуют уголовно наказуемое деяние, налагается судом административный арест сроком до тридцати суток либо административный штраф в размере от ста до двухсот месячных расчетных показателей (минимальных размеров оплаты труда).

Глава 3. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Статья 16. Взыскание незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг

1. Во всех случаях незаконного обогащения государственных должностных лиц или лиц, приравненных к ним, в результате коррупционных правонарушений незаконно полученное имущество подлежит обращению в доход государства, а стоимость незаконно полученных услуг – взысканию в доход государства.

2. В случае отказа добровольно сдать незаконно полученное имущество или оплатить государству его стоимость или стоимость незаконно полученных услуг взыскание осуществляется по решению суда в доход государства по иску прокурора, налоговой службы либо других государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на это законом. Указанные органы до вынесения судом решения налагают арест на имущество, принадлежащее правонарушителю.

3. Если государственное должностное лицо или лицо, приравненное к нему, после увольнения, иного освобождения от должности за совершенное коррупционное правонарушение отказывается выполнить требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, должностное лицо или орган, принимающие решение о таком освобождении, направляют в налоговый орган по месту жительства виновного лица уведомление о полученных противоправных доходах.

Статья 17. Признание сделок недействительными и аннулирование актов и действий, совершенных в результате коррупционных правонарушений

Сделки, заключенные с совершением коррупционных правонарушений, признаются судом недействительными в установленном законом порядке. Совершенные в результате коррупционных правонарушений акты могут быть аннулированы органом или должностным лицом, уполномоченным на принятие или отмену соответствующих актов, или судом по иску заинтересованных физических или юридических лиц, или прокурора.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
КОМИТЕТА МИНИСТРОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ № Rec (2003) 4
ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ ОБ ОБЩИХ ПРАВИЛАХ БОРЬБЫ
С КОРРУПЦИЕЙ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ^{*1}

(8 апреля 2003 года)

Комитет министров в соответствии с положениями статьи 15b Устава Совета Европы,

считая, что целью Совета Европы является усиление единства среди его членов,

считая, что политические партии являются фундаментальным элементом демократической системы государства и основным средством выражения политической воли граждан,

считая, что для предупреждения коррупции и для борьбы с ней финансирование политических партий и избирательных кампаний во всех государствах должно осуществляться в соответствии со стандартами,

будучи убежденным, что коррупция представляет серьезную угрозу принципу верховенства права, демократии, правам человека, принципу беспристрастности и социальной справедливости, препятствуя экономическому развитию, ставя под угрозу стабильность демократических учреждений и подрывая моральные устои общества,

учитывая рекомендации, принятые на 19-й и 21-й Конференциях европейских министров юстиции (состоявшихся в Ла-Валетте в 1994 году и в Праге в 1997 году соответственно),

учитывая Программу действий по борьбе с коррупцией, принятую Комитетом министров в 1996 г.,

в соответствии с Заключительной декларацией и Планом действий, принятыми главами государств и правительств Совета Европы на Втором саммите, состоявшемся в Страсбурге 10 и 11 октября 1997 г.,

учитывая резолюцию (97) 24 о двадцати руководящих принципах борьбы с коррупцией, принятую Комитетом министров 6 ноября 1997 г., и, в частности, принцип 15, содержащий правила финансирования политических партий и избирательных кампаний, противодействующие коррупции,

учитывая Рекомендацию 1516 (2001) о финансировании политических партий, принятую 22 мая 2001 г. Парламентской ассамблеей Совета Европы,

в свете выводов 3-й Европейской конференции специализированных служб, участвующих в борьбе с коррупцией, состоявшейся в Мадриде с 28 по 30 октября 1998 г. по вопросу оказания влияния и незаконного финансирования политических партий,

^{*} Принята на 835-м заседании представителей министров.

напоминая в связи с этим о важности участия государств, не являющихся членами Совета Европы, в его деятельности по борьбе с коррупцией и приветствуя их ценное содействие исполнению Программы действий по борьбе с коррупцией,

учитывая резолюцию (98) 7, допускающую частичное и дополненное соглашение, учреждающее группу государств, борющихся с коррупцией (GRECO), и резолюцию (99) 5, учреждающую группу государств, борющихся с коррупцией (GRECO), которая стремится повысить возможности своих членов противодействовать коррупции, координируя проведение ими мероприятий по борьбе с коррупцией,

будучи убежденным, что ознакомление общественности с вопросами предупреждения коррупции и борьбы с ней при финансировании политических партий очень важно для нормального функционирования государственных учреждений,

рекомендует правительствам государств-членов внести в свои системы законодательства нормы о борьбе с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных кампаний, следуя Общим правилам, приведенным в приложении к настоящей Рекомендации (если государства еще не имеют законов, процедур или систем, которые предусматривают эффективные и действенные альтернативы), и поручает Группе государств, борющихся с коррупцией, – GRECO – осуществлять контроль за исполнением настоящей Рекомендации.

Приложение

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ

I. ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

Статья 1

Материальное обеспечение политических партий со стороны государства и частных лиц

И государство, и граждане имеют право осуществлять материальное обеспечение политических партий.

Государство должно предоставлять политическим партиям поддержку, которая должна быть ограничена взносами в разумных размерах. Государство может финансировать политические партии.

Распределение средств при государственном обеспечении политических партий должно осуществляться в соответствии с принципом объективности, справедливости и разумности.

Государства должны обеспечить, чтобы материальное обеспечение политических партий со стороны государства и/или граждан не должно вести к уменьшению независимости этих партий.

Статья 2

Определение дарения в пользу политической партии

Дарение – сознательное предоставление политической партии преимуществ экономического или иного характера.

Статья 3

Общие принципы дарения

А. Принимаемые государствами меры по регулированию дарения в пользу политических партий должны предусматривать специальные нормы, чтобы:

- избегать конфликтов между интересами;
- обеспечивать прозрачность сделок по дарению и избегать случаев тайного дарения;
- избегать причинения вреда деятельности политических партий;
- обеспечивать независимость политических партий.

В. Государства должны:

- i) обеспечить, чтобы сделки по дарению в пользу политических партий, в частности, если сумма сделки превышает определенный предел для сделок такого рода, осуществлялись публично;
- ii) рассмотреть возможность принятия норм, ограничивающих максимальную стоимость подарков политическим партиям;
- iii) принять меры для предупреждения нарушения установленных пределов.

Статья 4

Налогообложение сделок по дарению

Налоговое законодательство может предусматривать нормы о налогообложении сделок по дарению в пользу политических партий. Данные нормы должны содержать ограничения по налогообложению.

Статья 5

Подарки от юридических лиц

А. Помимо принятия общих принципов дарения, государство должно обеспечить, чтобы:

- i) подарки политическим партиям от юридических лиц регистрировались в бухгалтерских книгах и в бюджете юридических лиц;

ii) акционеры или любой индивидуальный участник юридического лица получали информацию о произведенном дарении.

В. Государства должны принять меры для ограничения, запрещения или иного строгого регулирования дарения со стороны юридических лиц, которые предоставляют товары или услуги государственным учреждениям.

С. Государства должны запретить юридическим лицам, находящимся под контролем правительства или иных государственных органов, осуществлять сделки по дарению.

Статья 6

Подарки лицам, связанным с политической партией

Правила дарения в пользу политических партий, за исключением правил о налогообложении сделок по дарению, содержащихся в статье 4, должны применяться ко всем лицам, прямо или косвенно связанным с политической партией или контролируемым политической партией.

Статья 7

Подарки от иностранных дарителей

Государства должны особым образом ограничить, запретить или регулировать по-другому дарение со стороны иностранных дарителей.

II. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ И ИЗБРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Статья 8

Применение правил финансирования к кандидатам на выборах и избранным представителям

Правила финансирования политических партий должны *mutatis mutandis* применяться к:

- финансированию избирательных кампаний кандидатов на выборах;
- финансированию политической деятельности избранных представителей.

III. РАСХОДЫ НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КАМПАНИЮ

Статья 9

Ограничения по расходованию средств

Государства должны принимать меры по предупреждению избыточного финансирования потребностей политических партий, например, установить ограничения на расходование средств на избирательную кампанию.

Статья 10

Отчеты о расходовании средств

Государства должны предусмотреть требование сохранять отчеты о всех прямых и косвенных расходах на избирательные кампании в отношении каждой политической партии, каждого списка кандидатов, каждого кандидата.

IV. ПРОЗРАЧНОСТЬ

Статья 11

Бюджет

Государства должны требовать от политических партий и от упомянутых в статье 6 лиц, связанных с политическими партиями, хранить надлежащие книги и информацию о бюджете. Бюджет политических партий должен быть консолидирован и включать счета лиц, упомянутых в статье 6.

Статья 12

Записи о дарении

А. Государства должны предусмотреть требование, в соответствии с которым бюджет политических партий должен детально излагать информацию обо всех подарках, полученных партией, включая информацию о характере и стоимости каждого подарка.

В. В случае если стоимость подарка превышает определенную сумму, даритель должен быть указан в записях о дарении.

Статья 13

Обязанность представлять и опубликовать бюджет

А. Государства должны потребовать от политических партий регулярно, или, по крайней мере, ежегодно, представлять информацию о бюджете, упомянутую в статье 11, в независимый орган, упомянутый в статье 14.

В. Государства должны потребовать от политических партий регулярно, или, по крайней мере, ежегодно, опубликовывать информацию о бюджете, упомянутую в статье 11, или как минимум краткий отчет о бюджете, включая информацию, упомянутую в статье 10, при наличии таковой, и в статье 12.

V. НАДЗОР

Статья 14

Независимый надзор

А. Государства должны установить независимый надзор за финансированием политических партий и избирательных кампаний.

В. Независимый надзор должен включать наблюдение за бюджетом политических партий и за расходами во время избирательных кампаний, а также за их представлением и опубликованием.

Статья 15

Специализированный персонал

Государства должны содействовать специализации судей, полицейских и других служащих в области борьбы с незаконным финансированием политических партий и избирательных кампаний.

VI. САНКЦИИ

Статья 16

Санкции

Государства должны установить эффективные, соразмерные и устрашающие санкции за нарушение правил финансирования политических партий и избирательных кампаний.

¹ Неофициальный перевод на русский язык Берестнева Ю. Ю. – *Комментарий из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»*.

РАМОЧНОЕ РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
от 22 июля 2003 года № 2003/568/ПВД¹
О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ²

Совет Европейского союза,

руководствуясь Договором о Европейском союзе и, в частности, его статьей 29, пунктом «е» параграфа 1 его статьи 31 и пунктом «b» параграфа 2 его статьи 34,

на основании инициативы Королевства Дания*(3),
с учетом заключения Европейского парламента*(4),
принимая во внимание нижеследующее:

1) параллельно с глобализацией в течение последних лет произошло возрастание трансграничного оборота товаров и услуг. Таким образом, всякий акт коррупции, возникающий в частном секторе какого-либо государства-члена, больше не является исключительно национальной проблемой, а представляет собой транснациональную проблему, в борьбе с которой совместная акция Союза выступает наиболее эффективным инструментом;

2) 27 сентября 1996 г. Совет принял акт, устанавливающий Протокол к Конвенции о защите финансовых интересов Европейских сообществ*(5). Протокол, который вступил в силу 17 октября 2002 г., определяет преступления, относящиеся к коррупции, и предусматривает гармонизированные санкции за эти преступления;

3) 26 мая 1997 г. Совет принял Конвенцию о борьбе с коррупцией, к которой причастны служащие Европейских сообществ или служащие государств – членов Европейского союза*(6);

4) 22 декабря 1998 г. Совет, кроме того, принял Общую акцию 98/742/ПВД «О борьбе с коррупцией в частном секторе»*(7). По случаю принятия названной Общей акции Совет выступил с декларацией, согласно которой Общая акция призвана стать первым шагом в борьбе с данным типом коррупции на уровне Европейского союза, и впоследствии, исходя из результатов оценки, выполненной в соответствии с параграфом 2 статьи 8 названной Общей акции, надлежит принять другие меры в этой области. Доклад о трансформации государствами-членами названной Общей акции в национальное право еще отсутствует;

5) 13 июня 2002 г. Совет принял Рамочное решение 2002/584/ПВД «О европейском ордере на арест и о процедурах передачи лиц между государствами-членами»*(8), включающее коррупцию в перечень преступлений, входящих в сферу применения европейского ордера на арест, для которых не требуется предварительный контроль двойной преступности деяния;

6) Из статьи 29 Договора о Европейском союзе вытекает, что цель Союза – предоставить гражданам высокий уровень защиты в рамках пространства свободы, безопасности и правосудия, и что эта цель достигается

предотвращением организованной или иной преступности и, в частности, коррупции;

7) Из пункта 48 заключений Европейского совета, заседавшего в г. Тампере 15 и 16 октября 1999 г., следует, что коррупция является особо важной сферой, когда идет речь об установлении минимальных правил в отношении составов преступлений в государствах-членах и подлежащих применению санкций;

8) 21 ноября 1997 г. конференцией по проведению переговоров была принята Конвенция Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о борьбе с коррупцией иностранных публичных агентов в международных коммерческих сделках; также Совет Европы принял Конвенцию об уголовно-правовой ответственности за коррупцию, которая открыта для подписания с 27 января 1999 г. К этой Конвенции приложено соглашение о создании Группы государств против коррупции (GRECO). Кроме того, были начаты также переговоры с целью подготовки конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией;

9) Государства-члены придают особую важность борьбе с коррупцией как в публичном, так и в частном секторе, поскольку считают, что коррупция в этих двух секторах ставит под угрозу правовое государство, вызывает искажение конкуренции, связанной с приобретением коммерческих товаров или услуг, и представляет собой препятствие здоровому экономическому развитию. В этой связи государства-члены, которые еще не ратифицировали Конвенцию Европейского союза от 26 мая 1997 г. и Конвенцию Совета Европы от 27 января 1999 г., примут необходимые меры с тем, чтобы сделать это в оптимальные сроки;

10) Настоящее Рамочное решение имеет целью, чтобы коррупция в частном секторе, как активная, так и пассивная, составляла уголовное преступление во всех государствах-членах, чтобы юридические лица могли также привлекаться к ответственности за данные преступления, и чтобы санкции, предусмотренные в этой области, были эффективными, соразмерными и обладающими предупредительным эффектом,

принял настоящее Рамочное решение:

Статья 1

Определения

В целях настоящего Рамочного решения:

– под «юридическим лицом» понимается любое образование, которое имеет такой статус согласно подлежащему применению национальному праву, кроме государств или других публично-правовых образований в ходе осуществления ими своих прерогатив публичной власти и кроме публично-правовых международных организаций;

– под «нарушением обязанности» понимается выражение, которое должно трактоваться в соответствии с национальным правом. Понятие нарушения обязанности в национальном праве должно, по меньшей мере,

охватывать любое нелояльное поведение, составляющее нарушение юридической обязанности или – в зависимости от случая – нарушение профессиональных правил или директив, подлежащих применению в рамках профессиональной деятельности, лицом, которое осуществляет на любом основании руководящую функцию или работу в пользу организации, относящейся к частному сектору.

Статья 2

Активная и пассивная коррупция в частном секторе

1. Государства-члены принимают необходимые меры с целью возвести в разряд уголовного преступления указанные ниже акты, совершаемые умышленно в рамках профессиональной деятельности:

а) деяние, состоящее в обещании, предложении или предоставлении, непосредственно или через третьих лиц, лицу, которое осуществляет на любом основании руководящую функцию или работу в пользу организации, относящейся к частному сектору, недолжной выгоды любого характера, предназначенной ему самому или третьему лицу, для того, чтобы в нарушение своих обязанностей данное лицо совершило действие или воздержалось от совершения действия;

б) деяние, когда в ходе осуществления на любом основании руководящей функции или работы в пользу организации, относящейся к частному сектору, лицо запрашивает или получает, непосредственно или через третьих лиц, недолжную выгоду любого характера, предназначенную ему самому или третьему лицу, либо принимает обещание такой выгоды для того, чтобы в нарушение своих обязанностей оно совершило действие или воздержалось от совершения действия.

2. Параграф 1 применяется к профессиональной деятельности юридических лиц, преследующих цель получения прибыли или не преследующих таковой.

3. Государство-член может выступить с декларацией о том, что оно ограничит сферу применения параграфа 1 актами, которые влекут или могут повлечь за собой искажение конкуренции, связанной с приобретением коммерческих товаров или услуг.

4. Указанные в параграфе 3 декларации сообщаются Совету в момент принятия настоящего Рамочного решения и являются действительными на протяжении пяти лет, отсчитывая от 22 июля 2005 г.

5. В удобное время до 22 июля 2010 г. Совет повторно рассматривает настоящую статью с целью определить, могут ли декларации, сделанные на основании параграфа 3, подлежать возобновлению.

Статья 3

Подстрекательство и пособничество

Государства-члены принимают необходимые меры к тому, чтобы подстрекательство к совершению какого-либо из актов, указанных в статье 2, или пособничество им составляли уголовное преступление.

Статья 4

Санкции

1. Каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы к указанным в статьях 2 и 3 деяниям применялись эффективные, соразмерные и обладающие предупредительным эффектом уголовно-правовые санкции.

2. Каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы указанные в статье 2 деяния наказывались в качестве максимального наказания тюремным заключением с наименьшим верхним пределом от 1 до 3 лет.

3. Каждое государство-член в соответствии со своими правилами и своими конституционными принципами принимает необходимые меры с целью обеспечить, чтобы физическое лицо, которое в рамках определенной профессиональной деятельности было осуждено за деяние, указанное в статье 2, подвергалось когда уместно – по меньшей мере, когда оно занимало руководящий пост на предприятии – временному лишению права осуществлять эту профессиональную деятельность или подобную ей профессиональную деятельность на аналогичном посту или по аналогичной функции, если из констатированных фактов вытекает, что существует явная угроза злоупотребления им своим постом или своей обязанностью посредством активной или пассивной коррупции.

Статья 5

Ответственность юридических лиц

1. Каждое государство-член принимает необходимые меры с целью обеспечить, чтобы юридические лица могли привлекаться к ответственности за указанные в статьях 2 и 3 преступления, когда эти преступления были совершены в их пользу любым физическим лицом, которое, действуя индивидуально либо в качестве члена органа юридического лица, осуществляет внутри последнего руководящие полномочия исходя из следующих оснований:

- а) способность выступать представителем юридического лица; или
- б) наличие права принимать решения от имени юридического лица; или
- с) наличие права осуществлять внутренний контроль.

2. Помимо случаев, предусмотренных параграфом 1, каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы юридическое лицо могло привлекаться к ответственности, когда отсутствие наблюдения или контроля со стороны упомянутого в параграфе 1 лица сделало возможным совершение находящимся у него в подчинении лицом преступления, указанного в статьях 2 и 3, в пользу названного юридического лица.

3. Ответственность юридического лица согласно параграфам 1 и 2 не исключает уголовного преследования физических лиц, которые выступают исполнителями, подстрекателями или пособниками преступлений, указанных в статьях 2 и 3.

Статья 6

Санкции в отношении юридических лиц

1. Каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы к юридическому лицу, признанному ответственным в значении параграфа 1 статьи 5, применялись эффективные, соразмерные и обладающие предупредительным эффектом санкции, которые включают уголовные или административные штрафы и, возможно, другие санкции, в частности:

- а) меры, влекущие за собой лишение возможности пользоваться льготами или помощью со стороны публичной власти;
- б) меры, накладывающие временный или постоянный запрет на осуществление коммерческой деятельности;
- с) помещение под судебный надзор; или
- д) роспуск в судебном порядке.

2. Каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы к юридическому лицу, признанному ответственным согласно параграфу 2 статьи 5, применялись эффективные, соразмерные и обладающие предупредительным эффектом санкции.

Статья 7

Юрисдикция

1. Каждое государство-член принимает необходимые меры с целью установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, указанных в статьях 2 и 3, в следующих случаях:

- а) преступление было полностью или частично совершено на его территории; или
- б) исполнителем преступления является один из его граждан; или
- с) преступление было совершено в пользу юридического лица, которое имеет свое местонахождение на территории этого государства-члена.

2. Государство-член может решить не применять либо применять только при особых обстоятельствах или условиях правила юрисдикции, определенные в пунктах «b» и «с» параграфа 1, когда преступление было совершено вне его территории.

3. Государство-член, которое в соответствии со своим национальным законодательством еще не передает своих граждан³, принимает необходимые меры с целью установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, указанных в статьях 2 и 3, когда эти преступления совершены кем-либо из его граждан вне его территории.

4. Государства-члены информируют Генеральный секретариат Совета и Комиссию о своем решении применить параграф 2, указывая, когда уместно, особые обстоятельства или условия, при которых действует его решение.

Статья 8

Отмена

Общая акция 98/742/ПВД отменяется.

Статья 9

Практическое осуществление

1. Государства-члены принимают необходимые меры с целью привести свое национальное право в соответствие с положениями настоящего Рамочного решения до 22 июля 2005 г.

2. К той же самой дате государства-члены сообщают Генеральному секретариату Совета и Комиссии текст положений, трансформирующих в свое национальное право обязательства, вытекающие из настоящего Рамочного решения. На основе доклада, подготовленного исходя из этой информации, и письменного доклада Комиссии Совет до 22 октября 2005 г. проверяет, насколько государства-члены привели свое национальное право в соответствие с настоящим Рамочным решением.

Статья 10

Территориальное применение

Настоящее Рамочное решение применяется к Гибралтару.

Статья 11

Вступление в силу

Настоящее Рамочное решение вступает в силу со дня его опубликования в Официальном журнале Европейского союза.

Совершено в Брюсселе 22 июля 2003 г.

От имени Совета
Председатель

G. Alemanno

¹ ПВД – правосудие и внутренние дела (франц.: JAI, англ.: JHA, нем.: II). – *Комментарий из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ».*

² Journal officiel de l'Union européenne L 192 du 31.7.2003, p. 54. Перевод и предисловие Четверикова А.О. – *Комментарий из информационно-правовой системы «Гарант ЭКСПЕРТ».*

* (3) JO C 184 du 2.8.2002, p. 5.

* (4) Заключение от 22 ноября 2002 г. (еще не появилось в Официальном журнале). – Прим. оригинала.

* (5) JO C 313 du 23.10.1996, p. 1.

* (6) JO C 195 du 25.6.1997, p. 2.

* (7) JO L 358 du 31.12.1998, p. 2.

* (8) JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

³ Имеется в виду передача граждан на основании европейского ордера на арест или - до его введения в действие - на основании запроса о выдаче (экстрадиции). – *Прим. переводчика.*

Научное издание

Бабай Александр Николаевич
Колташов Алексей Иванович
Быков Антон Витальевич

Международно-правовые основы противодействия коррупции в России

Монография

Редактор *И. В. Кравцова*
Технический редактор *О. К. Шабловская*

Подписано в печать 02.07.2012.
Усл. печ. л. 18,9. Тираж 500 экз. Заказ № 14.
Рег. № 14/1214 от 29.06.2012

Отпечатано в Дальневосточном институте повышения квалификации ФСКН России.
680032, г. Хабаровск, ул. Автономная, 9

