

*Нолвис Эрнесто Ривера,
Хосе Мартин Арролига Сальгера,
Эйтер Дубан Бусто Асеведо,
Оскар Данило Ривас Мартинес,
Рамон Исмаэль Букардо Виачика*

Научное руководство при подготовке тезисов:

Е.Е. Колбасина, кандидат юридических наук, доцент

(Московский ордена Почета университет МВД России имени В.Я. Кикотя)

Нормативное правовое регулирование в сфере коррупционных правонарушений Республики Никарагуа

Коррупция является одной из основных проблем, стоящих перед никарагуанским государством в его усилиях по обеспечению прозрачности, справедливости и эффективности в государственном управлении. Это явление снижает доверие граждан к институтам, препятствует экономическому и социальному развитию, а также ослабляет верховенство закона.

В Республике Никарагуа уголовное и административное законодательство включает в себя особые нормы о наказании за коррупционные деяния, совершенные государственными должностными лицами и частными лицами, т.е. имеется официально действующая правовая база для применения и обеспечения соблюдения этих норм, с тем для предотвращения безнаказанности и устранения недостатков в механизмах контроля.

Целью статьи является анализ правовой базы, регулирующей ответственность за коррупционные преступления в Никарагуа, ее применения на практике, а также проблем, с которыми сталкивается страна в обеспечении прозрачного и ответственного государственного управления.

Данное исследование имеет большую социальную и правовую значимость, учитывая, что коррупция напрямую влияет на государственное управление, инвестиции, правосудие и качество жизни граждан. Понимание правовой основы, которая его регулирует, позволяет оценить имеющиеся инструменты для борьбы с ним. Кроме того, данное исследование вносит вклад в академические знания по уголовному праву Никарагуа и в дискуссию о необходимости в обсуждение необходимости укрепления механизмов подотчетности и государственного надзора.

Пример масштабной коррупции в неолиберальных правительствах Республики Никарагуа

Примером коррупции в Никарагуа во время правления Арнольдо Алемана является растрата государственных средств путем создания подставных компаний или «офшорных» структур для перевода государственных средств на личные счета, известное как «La Нуаса», которые использовались для незаконного обогащения: приобретения предметов роскоши, таких как особ-

няки и транспортные средства. В настоящее время коррупция этого периода определялась бы в рамках более широкого правового поля с более конкретными уголовными преступлениями. Согласно действующему законодательству, коррупционные деяния, связанные с «La Нуаса», будут определяться более точно и будут включать следующее:

– растрата государственных средств (казнокрадство): нецелевое использование средств DGI (Главное управление доходов Никарагуа) и продажа ENITEL (Никарагуанская телекоммуникационная компания S.A.) для личного и партийного использования;

– мошенничество против государства: связано с использованием поддельных налоговых кредитов и других незаконных финансовых операций;

– отмывание денег/активов: ранее это преступление не было включено в уголовное законодательство Никарагуа, но в настоящее время и переводы денежных средств на компании и личные счета Алемана и его сообщников подпадали бы под эту категорию;

– незаконное обогащение: это преступление как таковое не существовало в уголовном законодательстве во время президентства Алемана, но теперь оно квалифицировано как уголовное преступление, и необоснованное увеличение активов причастных к нему лиц стало бы предметом этого обвинения;

– соучастие в совершении преступного деяния: в связи с сетью лиц и компаний, используемых для реализации коррупционной схемы;

– злоупотребление служебным положением и торговля влиянием: дискреционные действия в личных интересах или в интересах третьих лиц, такие как строительство дороги на своей территории, подпадают под эту категорию.

Основные отличия от настоящего времени:

классификация преступлений: во время правления Арнольдо Алемана такие преступления, как незаконное обогащение и отмывание денег, не были определены в Уголовном кодексе, что затрудняло судебное преследование по некоторым аспектам дела. Сегодня правовая база в этом отношении более надежна;

конституционная база: последние реформы Политической конституции и новые законы (такие, как Конституционный закон о Генеральной прокуратуре) направлены на усиление борьбы с коррупцией путем установления ответственности и немедленного смещения должностных лиц, которые не могут надлежащим образом управлять государственными средствами.

Подводя итог, можно сказать, что коррупционные деяния Арнольдо Алемана сегодня можно было бы определить набором более конкретных законов и преступлений, включенных в наше законодательство.

Правовая база, регулирующая коррупционные преступления в Никарагуа, основана на следующем.

Политическая конституция Республики Никарагуа с поправками, опубликованными 18 февраля 2025 года. Пункт 3 статьи 118 предусматривает, что каждый государственный служащий должен представлять отчет о своем имуществе до вступления в должность и после ее передачи. Закон регулирует этот вопрос.

Закон № 641, Уголовный кодекс Республики Никарагуа. Первоначальный закон был утвержден Национальным собранием Республики Никарагуа 13 ноября 2007 года. Опубликован в Официальном вестнике «La Gaceta», № 83-87 от 5-9 мая 2008 года соответственно. Следует отметить, что именно в Уголовном кодексе Никарагуа закреплены большинство наказуемых преступлений.

Глава V. Взятничество.

Статья 445. Взятничество, совершенное органом государственной власти, должностным лицом или государственным служащим

Орган власти, должностное лицо или государственный служащий, который требует или принимает, самостоятельно или через третьих лиц, подарок, деньги, услуги, обещания или преимущества, или любой предмет, представляющий денежную ценность, для себя или для другого физического или юридического лица, в обмен на выполнение, задержку, ускорение или бездействие любого действия при выполнении им своих должностных функций; наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет и лишением права на занятие служебных или государственных должностей на тот же период.

Статья 447. Требование или принятие неправомερных преимуществ в связи с выполненным или невыполненным действием

Орган власти, должностное лицо или государственный служащий, который требует или принимает для себя или для третьих лиц дар, деньги или любое другое неправомερное преимущество для себя или для другого физического или юридического лица за действие, совершенное или пропущенное, в его качестве органа власти, официального лица или государственного служащего, приговаривается к лишению свободы на срок от четырех до шести лет. Такое же наказание применяется к любому лицу, которое для себя или для третьей стороны предлагает или предоставляет органу власти или должностному лицу или государственному служащему дар, деньги, блага, обещания, преимущества или любой объект денежной ценности, для этого органа, должностного лица или государственного служащего или другого физического или юридического лица в обмен на совершенное или упущенное деяние при исполнении своих служебных обязанностей, если дар или преимущество требуется или принимается исключительно в силу состояния их служебных обязанностей, назначается наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Статья 448. Незаконное обогащение

Орган власти, должностное лицо или государственный служащий, который, не совершив более тяжкого преступления, получает прирост своих активов в размере, значительно превышающем его или ее законный доход, в период осуществления своих функций, и который не может разумно обосновать его происхождение, когда этого требует компетентный орган, указанный законом, наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет и лишением права на занятие служебных или государственных должностей на тот же период.

Глава VI. Торговля влиянием

Статья 450. Торговля влиянием

Орган власти, должностное лицо или государственный служащий, который сам или через другое лицо или в качестве посредника оказывает влияние на другой орган власти, официального лица или государственного служащего равного, более низкого или более высокого ранга, осуществляя полномочия своей должности или любое другое положение, вытекающее из его личных или иерархических отношений с ним или с другим органом власти, должностным лицом или государственным служащим или злоупотребляя своим реальным влиянием или предполагаемым получением неправомерного преимущества или выгоды. Оказание влияния лицом на высшее должностное лицо, должностное лицо или государственного служащего с использованием любой ситуации, возникшей в результате личных отношений с данным или другим высшим должностным лицом, должностным лицом или государственным служащим для получения неправомерного преимущества или выгоды, которые могут прямо или косвенно создавать экономические или какие-либо другие блага для себя или третьих лиц, наказывается лишением свободы от трех до шести лет.

Глава VII. Казнокрадство

Статья 451. Казнокрадство

Орган власти, должностное лицо или государственный служащий, который похищает, присваивает, растрчивает или позволяет другому лицу расхищать, незаконно присваивать или использовать не по назначению государственные активы, средства, ценные бумаги или имущество, управление, владение или хранение которых были доверены ему в силу его должности в органах государственного управления, ведомствах или департаментах децентрализованных, автономных или государственных образований, муниципалитетов или автономных регионов, с целью получения выгоды для себя или третьих лиц, наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет и абсолютным лишением права занимать государственные должности на тот же срок. Если расхищаемые, незаконно присваиваемые или используемые не по назначению активы, средства, ценные бумаги или имущество были объявлены имеющими культурную, палеонтологическую, историческую, художественную или архео-

логическую ценность, или если они предназначены для смягчения последствий какого– либо общественного бедствия, наказание составляет от шести до двенадцати лет лишения свободы и полное лишение права на тот же срок.

Настоящие положения применяются также к администраторам и хранителям активов, средств, ценных бумаг или имущества, переданных компетентным органом, даже если они принадлежат частным лицам. Для целей настоящей и следующей глав под государственными активами, средствами или имуществом понимается вся движимая и недвижимая, осязаемая и неосязаемая, материальная и нематериальная собственность, средства, ценные бумаги, предметы и другие права, принадлежащие государству или его учреждениям, независимо от их источника, а также юридические документы или акты, которые подтверждают, пытаются ли похитить или ссылаются на право собственности или другие права на такие активы.

Глава VIII. Растрата государственных средств

Статья 452. Хищение государственных средств

Любой орган власти, должностное лицо или государственный служащий, который использует государственные средства, движимое или недвижимое имущество, деньги или ценные бумаги, принадлежащие автономным децентрализованным образованиям или государственным предприятиям, муниципалитетам, автономным регионам или агентствам, зависящим от любого из них, управление, владение или хранение которых были доверены ему в силу его положения или функций в системе государственного управления, в целях, иных, чем те, которые предусмотрены законом, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет и лишением права на занятие служебных или государственных должностей на тот же период.

Статья 453. Использование кадровых ресурсов органов государственного управления

Любой орган власти, должностное лицо или государственный служащий, который использует или позволяет другому лицу использовать или использует в личных целях, в своих интересах или в интересах третьего лица, кадры, находящиеся на службе или находящиеся под опекой государственных, региональных, муниципальных органов власти или субъектов, или децентрализованных, деконцентрированных или автономных органов, к которым он имел доступ в связи с выполняемой функцией, подлежит лишению свободы на срок от двух до четырех лет и лишению права занимать какую– либо государственную должность или заниматься какой-либо государственной деятельностью на тот же срок.

Глава IX. Мошенничество и незаконные поборы

Статья 454. Мошенничество

Любой орган государственной власти, должностное лицо или государственный служащий, который в рамках контрактов, поставок, тендеров, це-

новых конкурсов, аукционов или любой другой операции, в которую он или она вовлечены в силу своего положения или специальной комиссии, обманывает или соглашается на обман публичной администрации, органов, зависимых территорий, децентрализованных, децентрализованных, автономных образований или предприятий государства, муниципалитета и автономных регионов, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет и лишением права занимать какую-либо государственную должность или заниматься какой-либо государственной деятельностью на тот же срок.

Статья 455. Незаконные поборы

Любой орган власти, должностное лицо или государственный служащий, который, злоупотребляя своими служебными полномочиями, требует или заставляет выплатить пошлины, тарифы, налоги, взносы, вознаграждения или сборы, которые отсутствуют или превышают указанные в законе, подлежит наказанию без ущерба для возмещения, к которому он обязан, лишением свободы на срок от двух до шести лет и лишением права занимать какую-либо государственную должность или заниматься какой-либо государственной деятельностью на тот же срок.

Глава X. Переговоры, запрещенные государственным должностным лицам или государственным служащим, и злоупотребления при исполнении ими своих обязанностей

Статья 456. Несовместимая профессиональная деятельность

Любой орган власти, должностное лицо или государственный служащий, который, за исключением случаев, разрешенных законом или нормативными актами, осуществляет, напрямую или через посредника, постоянную или разовую профессиональную или консультативную деятельность под руководством или на службе у частных организаций или лиц в вопросах, в которые он должен участвовать или участвовал в силу своего положения и функций, наказывается лишением свободы на срок от двух до четырех лет и лишением права занимать какую-либо государственную должность или заниматься какой-либо государственной деятельностью на тот же срок.

Статья 457. Занятия, несовместимые с занимаемой должностью

Любой представитель власти, должностное лицо или государственный служащий, который открыто или тайно, или каким-либо иным образом присваивает себе, полностью или частично, любое имущество или актив, в аукционе, аренде, судебном разбирательстве, конфискации, аресте, судебном разделе, залоге или управлении которыми он участвует в силу своей должности или положения, или который участвует в любых переговорах или спекуляциях с целью получения личной выгоды или интересов в отношении указанного имущества или его активов, или в отношении чего-либо, к чему он имеет официальное отношение, наказывается лишением свободы на срок от четырех до шести лет и штрафом в размере от ста до трехсот дней.

Статья 458. Использование секретной или конфиденциальной информации

Любой орган власти, должностное лицо или государственный служащий, использующий любую секретную информацию, полученную в связи с исполнением своих служебных обязанностей, с намерением получить экономическую выгоду для себя или третьего лица, подлежит лишению свободы на срок от двух до шести лет и лишению права занимать какую-либо государственную должность или заниматься какой-либо государственной деятельностью на тот же срок. Если преследуемая экономическая выгода действительно получена, то срок наказания налагается в верхней его половине. В случае нанесения серьезного ущерба общественному делу или третьему лицу, наказывается тюремным заключением на срок от трех до семи лет, лишением свободы и отстранением от должности или публичной должности на тот же период.

Статья 459. Выгодоприобретатели (третьи лица)

Любое лицо, получающее выгоду от совершения преступных деяний, предусмотренных настоящим разделом, подлежит наказанию, аналогичному наказанию, совершенному органом власти, должностным лицом или государственным служащим.

Закон № 1216 «О внесении поправок в Закон № 641 Уголовный кодекс Никарагуа», опубликован в Официальном вестнике «La Gaceta» 6 сентября 2024 года.

Статья 282 Отмывание денег

Любое лицо, кто сознательно или с обязательством знать, напрямую или через посредника, осуществляет любую из следующих видов деятельности: а) приобретает, владеет, держит, использует, конвертирует, скрывает, передает, перевозит, обеспечивает, охраняет, управляет, собирает, защищает, выступает посредником, продает, обменивает, обременяет, дарит, скрывает, имитирует или погашает обязательства, инвестирует, вносит на хранение или переводит деньги, товары или активы или скрывает исходные или заменяющие активы, полученные в результате незаконной деятельности, или любое другое действие с целью сокрытия или утаивания их незаконного происхождения, будь то в едином действии или посредством повторяющихся действий, связанных друг с другом, независимо от того, произошло ли любое из них внутри или за пределами страны; б) характера, происхождения, источника или связи, местонахождения, распоряжения, назначения, движения и права собственности на денежные средства, товары, активы, ценные бумаги или проценты, полученные в результате незаконной деятельности; или консультирует, управляет, финансирует, организует, учреждает, объединяет или вносит изменения в фиктивные или подставные компании или предприятия, или совершать действия с целью сокрытия, утаивания или прикрытия их незаконного происхождения, будь то в рамках одного деяния или посредством повто-

ряющихся связанных между собой действий, независимо от того, были ли они совершены внутри страны или за ее пределами;

(с) предоставляет ложную или неполную информацию банковским или небанковским финансовым учреждениям, страховым компаниям, биржевым, обменным, коммерческим или любым другим организациям с целью заключения договоров на оказание услуг, открытия счетов, внесения депозитов, получения кредитов, совершения сделок или операций с имуществом, активами или другими ресурсами, если они происходят или были получены в результате какой-либо незаконной деятельности с целью сокрытия, маскировки или прикрытия их незаконного происхождения;

d) предоставляет или передает свои идентификационные данные или название или фирменное наименование общества, компании или любого другого юридического лица, в котором он является партнером, акционером, руководителем или законным представителем, или с которым он имеет какую-либо связь, независимо от того, является ли оно юридически зарегистрированным, независимо от его вида деятельности, для совершения преступления отмывания денег, или осуществляет, содействует, помогает, подстрекает, способствует или консультирует любую другую деятельность по подставному представительству;

e) ввозит на территорию страны или вывозит с нее товары или активы, полученные в результате незаконной деятельности, через таможенные или миграционные пункты: на суше, на море, в воде, в воздухе или в любом другом пункте страны;

f) серьезно нарушает свои должностные обязанности, чтобы способствовать совершению действий, описанных в предыдущих пунктах. Вышеуказанные действия составляют данное преступление, если предшествующим незаконным деянием является деяние, наказуемое максимальным сроком лишения свободы на два года или более. Преступление отмывания денег является самостоятельным по отношению к предшествующему преступлению и будет предотвращаться, расследоваться, преследоваться, рассматриваться или наказываться компетентными органами как таковое, в связи с незаконными действиями, из которых оно может происходить, для чего не потребуется предварительное уголовное разбирательство в отношении предшествующего незаконного действия. Для вынесения приговора достаточно доказать его связь с той деятельностью, из которой оно происходит. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет и специальной дисквалификацией на тот же срок для осуществления профессии, ремесла или должности, а также штрафом в размере от одной до трех стоимостей денег, имущества или активов, о которых идет речь.

Если юридическое лицо несет ответственность за преступление отмывания денег, то налагается одно или несколько наказаний, установленных во

втором абзаце подпункта «а» статьи 49. Если штраф налагается, он должен составлять от одного до трех раз больше стоимости денег, имущества или активов, о которых идет речь. Сговор и намерение, выраженные любым способом с целью совершения преступления по отмыванию денег, наказываются штрафом в размере одной трети от размера наказания, установленного за это преступление.

Закон № 438 «О добросовестности государственных служащих» принят 16 июля 2002 года.

Глава I Общие положения

Статья 1 Объект закона

Целью настоящего Закона является установление и регулирование режима неподкупности государственных служащих при исполнении ими своих служебных обязанностей, предупреждение и исправление действий, затрагивающих интересы государства, действием или бездействием в соответствии с положениями Политической конституции и других законов Республики.

Статья 2. Цели настоящего Закона

- а) защита активов государства;
- б) создание механизмов, позволяющих надлежащему и прозрачному осуществлению государственных функций;
- в) предотвращение и исправление действий или бездействия, которые могут быть совершены государственными служащими и которые влияют на надлежащее выполнение государственных функций.

Статья 4. Ответственность

Ответственность за применение настоящего Закона возложена на Генеральную контрольно-ревизионную службу Республики Никарагуа.

Статья 5. основополагающие принципы

Государственный служащий при исполнении своих обязанностей должен соблюдать следующие принципы:

- а) достоинство: неограниченное уважение к личности;
- б) неподкупность: подразумевает прямое, честное и этичное поведение при исполнении государственных функций и правильном управлении государственными активами;
- в) равенство: действовать абсолютно беспристрастно, чтобы гарантировать равные возможности; следовательно, не участвовать и не соглашаться на дискриминацию по признаку рождения, национальности, политических убеждений, расы, пола, языка, возраста, религии, убеждений, происхождения, экономического положения или социального положения;
- г) дееспособность: быть технически и юридически пригодным для выполнения должности;
- д) ответственность: добросовестно выполнять свои функции и оказывать гражданам эффективное, своевременное и уважительное внимание к

требованиям, предъявляемым при исполнении ими своих служебных обязанностей. Государственные служащие несут персональную ответственность за любое нарушение административной этики и любые преступления или правонарушения, совершенные при исполнении своих обязанностей. Любое действие или бездействие, противоречащее настоящему Закону, влечет за собой административную, гражданскую или уголовную ответственность в отношении виновных, в зависимости от обстоятельств, в порядке, предусмотренном Политической конституцией и законами;

f) законность: соблюдать Политическую конституцию, законы, правила и нормативные акты, регулирующие его деятельность.

Закон № 550 «О финансовом управлении и бюджетном режиме» принят 28 июля 2005 года, опубликован в Официальном вестнике «La Gaceta» 29 августа 2005 года.

Направлен на обеспечение эффективности, результативности и прозрачности в управлении государственными доходами и расходами и их использовании.

Закон № 681 «Органический закон о Генеральной контрольно-ревизионной службе Республики и системе контроля за публичным управлением и надзором за государственными активами и ресурсами».

Статья 1. Цель Закона

Целью настоящего Закона является регулирование деятельности Генеральной контрольно-ревизионной службы Республики. Кроме того, следует учредить систему контроля за государственным управлением и надзора за государственными активами и ресурсами в целях изучения, проверки и оценки надлежащего использования государственных средств и активов в соответствии с институциональными целями государственного управления.

Статья 2. Сфера применения.

Положения настоящего Закона распространяются на все учреждения и органы государственной администрации и их государственных служащих на всей территории Республики Никарагуа. Он также применяется к физическим или юридическим лицам в частном секторе, которые получают субсидии, задания, участие или связаны с использованием ресурсов от государства.

Закон № 1259 «Конституционный закон Генеральной прокуратуры Никарагуа», утвержден 26 августа 2025 года, опубликован в Официальном вестнике «La Gaceta» 28 августа 2025 года.

Глава I. Генеральная прокуратура

Статья 1. Объект и сущность

Генеральная прокуратура при Президенте Республики, обладающая функциональной независимостью, отвечает за юридическое представительство и защиту высших интересов государства и никарагуанского народа; с глубокой революционной и патриотической приверженностью, вдохновленной

конституционными принципами независимости, суверенитета, национального самоопределения, безопасности и мира; в постоянной борьбе с коррупцией и безнаказанностью. Это орган, ответственный за охрану общественного достояния и решительную борьбу со всеми формами лишения собственности завоеваний революции; неукоснительно и от имени жертв преступлений, в том числе затрагивающих все человечество, таких как коррупция, отмывание денег, товаров или активов, незаконный оборот наркотиков и организованная преступность. Генеральная прокуратура выявляет, преследует и преследует любое лицо, ответственное за действия, наносящие ущерб экономическому, природному, культурному, материальному, политическому и правовому наследию никарагуанского народа, которым является само государство; никоим образом не допуская, сокрытия чуждых нашему народу интересов, совершать или продолжать совершать позорные акты воровства или мародерства.

Статья 2. Сфера действия Закона

Генеральная прокуратура является законным представителем государства Республика Никарагуа и в этом качестве осуществляет функции и полномочия, возложенные на нее настоящим законом, в защиту высших интересов государства, никарагуанского народа и национального достояния. Генеральная прокуратура осуществляет обвинительную функцию от имени общества и жертвы преступления в уголовном судопроизводстве через прокуратуру, которая является частью ее организационной структуры в качестве децентрализованного органа под руководством Генерального прокурора, который ее представляет. Для выполнения этой функции государственные служащие и частные лица обязаны сотрудничать и отвечать на вызовы и требования любой информации, документа или другого инструмента, которые могут потребоваться, без промедления под страхом административной, гражданской и уголовной ответственности.

Закон № 735 «Закон о предупреждении, расследовании и судебном преследовании организованной преступности, и управлении арестованным, конфискованным и оставленным имуществом» утвержден 9 сентября 2010 года, опубликован в Официальном вестнике «La Gaceta» 19 и 20 октября 2010 года.

Глава I. Объект права, определения и преступления организованной преступности

Статья 1. Цель Закона

Целью настоящего Закона является регулирование функций государства по предотвращению, выявлению, расследованию, преследованию и судебному преследованию преступлений, связанных с организованной преступностью, а также по управлению и распоряжению имуществом, предметами, продуктами, оборудованием или другими инструментами, используемыми или предназначенными для использования при совершении преступлений, охватываемых настоящим законом. Закон. Аналогичным образом, этот

закон координирует политику, планы и действия по борьбе с этой незаконной деятельностью с помощью компетентных государственных органов, которым поручено охранять внутренний порядок, безопасность граждан и национальный суверенитет.

Закон № 872 «Об организации, функциях, карьере и специальном режиме социального обеспечения Национальной полиции» утвержден 28 февраля 2023 года, опубликован в Официальном вестнике «La Gaceta» 18 января 2024 года.

Статья 5. Доктринальные принципы

Добросовестность: честность, достоинство, прозрачность, спокойствие и порядочность в работе, личной и общественной жизни. Вести себя в соответствии с законом и социальными нормами, воздерживаться от любых актов коррупции, решительно противостоять им, сохранять образцовое отношение во всех аспектах жизни, что укрепляет честь Учреждения и его членов перед обществом.

Дисциплинарный устав Национальной полиции Никарагуа, Исполнительный декрет № 51-2012, утвержден 20 декабря 2012 года, опубликован в Официальном вестнике «La Gaceta» 21 декабря 2012 года.

Глава II. Дисциплинарные нарушения и санкции

Раздел 1. Дисциплинарные проступки

Статья 10. Особо тяжкие правонарушения

К особо тяжким правонарушениям относятся:

пункт 6 – получение подарков или ценностей в обмен на общественную услугу, которую лицо обязано оказать;

пункт 9 – соучастие или сокрытие коррупционных деяний, не являющихся преступлениями.

Эмпирический подход

Коррупция в Никарагуа проявляется прежде всего в сфере государственного управления и закупок.

Системная проблема: коррупция – широко распространенное явление во всех странах мира.

Социальное воздействие: считается, что коррупция разрушает социальную структуру и влияет на качество жизни граждан и правительств.

Научный подход

С научной точки зрения коррупцию можно проанализировать как правовое, политическое и социальное явление.

В области уголовного права это понимается как нарушение обязанностей честности и лояльности при исполнении государственных функций. Криминология объясняет коррупционное поведение злоупотреблением властью и возможностями, в то время как социология связывает его с институциональной культурой и слабостью внутреннего контроля.

Различные авторы утверждают, что с коррупцией можно эффективно бороться, когда существует баланс между уголовными санкциями, этическим просвещением и институциональным строительством.

Выводы

– проблемы внедрения: несмотря на существование правовых норм, эффективность этих инструментов на практике является постоянной проблемой, для обеспечения их эффективного применения требуются адекватные ресурсы и механизмы контроля;

– необходимость комплексного подхода: борьба с коррупцией не должна ограничиваться уголовным наказанием. Крайне важно дополнить правовую базу стратегиями профилактики, поощрения прозрачности, просвещения граждан и укрепления институтов;

– роль общества: общество играет решающую роль в предупреждении коррупции и борьбе с ней, поскольку участие граждан может выступать в качестве противовеса коррупционным действиям;

– будущие поправки к национальному законодательству Республики Никарагуа будут определяться с учетом текущих потребностей Республики.

Борьба с коррупцией требует комплексных мер: этического обучения, строгого внутреннего контроля, использования технологий мониторинга и участия граждан в надзоре за выполнением полицейских задач. Кроме того, необходимо ввести эффективные и прозрачные санкции, которые послужили бы сдерживающим примером.

Только при наличии реальной приверженности со стороны каждого должностного лица и общества можно будет гарантировать общественный порядок и обеспечить соблюдение закона.

*Урания дель Кармен Муньос Калис,
Херсон Хосуэ Мальдонадо Чаваррия,
Хуан Мануэль Торуньо Рохас,
Уэйнер Хавьер Павон Акоста,
Ледер Рафаэль Руис Арролига*

Научное руководство при подготовке тезисов:

Е.Е. Колбасина, кандидат юридических наук, доцент

(Московский ордена Почета университет МВД России имени В.Я. Кикотя)

Анализ явления взяточничества и меры наказания

В правовой системе Никарагуа борьба с коррупцией осуществляется посредством криминализации различных преступных деяний, включая взяточничество.