

**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ  
УНИВЕРСИТЕТ**

**Кафедра «Международное публичное право»**

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

**на тему:**

**МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ С  
КОРРУПЦИЕЙ**

**Выполнил:** студент 4-курса  
направления “Международно-  
правовая деятельность”  
**Нурбердиев Собиржон  
Кадамович**

**Научный руководитель:**  
заведующая кафедры  
“Международное публичное  
право”  
**Борсиева Замира Хасановна**

**ТАШКЕНТ – 2016**

## **Оглавление:**

### **I. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией**

1. Понятие коррупции в международном и национальном праве.
2. Универсальные международные стандарты противодействия и борьбы с коррупцией.
3. Региональные стандарты противодействия и борьбы с коррупцией.

### **II. Международные и региональные механизмы борьбы с коррупцией.**

1. Роль системы Организации Объединенных Наций в противодействии коррупции.
2. Региональные механизмы противодействия коррупции.
  - 2.1. Противодействие коррупции в рамках Совета Европы и ГРЕКО.
  - 2.2. Противодействие коррупции в рамках Европейского Союза.
  - 2.3. Противодействие коррупции в рамках СНГ.

### **III. Имплементация международных стандартов в области противодействия и борьбы с коррупцией в законодательстве Республики Узбекистан.**

1. Законодательство Республики Узбекистан в противодействии и борьбе с коррупцией.
2. Национальный механизм имплементации международных стандартов по борьбе с коррупцией в национальное законодательство.
3. Международное сотрудничество Республики Узбекистан в противодействии и борьбе с коррупцией.

Заключение.

Список использованной литературы.

## **Введение**

### **Актуальность темы дипломной работы.**

Среди вызовов мировому сообществу, на сегодняшний день особенно проблемной остается вопрос борьбы с коррупцией. Приобретая всё новые особенности, коррупция проникает во все сферы жизни, тем самым нанося урон государству. Согласно оценкам Всемирного банка, ежегодно в мире расточительно расходуется один триллион долларов.<sup>1</sup> Еще большую опасность представляет тесная связь коррупции и организованной преступности. Данные явления, представляя собой симбиоз, дополняют друг друга, тем самым повышая устойчивость их деятельности.

Мировое сообщество, обеспокоенно тенденциями развития коррупции, всячески пытается противостоять данному явлению. В связи с этим на глобальных форумах проводятся обсуждения, принимаются международные стандарты и механизмы борьбы с коррупцией. Однако, в большинстве случаев борьба с коррупцией осуществляется локально, на национальном уровне, так как процесс интеграции государств в данном вопросе протекает медленно. Кроме того, среди принятых международных документов акты декларативного характера количественно превосходят общеобязательные документы. Также серьезным препятствием являются проблемы с унификацией законодательства об ответственности за коррупцию.

Для Республики Узбекистан вопрос борьбы с коррупцией также остается актуальным. В этой связи необходимо в первую очередь восполнить «пробелы в праве», так как «неопределенность в праве в широком смысле относится к построению и деятельности правовой системы, в которой наблюдаются юридические коллизии и противоречия между уровнями и формами правового регулирования»<sup>2</sup>, которые и служат предпосылками для

---

<sup>1</sup> <http://www.un.org/ru/youthink/corruption.shtml>

<sup>2</sup> См.: Тихомиров Ю.А., Шахрай С.М. Риск и право: научное издание / Тихомиров Ю.А., Шахрай С.М.

возникновения коррупции. Также следует реализовать эффективную антикоррупционную стратегию, включающую как средства уголовного преследования, так и комплекс мер по предупреждению коррупции. Кроме того, необходимо развивать международное сотрудничество в области борьбы с коррупцией, внедрять положительный опыт других стран в национальную стратегию. Для эффективной борьбы, в национальном законодательстве следует закрепить определение понятия коррупции.

**Объектом исследования** являются виды международного сотрудничества в борьбе с коррупцией, включая организационные, процессуальные, сотрудничество по предупреждению и научное сотрудничество.

**Предметом исследования** являются нормы международно-правовых документов в области борьбы с коррупцией, национального законодательства Республики Узбекистан, научная литература.

**Цель дипломной работы.** Целью исследования является анализ действующих международных стандартов и способов международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией для последующей выработки рекомендаций по внедрению их положений в национальное законодательство.

**Задачами** исследования являются:

руководствуясь научной литературой, положениями международного права и зарубежного законодательства сформулировать понятие коррупции, изучить её специфику и основные признаки;

проанализировать деятельность универсальных и региональных механизмов по борьбе с коррупцией;

проанализировать международные документы в сфере борьбы с коррупцией, рассмотреть основные виды международного сотрудничества со ссылкой на соответствующие международные договора;  
дать характеристику нормам национального законодательства, предусматривающим ответственность за коррупционные преступления

**Нормативной основой** исследования является международное законодательство о борьбе с коррупцией: международные глобальные и региональные конвенции и протоколы к ним, декларации и иные документы международных организаций;

Конституция Республики Узбекистан, действующее законодательство Республики Узбекистан. Также были использованы отдельные положения национального законодательства зарубежных государств.

## **I. Международно-правовые основы борьбы с коррупцией**

### **1. Понятие коррупции в международном и национальном праве.**

Коррупция представляет собой угрозу для демократии и экономического развития во многих государствах. Она возникает вследствие процесса обмена властных полномочий на материальные ценности, т.е. когда компетентное лицо за вознаграждение выполняет или воздерживается от определенных действий, и в силу или слабости государственных, политических и общественных институтов, которые контролируют и ограничивают данные процессы.

В современном мире вопрос борьбы с коррупцией является весьма актуальным. Все государства озабочены данным социальным явлением, которое служит плацдармом для расцвета разного рода преступности, что в

свою очередь может дестабилизировать общество, создать множество “теневых” экономик, нарушить нормальное функционирование государственных органов. В результате, это может привести к угрозе существования такого социального института как государство, что служит импульсом возникновения очагов анархии и повсеместных нарушений прав человека.

Законодательное определение коррупции было дано еще в древности. Так, в римском праве под «*corruptio*» обозначало любое противоправное действие, предпринятое против судьи. Никколо Макиавелли, считал, что коррупция - это использование публичных возможностей в личных интересах<sup>3</sup>. В своей работе «Государь» он отмечал: «Есть один безошибочный способ узнать, чего стоит помощник. Если он больше заботится о себе, чем о государе, и во всяком деле ищет своей выгоды, он никогда не будет хорошим слугой государю, и тот никогда не сможет на него положиться»<sup>4</sup>.

В настоящее время мировое сообщество всерьез задумалось о тех негативных последствиях ( угроза государственности, подрыв доверия к власти, причинение вреда личности, обществу, функционирование организованной преступности, падение уровня профессионализма служащих, снижение уровня правосознания духовности), вызываемых коррупцией, и осознано, что хотя меры, принимаемые отдельными государствами в области борьбы с коррупцией могут принести краткосрочный эффект, всё же для того чтобы добиться серьезных

---

<sup>3</sup> Национальные и международные меры в борьбе против коррупции/ (Абашидзе А. Х.) ("Юрист-международник", 2007, N 2)

<sup>4</sup> Макиавелли Н. Государь. М., 1990

положительных результатов всем государствам необходимо действовать как единое целое.

Так, в преамбуле Конвенции ООН “Против коррупции” отмечается, 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...”<sup>5</sup>

В международно-правовом понимании, «коррупция — это злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях»<sup>6</sup>.

Если на международном уровне понятие коррупции давно установлено, в национальном законодательстве некоторых государств до сих пор не существует единого определения данному явлению. Так, например, в законодательстве Республики Узбекистан отсутствует норма, дающая точное определение понятию коррупции. Однако Уголовный кодекс Республики Узбекистан предусматривает ответственность за такие проявления коррупции, как должностной подлог, получение и дача взятки, посредничество во взяточничестве, подкуп служащего.<sup>7</sup> Однако законодательное закрепление понятия коррупции не является гарантом успеха при борьбе с ней. Так, например, в законодательстве Дании и Финляндии отсутствует норма, закрепляющее понятие коррупции, хотя согласно Индексу восприятия коррупции за 2015 год, подготовленному

---

<sup>5</sup> Конвенция Организации Объединённых Наций против коррупции (UNCAC) была принята Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № A/RES/58/4 от 31 октября 2003 года). [http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50028\\_R.pdf](http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50028_R.pdf)

<sup>6</sup> (Справочный документ ООН о международной борьбе с коррупцией)

<sup>7</sup> Ст.ст.209-213 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Утвержден Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. N 2012-XII Введен в действие с 01.04.1995 г. в соответствии с Постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. N 2014-XII

международным движением по противодействию коррупции Transparency International эти два государства являются странами с наименьшим уровнем коррупции и занимают в рейтинге первое и второе места соответственно.<sup>8</sup>

С теоретической точки зрения М.Х.Рустамбаев отмечает, что «взятка является наиболее типичным и характерным проявлением коррупции — опаснейшего криминального явления, которое подтачивает основы власти и управления, дискредитирует и подрывает их авторитет в глазах населения, остро затрагивает законные права и интересы граждан».<sup>9</sup>

Сравнивая национальное законодательство Республики Узбекистан с законодательством зарубежных государств, следует отметить, что во многих государствах установлено законодательное определение коррупции.

К примеру, статья 1 Федерального закона Российской Федерации «О противодействии коррупции» устанавливает, что «коррупция: а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица.»<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> <http://www.transparency.org/cpi2015>

<sup>9</sup> Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан . Особенная часть /М.Х. Рустамбаев [Под общей ред. А.А. Палван-Заде]— Т.: ИПТД «O`qituvchi», 2004. — 1024 с.

<sup>10</sup> Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" [www.docs.cntd.ru/document/902135263](http://www.docs.cntd.ru/document/902135263)



Во Франции понятие коррупции составляет совокупность примероставляет совокупность примерно 20 составов уголовных преступлений<sup>11</sup>.

Для всестороннего изучения такого явления как коррупции, помимо законодательных актов следует обратиться к теоретическим основам, изложенным в трудах ученых. По мнению профессора А.И. Долговой, коррупция представляет собой «социальное явление, характеризующееся подкупом - продажностью государственных или иных служащих и на этой основе корыстным использованием ими в личных либо в узкогрупповых, корпоративных интересах официальных служебных полномочий, связанных с ними авторитета и возможностей»<sup>12</sup>.

Известный ученый-юрист, профессор Н.Ф. Кузнецова определяет коррупцию как «общественно опасное явление, выражающееся в подкупе служащих государственного аппарата и негосударственных структур»<sup>13</sup>

А.И. Кирпичников дает следующее определение коррупции:

«Коррупция — это коррозия власти. Как ржавчина разъедает металл, так коррупция разрушает государственный аппарат и разъедает нравственные устои общества»<sup>14</sup>.

Б.В. Волженкин дает наиболее развернутое определение коррупции. По его мнению, коррупция — это социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой

---

<sup>11</sup> См.: Donatella Della Porta et Yves Mény, *Démocratie et corruption en Europe*, Découverte, 1995; Yves Mény, *La corruption de la République*, Ed. Fayard, 1992

<sup>12</sup> Криминология / Под ред. А.И. Долговой. – М.: ИНФРА-М, 1997.

<sup>13</sup> Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, Г.М. Миньковского. – М.: МГУ, 1994.

<sup>14</sup> Кирпичников А.И. *Взятка и коррупция в России*. Санкт-Петербург. 1997.

должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах<sup>15</sup>.

Политолог Джозеф Найм, определяет коррупцию, как «поведение, которое не соответствует формальным обязанностям общественной роли, вследствие частных отношений (личных, семейных) используемых для обогащения или повышение социального статуса»<sup>16</sup>.

Нельзя говорить о том, что коррупция всегда является незаконным явлением, так как она может существовать в рамках правового поля.

Так, в настоящее время коррупция включает в себя не только взяточничество и растрату, но и другие разновидности, которые являются законными во многих странах.

Например, существующее в США понятие «лоббизм», которое заключается в спонсировании политиков, общественных организаций и прессы в целях совершения ими выгодных для определенного круга лиц действий.

Согласно философской энциклопедии, «лоббизм (от англ. lobby — кулуары, коридор, вестибюль) это оказание давления на органы государственной власти со стороны общественно-политических групп, коммерческих организаций или частных лиц с целью принятия выгодных им законодательных актов, административных или политических решений».<sup>17</sup>

При этом законодательной основой для данной деятельности является первая поправка к Конституции США, закрепляющая право на свободу слова и возможность обращения к Конгрессу.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Волженкин Б.В. Коррупция Современные стандарты в уголовном праве и в уголовном процессе. СПб. 1998.

<sup>16</sup> Nye J.S. Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis [текст] // American Political Science Review. – 1967. – с. 417.

<sup>17</sup> Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль. Под редакцией В. С. Стёпина. 2001.

<sup>18</sup> Конституция США от 17 сентября 1787 года (полный текст с поправками) [www.studentforever2007.narod.ru/constusa.html](http://www.studentforever2007.narod.ru/constusa.html)

По официальным данным, ежегодно в Вашингтоне в качестве лоббистов регистрируется от около 10 000 лиц.<sup>19</sup>

Хотя с юридической точки зрения коррупция воспринимается негативно, с экономической точки зрения проявления коррупции оправдываются многими авторами.

Р. Теобальд, вывел следующие выгоды от коррупции:

накопление капитала;

предприимчивость;

проникновение делового подхода в бюрократическую среду;

воздействие рыночных сил.<sup>20</sup>

Л.М.Тимофеев считает, что «во многих случаях коррупция будет рассматриваться как явление положительное, разумное, как проявление здравого смысла в экономическом поведении человека. Оказывается, что именно так она становится видна, если обратиться к исторической ретроспективе. Время смывает с исторических явлений копоть юридических предрассудков и идеологических мифов и позволяет разглядеть глубинный мотив общественного поведения человека - его рациональный экономический интерес, который объясняет, а иногда и оправдывает преступление юридического закона».

Г. Сатаров и М. Левин видят в коррупционных проявлениях «смазочное средство», способное компенсировать недостатки государственного управления<sup>21</sup>,

---

<sup>19</sup> What is a Lobbyist? - FAQs About Lobbying  
[www.dc.about.com/od/jobs/fl/How-to-Find-a-Lobbying-Job-in-Washington-DC.htm](http://www.dc.about.com/od/jobs/fl/How-to-Find-a-Lobbying-Job-in-Washington-DC.htm)

<sup>20</sup> Theobald R. Corruption, development and underdevelopment. L.: Macmillan, 1990. XI. P. 190.

<sup>21</sup> Левин М., Сатаров Г. Явление коррупции в России. Победить это зло сложно, но бороться с ним можно // Независимая газета. 1997. 2 октября

Хотя данные умозаключения могут показаться на первый взгляд справедливыми, однако они неверны ввиду того, что в данном случае не рассматриваются негативные последствия коррупции.

Исходя из вышеуказанного, следует заявить, что коррупция является одной из форм нечестного, а также неэтичного поведения лица, которому вверены некие права по представлению власти на том или ином уровне, осуществлению функций власти, направленное на получение личной выгоды.

Рассмотрев различные определения, следует указать на следующие признаки коррупции:

- представляет собой социальное явление;
- разлагает общество;
- может быть как незаконным, так и вполне легализованным;
- тормозит нормальное функционирование органов власти;
- субъектами преследуется т личная или корпоративная выгода;
- порождает нарушение прав человека, либо является результатом нарушения прав человека.

Исходя из этого, следует заявить, что коррупция - это сложное социальное явление, являющееся не всегда незаконным, выражающееся в действии или бездействии со стороны определенного круга лиц в целях получения выгоды, которое порождает нарушение прав человека.

Выше упоминалось, что коррупция может являться результатом нарушения прав человека. При таких ситуациях можно сказать, что коррупция носит положительный характер, или же является «неизбежным» нарушением закона.

Например, в некоторых странах Африки, государством установлены цены на продукцию, которые существенно ниже мировых. Крестьяне продают свой урожай по мизерным ценам торговым советам, которые затем перепродают продукцию за рыночные цены. Для того, чтобы получить хоть какой-то доход, крестьяне дают взятки чиновникам с тем чтобы незаконными

путями вывезти свою продукцию за пределы государства и реализовать её по разумной цене. Такая же ситуация в некоторых государствах Латинской Америки, где существуют лицензионные преграды к подавляющему числу видов бизнеса, при котором фирмы работают без государственной регистрации и при этом добровольно дают взятки представителям контролирующих органов.<sup>22</sup>

2. Универсальные международные стандарты противодействия и борьбы с коррупцией.

Для эффективной борьбы с коррупцией следует обеспечить системный подход при реализации

Говоря об универсальных международных стандартах в вопросе борьбы с коррупцией, прежде всего, следует отметить важность документов, разработанных в рамках Организации Объединенных Наций.

Первые упоминания об этой проблеме в рамках ООН содержатся в резолюции – Генеральной Ассамблеей ООН № 3514 от 11 декабря 1975 г резолюция, которая, обращает внимание мирового сообщества на данное явление и требует от государств принятия мер по привлечению к ответственности за коррупцию<sup>23</sup>.

Начиная с 1995 года с интервалом в пять лет, ООН проводит конгресс по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Во время съездов подвергаются анализу вопросы предотвращения преступности и разрабатываются соответствующие механизмы.

Восьмой конгресс, проходивший в 1990 году в Гаване, рассмотрел множество вопросов и принял 35 резолюций, в том числе и резолюцию

---

<sup>22</sup> Коррупция: положительные и отрицательные стороны и подходы к её решению. Маркович Анастасия Андреевна <http://econf.rae.ru/article/6789>

<sup>23</sup> <http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3514%28XXX%29>

«Коррупция в сфере государственного управления», в которой нашло свое отражение руководство, разработанное Секретариатом ООН под названием «Практические меры борьбы с коррупцией»<sup>24</sup>. Данный документ рекомендует всем государствам рассмотреть эффективность как материальных, так и процессуальных норм уголовного законодательства с точки зрения наличия в них мер против всех проявлений коррупции, разработать превентивные меры для её предотвращения, регламентировали привлечения к ответственности чиновников, уличенных в коррупции. Кроме того, резолюция также призывает выработать нормы, предусматривающие конфискацию средств, добытых в результате коррупции и настаивает на принятии мер в отношении замешанных в коррупции предприятий.<sup>25</sup>

Проблемы коррупции были также затронуты на съезде Девятого конгресса ООН, проходившего в Каире в 1995 году, а также в ходе последующих заседаний.

В 1996 году Генеральная Ассамблея ООН (ГА ООН) приняла резолюцию «Борьба с коррупцией», где на первый план выходит коррупция в его международных аспектах. При этом центральное внимание акцентируется на организации, занятые в экономической сфере.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. N 51/59 закрепила Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, который устанавливает, что «государственная должность, как она определяется в национальном законодательстве, - это должность, облеченная доверием, предполагающая обязанность действовать в интересах государства. Поэтому государственные должностные лица проявляют

---

<sup>24</sup> Практические меры борьбы с коррупцией. Руководство, подготовленное Секретариатом ООН. A / CONF 144 / B. 29. May 1989. P. 4.

<sup>25</sup> Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о разработке Конвенции против коррупции // Документы ООН. A/RES/55/61.

абсолютную преданность государственным интересам своей страны, представляемым демократическими институтами власти»<sup>26</sup>.

Данный документ устанавливает для чиновников следующие требования:

-отказ от злоупотребления своим должностным положением в целях извлечения собственной выгоды;

-отказ от участия сделках, несовместимых с занимаемой должностью или наделенными полномочиями;

-сообщение о своей деятельности в целях извлечения выгоды, которая служит основанием возникновения конфликта интересов;

-обязанность не пользоваться в частных целях государственными средствами, собственностью и сведениями, вверенными для осуществления служебных обязанностей;

-отказ от злоупотребления своим прежним служебным статусом после ухода с поста;

-сообщение сведений о личных активах и, по мере возможности, об активах родственников;

-обязательство воздерживаться от принятия каких-либо материальных ценностей, которые могут повлиять на выполнение обязанностей или принятие решений.

ТакжеМеждународный кодекс поведения государственных должностных лиц установил, что если государственные должностные лица изъявят желание принять участие в политической жизни, то данная деятельность не должны переплетаться с их официальными обязанностями.

В том же году ООН принимает декларацию «О борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях»<sup>27</sup>, в котором

---

<sup>26</sup> (Принят 12.12.1996 Резолюцией 51/59 на 82-ом пленарном заседании 51-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)

государства признают взяточничество иностранных должностных лиц преступлением, а также обязуются не допускать возможности вычета из облагаемых налогом сумм взяток.

Следующим шагом было опубликование в 1999 году «Всемирной Программы против коррупции»<sup>28</sup>, разработанной центром ООН по международному предупреждению преступности и Межрегиональным научно-исследовательским институтом ООН.

В данном документе проведено глобальное исследование тенденций коррупции. Особое внимание уделяется вопросам профилактики коррупции, отмечается важность информационной и просветительской работы, предусмотрено возвращение незаконно добытых средств их истинным владельцам, проанализированы методы мониторинга и оценки.

Все вышеуказанные документы являлись рекомендательными и представляли собой первые попытки разработки универсальных международных стандартов по борьбе с коррупцией.

Следующим существенно важным шагом стало принятие Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года<sup>29</sup>, которая является обязательной для большинства государств мира, в том числе и для Республики Узбекистан, которая ратифицировала Конвенцию

---

<sup>27</sup> Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях. Принята резолюцией 51/191 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 года [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/declarations/bribery.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bribery.shtml)

<sup>28</sup> Programme against Corruption, Centre for International Crime Prevention, Office of Drug Control <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN011982.pdf>

<sup>29</sup> Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/orgcrime.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/orgcrime.shtml)

(Сборник международных договоров Республики Узбекистан, 2004 г., № 1) Нью-Йорк, 15 ноября 2000 года. Настоящая Конвенция ратифицирована Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 2003 г. № 536-II «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности». (Вступила в силу 8 января 2004 года)



Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 2003 г. № 536-II «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности».

Конвенция стала реакцией мирового сообщества разрастающуюся криминальную деятельность. В документе были отражены способы координации действий в борьбе с международными криминальными структурами<sup>30</sup>

Данная Конвенция была разработана в качестве инструмента борьбы с всё более распространяющимися явлениями как организованная преступность и коррупция. Документ признает коррупцию в качестве преступления, имеющее транснациональное значение.

Подкуп иностранного должностного лица с целью его понуждения совершить деяния, направленные на получение выгоды было отмечено как проявление транснациональной коррупции. Кроме того, соглашение предусмотрело ответственность за участие в процессе отмыwania денег.

Также в Конвенции предусмотрено:

- определение таких понятий, как «публичное должностное лицо», «иностранное публичное должностное лицо», «должностное лицо публичной международной организации» и т.п.;

- признание дачу и получение взятки в качестве уголовно наказуемых деяний.

В настоящее время транснациональная коррупция определяется как разновидность коррупции, которая пересекает границы государств, включая в себя корпоративных и должностных субъектов, и использует сложные

---

<sup>30</sup> См.: Карпович О.Г. Анализ современных международных подходов к борьбе с коррупцией. Международное публичное и частное право №3 (42). 2008 г. С 38

схемы для перекачивания национальных богатств от своих законных владельцев: граждан государства<sup>31</sup>

Коррупция в международном экономическом сотрудничестве проявляется при создании предприятий с участием иностранного капитала, при реализации инвестиционных проектов и приватизации государственной собственности, при решении проблем раздела рынков для сбыта продукции и в других формах<sup>32</sup>.

Первым общеобязательным, специализированным документом в области борьбы с коррупцией стала Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 31 октября 2003 года,<sup>33</sup> принятая на 58-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, к которой наряду с другими государствами присоединилась и Республика Узбекистан<sup>34</sup>

В качестве целей в данной Конвенции были указаны:

-разработка мер, обеспечивающих действенный эффект в сфере предупреждения коррупции;

-развитие международного сотрудничества в пресечении коррупции, принятие мер по обеспечению возврата активов;

-пропаганда честности и неподкупности;

-обеспечение рационального использования публичного имущества.

---

<sup>31</sup> □ Glenn T. Ware, Gregory P. Noone: The Anatomy of Transnational Corruption [текст] // Blowing the World Bank Whistle. – 2006. – с. 7.

<sup>32</sup> Южанин А. О. Транснациональная коррупция: глобальная проблема современности // Молодой ученый. — 2012. — №5. — С. 351-353.

<sup>33</sup> Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/corruption.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml)

<sup>34</sup> Республика Узбекистан присоединилась к настоящей Конвенции в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 7 июля 2008 г. № ЗРУ-158 «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции (Нью-Йорк, 31 октября 2003 года)»

Вышеуказанный документ предусматривает ряд стандартов, а также действий и установок, направленных на реформирование национальных правовых норы в области борьбы с коррупцией. Кроме того, участники Конвенции признают преступлением все проявления коррупции, в независимости от того, возникают ли они в государственной или частной сфере. Следует признать, что нормы, закрепившие, что государства должны вернуть средства, добытые в результате коррупционных средств, в страны, у которых они были похищены, являются своего рода передовыми.

Более того, Конвенция акцентирует внимание на срочную потребность создания в системе национальных органов специализированного учреждения по борьбе с коррупцией<sup>35</sup>.

Несмотря на ряд позитивных моментов, отраженных в Конвенции, документ имеет некоторые недостатки, которые не могут быть не замечены со стороны мирового сообщества.

Так, некоторые формулировки позволяют избежать выполнения норм Конвенции. Для наглядности приведем некоторые примеры: в статьях 5,7, 8 документа указано что «государства-участники стремятся», статья 13 оговаривает, что «в пределах своих возможностей», статьи 27 и 34 позволяют государствам действовать на свое усмотрение, так как содержат такие формулировки, как «может принять» и «могут рассматривать»<sup>36</sup>.

Таким образом, вышеуказанные неточности, могут привести к практике двойных стандартов, когда одни государства будут добросовестно выполнять требования, а другие, ссылаясь на декларативность данных норм, не исполнять обязательства.

---

<sup>35</sup> См.: Номоконов В.А. Указ. соч. Владивосток 2004 г. С.80

<sup>36</sup> См.: О проекте ФЗ «О противодействии коррупции» и проекте Конвенции ООН против коррупции. -М., 2002. С. 18. Цит. по Коррупция в мире и международная стратегия борьбы с ней. Под ред. Номоконова В. А. Владивосток 2004. С. 80.

Выше отмечалось о том, что Конвенция подразумевает учреждение в государствах органов по борьбе с коррупцией. Но вместе с тем предполагается, что данный орган будет бороться с коррупцией путём проведения соответствующей политики, её координации, а также расширения и распространения знаний по вопросам предупреждения коррупции». Таким образом, в данном случае речь идет скорее о создании органа, осуществляющим борьбу с коррупцией лишь формально и не столь эффективно, а не об учреждении подразделения, которые бы в действительности мог реализовать поставленные задачи.

Контроль за ходом исполнения норм Конвенции был возложен на Конференцию государств – участников Конвенции.

Среди основных направлений деятельности данного органа указать следующие:

- разработка плана мероприятий, направленных на осуществление положений Конвенции;

- заслушивание информации участников Конвенции о ходе её выполнения;

- учреждение в случае необходимости, соответствующих механизмов для реализации норм Конвенции.

Помимо прочего, в Конвенции закреплено положение о создании эффективного финансового контроля, т.е. предоставление сведений об источниках доходов и расходов должностных лиц. Кроме того, как было отмечено выше, предусматривалось возвращение активов, добытых с применением коррупционных схем. Однако на практике, ввиду отсутствия должной регламентации, возникают противоречия и коллизии права при регулировании данных отношений.

Еще одним негативным моментом является то обстоятельство что, несмотря на обязательность основных положений Конвенции, вопросы конфискации и возврата активов остается на усмотрение национального

законодательства. Таким образом, в случае, если национальное законодательство не содержит в себе нормы, предусматривающие конфискацию и возврат активов, борьба с легализацией доходов, полученных в результате коррупционной деятельности, является неэффективной.

Конфискация средств согласно законодательству многих государств мира не допускается, что является барьером для претворения в жизнь норм Конвенции, касающихся данного аспекта.<sup>37</sup>

Также, если говорить о вопросе возвращения незаконно полученных активов, следовало бы предусмотреть вопрос об обратной силе Конвенции. При нынешнем положении дел, данные средства, добытые до подписания Конвенции, не могут быть возвращены.

Также Конвенция предусматривает возможность привлечения к ответственности и юридических лиц.

Институт уголовной ответственности юридической ответственности на сегодняшний день внедрен в законодательство Австралии, Англии, Бельгии, Венгрии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Канады, КНР, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Словении, США, Финляндии, Франции, Швейцарии, а также ряда других стран.<sup>38</sup>

Однако в других странах внедрение нормы Конвенции, предусматривающей уголовную ответственность юридических лиц, может вызвать системные кризисы всего уголовного законодательства, так как

---

<sup>37</sup> Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принятой резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года

<sup>38</sup> См.: Geraghty, Corporate Criminal Liability, (2002) Vol. 39 American Criminal Law Review, Wells, Celia. Corporations and Criminal Responsibility (2nd edition), Oxford University Press, Oxford (2001)

одним из обязательных условий уголовной ответственности является вина<sup>39</sup> – психическое отношение лица к содеянному.

В связи с тем, что по уголовно-правовой доктрине вина не применима к юридическому лицу, считается, что вина юридического лица воплощается в виновном поведении его руководителей или представителей.

При введении института уголовной ответственности юридических лиц реакция на преступные деяния руководителей и представителей может негативно отразиться на невиновных лицах (например, на держателях акций.)

Конвенция не регламентирует порядок привлечения к ответственности государств, не выполняющих взятые на себя обязательства в области противодействия коррупции.

На основании вышеизложенного, следует заявить, что в целом, ООН является центральным звеном, обеспечивающим правовые основы для борьбы с коррупцией на международной арене. Еще одним положительным моментом является то, что несмотря на то, что данная Конвенция не является первой в области противодействия коррупции, но значимость её велика в силу её универсальности, т.е. в отличие от других документов в данной сфере действие Конвенции распространяется на почти всё мировое сообщество, не ограничиваясь отдельными регионами.

### 3. Региональные стандарты противодействия и борьбы с коррупцией.

Региональные стандарты противодействия и борьбы с коррупцией являются наиболее эффективными, так как разрабатываются с целью

---

<sup>39</sup> См.: Уголовный кодекс Республики Узбекистан. Утвержден Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 Г. N 2012-ХII. Введен в действие с 01.04.1995 г. в соответствии с постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. N 2014-ХII

применения их на определенной обособленной территории, и соответственно принимаются с учетом особенностей региона.

В качестве первого региона рассмотрим Европейский Союз, который включает в себя 28 государств, представляет собой политическую и экономическую организацию, и ставит своей целью региональную организацию. Правовой основой служит Маастрихтский договор 1992 года.

Пытаясь выработать единый подход ко многим мировым тенденциям, Европейский Союз также не оставил без внимания вопрос борьбы с коррупцией.

Конвенция Европейского Союза «О защите финансовых интересов Европейского Сообщества» от 26.07.1995 года наряду с определением понятия мошенничества в равной степени определяет понятие коррупции<sup>40</sup>.

Исходя из содержания Первого Протокола вышеуказанной Конвенции следует заявить, что в данном случае под коррупцией понимается как несоблюдения финансовых интересов Евросоюза, то исключительно в виде взяточничество. При этом другие должностные преступления, совершаемые европейскими функционерами, считаются мошенничеством<sup>41</sup>.

В Первом Протоколе определено понятие пассивной коррупции. Так, это умышленное деяние, совершаемое чиновником, который прямо или через посредничество третьего лица пользуется или получает выгоды, какого бы ни было рода, для себя самого или третьих лиц, либо оно состоит в принятии обещания этого вознаграждения за то, чтобы выполнить или не выполнить, в противоречие своим должностным обязанностям, действие в пользу этого

---

<sup>40</sup> Конвенция о защите финансовых интересов Европейских Сообществ. Law: Convention on the protection of the European Communities' financial interests (1995 года, вступила в силу 17.10.2002 года)

<sup>41</sup> Конвенция о защите финансовых интересов Европейских Сообществ. Law: Convention on the protection of the European Communities' financial interests (1995 года, вступила в силу 17.10.2002 года) ПРОТОКОЛ 1

лица, которое (действие) наносит вред или может принести вред финансовым интересам Европейского Сообщества<sup>42</sup>.

Другими словами пассивная коррупция представляется собой традиционное получение взятки. Однако для привлечения к уголовной ответственности необходимо, чтобы был соответствующий субъект, наличие противоправности и обязательный финансовый ущерб. При этом, в случае наличия другого вида ущерба, данное деяние под понятие коррупции не подпадает и не влечет за собой уголовной ответственности. Это объясняется тем, что Европейский Союз был создан главным образом для экономической интеграции. Поэтому, акцент в данном случае был сделан на наличие именно финансового ущерба. Но впоследствии охват понятия коррупции был намного расширен.

Кроме того, в документе содержится определение понятия активной коррупции. Под ним понимается предоставление или обещание предоставления любой материальной выгоды чиновнику. Иными словами, речь идет о даче взятки. Субъектом данного преступления может быть любое лицо.

Понятие служащего – субъекта пассивной коррупции определяется национальным законодательством каждого государства. Также в статье 1-1 б Протокола приводится понятие служащего Сообщества, согласно которому это «любое лицо, исполняющее должность служащего или агента, нанятого по контракту в соответствии со статусом государственного служащего Сообщества, а также лица, направленные в распоряжение Сообщества странами-членами Европейского Сообщества, а равно (в порядке ассимиляции) члены органов, созданных во исполнение договоров,

---

<sup>42</sup> Конвенция о защите финансовых интересов Европейских Сообществ. Law: Convention on the protection of the European Communities' financial interests (1995 года, вступила в силу 17.10.2002 года) ПРОТОКОЛ 1



учредивших Европейское Сообщество, и сотрудники этих органов, в том случае, если статус служащих Сообщества к ним неприменим»<sup>43</sup>.

Затем в 1997 году, т.е. раньше чем ООН, Европейский Союз принял Конвенцию Совета Европейского Союза о борьбе с коррупцией, к которой причастны служащие Европейских сообществ или служащие государств-членов Европейского Союза<sup>44</sup>

Данная Конвенция даёт четкую формулировку понятиям «служащий», «служащий Сообщества», «государственный служащий» и т.п., разделяет коррупцию на пассивную (когда служащий сам запрашивает какие-либо средства у граждан) и активную (когда лицо предоставляет выгоду любого характера служащему). Кроме того, в ней предусмотрено, что государства-члены Европейского Союза должны принять меры для того, чтобы лица, причастные к активной и пассивной коррупции, а также лица, подстрекающие к совершению коррупционных преступлений, были привлечены к ответственности и понесли справедливое наказание, вплоть до лишения свободы.

Статья 6 Конвенции требует от государств принятия мер для установления уголовной ответственности за коррупционные преступления, совершенные руководителями коммерческих организаций.

Вопрос экстрадиции занимает в Конвенции отдельное место. Согласно нормам документа, государства, в национальном законодательстве которых не предусмотрена процедура экстрадиции, обязаны принять меры по установлению своей юрисдикции по вышеуказанным преступлениям. В случае, если один из граждан государства Европейского Союза

---

<sup>43</sup> Конвенция о защите финансовых интересов Европейских Сообществ. Law: Convention on the protection of the European Communities' financial interests (1995 года, вступила в силу 17.10.2002 года) ПРОТОКОЛ 1

<sup>44</sup> Конвенция Совета Европейского Союза от 26 мая 1997 г., принятая на основании Статьи К.3(2)(с) Договора о Европейском Союзе, о борьбе с коррупцией, к которой причастны служащие Европейских сообществ или служащие государств-членов Европейского Союза

подозревается в совершении в другом государстве Европейского Союза преступления вышеуказанного характера, «...и оно не экстрадирует указанного гражданина в другое государство-член ЕС исключительно на основании его гражданства, предоставляет дело своим компетентным органам в целях уголовного преследования в соответствующем случае»<sup>45</sup>.

Статья 10 Конвенции предусматривает, что в случае, если процесс над определенным лицом был окончен в одном из государств Европейского Союза, то он не может быть привлечен другим государством к ответственности по тому же факту коррупции. Однако документом предусмотрено, что в определенных случаях государства могут заявить о необязательности данной нормы.

Наиболее эффективным способом борьбы с коррупцией является борьба с отмыванием доходов. Исходя из этого, в рамках Европейского Союза был подписан Второй Протокол<sup>46</sup> к Конвенции Евросоюза «О защите финансовых интересов Сообщества». Данный Протокол установил уголовную ответственность лишь за отмывание тех доходов, которые получены от мошенничества и коррупции.

Установив ограничительное толкование понятию отмывания доходов, делается акцент на борьбу с коррупционной преступностью. Кроме того, в документе говорится об уголовной ответственности юридических лиц за вышеуказанные деяния.

Нормы вышеуказанных документов часто дублируются с нормами Конвенций, принятых в рамках Совета Европы. К примеру, Страсбургская Конвенция Совета Европы 1990 г. «Об отмывании, выявлении, изъятии и

---

<sup>45</sup> Конвенция Совета Европейского Союза от 26 мая 1997 г., принятая на основании Статьи К.3(2)(с) Договора о Европейском Союзе, о борьбе с коррупцией, к которой причастны служащие Европейских сообществ или служащие государств-членов Европейского Союза

<sup>46</sup> Второй Протокол к Конвенции Евросоюза «О защите финансовых интересов Сообщества» от 19.06.1997 года

конфискации доходов от преступной деятельности»<sup>47</sup> также предусматривает меры по борьбе с отмыванием доходов.

Следующей организацией является Совет Европы, в состав которого входят 47 государств. Целью данной организации, согласно её Уставу, является «достижение большего единства между его членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и содействие их экономическому и социальному прогрессу».<sup>48</sup>

В настоящее время в рамках Совета Европы было принято свыше 200 конвенций в различных областях. Вопрос борьбы с коррупцией также был предметом обсуждений в Совете Европы и в 1999 году была принята Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.<sup>49</sup>

Документ даёт определение таким понятиям как «публичное должностное лицо», «должностное лицо», «публичный служащий», «мэр», «министр», «судья» и «юридическое лицо». Кроме того, нормы Конвенции обязывают стороны установить ответственность за активную и пассивную коррупцию, а также признать в качестве преступлений подкуп члена национального публичного собрания, осуществляющего законодательные или административные полномочия или запрос данным лицом вознаграждения. Также, данным соглашением государства обязуются установить ответственность за подкуп иностранных публичных должностных лиц и подкуп членов иностранных публичных собраний, подкуп

---

<sup>47</sup> Страсбургская Конвенция Совета Европы «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» от 8 ноября 1990 года. [http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow\\_DocumID\\_39137.html](http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_39137.html)

<sup>48</sup> Устав Совета Европы (ETS N 001) (рус., англ.)/"Бюллетень международных договоров" N 5, май 1997 года Официальный перевод [www.docs.cntd.ru/document/1901954](http://www.docs.cntd.ru/document/1901954)

<sup>49</sup> Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.) / Бюллетень международных договоров, N 9, сентябрь, 2009 год <http://docs.cntd.ru/document/901788603>

должностных лиц международных организаций, подкуп членов международных парламентских собраний, и за подкуп судей и должностных лиц международных судов.

Еще одним положительным моментом является установление ответственности за отмыwanie доходов от преступлений, связанных с коррупцией. Кроме того, правонарушения в сфере бухгалтерского учета, выражающиеся в оформлении или использовании счета-фактуры или любого другого бухгалтерского документа или отчета, содержащего ложную или неполную информацию, а равно противоправное невнесение в бухгалтерские книги сведений о платежных операциях также должно признаваться преступлением.

Статья 18 Конвенции закрепляет, что государства должны принять меры для того чтобы юридические лица могли быть привлечены к ответственности за проявления коррупции и отмыwanie преступных доходов, совершенных физическим лицом в интересах данного юридического лица. При этом в качестве наказания в отношении юридических лиц предусматривается применение соразмерных и сдерживающие санкции, в том числе финансового характера.

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию обязывает государства предоставлять защиту следующим категориям лиц:

- лица, сообщившие об уголовных правонарушениях, установленных в Конвенции, либо иным образом сотрудничающие с органами, осуществляющими расследование и разбирательство;

- свидетели, дающие показания, касающиеся этих правонарушений.

Особое внимание в Конвенции уделено мерам, направленным на сбор доказательств и конфискацию незаконно полученных доходов.

Так, от сторон требуется принятие специальных методов расследования. Кроме того, суды или другие компетентные органы были

уполномочены «отдавать распоряжения о предоставлении или аресте банковской, финансовой или коммерческой документации».<sup>50</sup> При этом банковская тайна не может быть препятствием для осуществления вышеуказанных мер.

Статья 24 Конвенции предусматривает, что контроль за исполнением норм Конвенции осуществляется Группой государств против коррупции (ГРЕКО).

Также Конвенция закрепляет, что стороны должны оказывать друг другу взаимную помощь, обеспечивая незамедлительную обработку запросов. Во взаимной правовой помощи может быть отказано, если стороны считают, что исполнение запроса об оказании такой помощи может нанести ущерб национальным интересам, государственному суверенитету, национальной безопасности или публичному порядку. Однако банковская тайна не может служить основанием для отказа в сотрудничестве.

Вышеуказанная Конвенция также регулирует вопросы выдачи лиц, совершившие коррупционные преступления.

Статья 29 Конвенции предусматривает учреждение или назначение центрального органа, призванного направлять запросы или подготавливать ответы на такие запросы.

Центральные органы осуществляют непосредственные сношения друг с другим. Однако, в случае крайней необходимости запросы об оказании взаимной помощи могут направляться самими судебными органами, а также государственными обвинителями. Также допускает направление запросов и сообщений через Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).

---

<sup>50</sup> Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.)/Бюллетень международных договоров, N 9, сентябрь, 2009 год <http://docs.cntd.ru/document/901788603>

Отдельного анализа требует статья 34 Конвенции. Согласно нормам данной статьи, любое государство может отдельно указать территорию или территории, к которым применяется Конвенция. С одной стороны можно сказать о том, что данная возможность позволит государствам запустить антикоррупционные меры, предусмотренные в Конвенции в тестовом режиме, т.е. проверить эффективность на отдельно взятой территории. Но с другой стороны, данная статья позволит избежать действия норм Конвенции на всей её территории.

По поводу возможных споров в связи с толкованием или применением норм Конвенции в документе указано, что Европейский комитет по проблемам преступности Совета Европы должен постоянно информироваться о толковании и применении Конвенции. Также в случае споров допускаются следующие способы их решения:

- переговоры;
- представление спора на рассмотрение Европейского комитета по проблемам преступности;
- представление спора на рассмотрение арбитражным судом, решения которых являются обязательными для Сторон;
- представление на рассмотрение Международного Суда по согласованию между соответствующими Сторонами.

Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию<sup>51</sup> направлена на установление в национальном законодательстве государств средства правовой защиты лиц, понесших ущерб в результате актов коррупции.

---

<sup>51</sup> Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS N 174) (рус., англ.) Страсбург, 4 ноября 1999 года. "Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов" М., Инфра-М, 2004 <http://docs.cntd.ru/document/901858911>

Статья 2 Конвенции устанавливает, «коррупция означает просьбу, предложение, дачу или получение, 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»<sup>52</sup>.

Нормы вышеуказанного документа также обязывают стороны закрепить в своем национальном законодательстве нормы, предусматривающие, что лица, понесшие ущерб от коррупции, имели право подать иск для получения полного возмещения ущерба.

Согласно нормам Конвенции, для возмещения ущерба требуется наличие следующих условий:

- акт коррупции совершен или санкционирован ответчиком либо он не предотвратил совершение акта коррупции;

- истцу был нанесен ущерб;

- имеется причинно-следственная связь между актом коррупции и понесенным ущербом.

Также соглашением предусмотрено, что в случае, если ущерб был нанесен несколькими ответчиками в результате одного акта коррупции, они должны нести солидарную и долевую ответственность.

При этом в статье 6 Конвенции оговорено, что «объем возмещения ущерба уменьшается или в его возмещении может быть отказано, принимая во внимание все обстоятельства, если истец по его или ее собственной вине, способствовал причинению ущерба или его усугублению».<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS N 174) (рус., англ.) Страсбург, 4 ноября 1999 года. "Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов" М., Инфра-М, 2004 <http://docs.cntd.ru/document/901858911>

<sup>53</sup> Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS N 174) (рус., англ.) Страсбург, 4 ноября 1999 года. "Международно-правовые основы борьбы с

Документ установил следующие сроки исковой давности: не менее трех лет со дня, когда понесшему ущерб лицу стало известно либо должно было быть известно о таком ущербе и о лице, совершившем акт коррупции. Однако такого рода иск не может быть предъявлен по истечении десяти лет с момента совершения коррупционного действия.

Отдельно предусмотрено, что любой контракт или отдельно взятое его положение, в случаях, если в них предусмотрено совершение акта коррупции, считается недействительным.

Контроль за исполнением норм Конвенции также возложен на ГРЕКО. Также статья 17 Конвенции не допускает заявления оговорок.

Еще одной не менее значимой организацией является Организация Экономического Сотрудничества и Развития

14 декабря 1960 г. в Париже была подписана Конвенция о создании Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), вступившая в силу 30 сентября 1961 г. после ее ратификации всеми государствами-участниками.

Основной целью данной организации является поддержка стран-членов ОЭСР и повышение их доли в общемировом экономическом росте и развитии, искоренение нищеты в странах, не являющимися членами Организации.

Учитывая, что экономическое развитие неразрывно связано с вопросами борьбы с коррупцией, в рамках ОЭСР в 1997 была принята Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при заключении международных коммерческих сделок.<sup>54</sup>

---

коррупцией и отмыванием преступных доходов"М., Инфра-М, 2004  
<http://docs.cntd.ru/document/901858911>

<sup>54</sup> Конвенции Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при заключении международных коммерческих сделок. Конвенция ОЭСР от 17 декабря 1997 года



Положительным моментом принятия данной Конвенции в рамках ОЭСР считается то обстоятельство, что страны-участницы являются государствами происхождения большинства транснациональных корпораций, поставляющих на мировой рынок 70 % всего экспорта и 90 % прямых иностранных инвестиций<sup>55</sup>.

Одной из целей Конвенции является повышение роли правительств в предотвращении случаев вымогательства взяток от отдельных лиц и компаний при совершении международных деловых операций.

Данная Конвенция не регламентирует меры по борьбе с коррупцией в целом, а охватывает лишь часть, т.е. регулирует вопросы, связанные исключительно с подкупом иностранных должностных лиц. Документ содержит в себе определения понятий, предусматривает ответственность физических и юридических лиц за подкуп иностранных должностных лиц. Также предусмотрено, что в государстве, где не предусмотрена уголовная ответственность юридических лиц, должны быть закреплены неуголовные санкции. В Конвенции не учтены вопросы коррупции частных лиц, а указы лишь меры против активной коррупции должностных лиц иностранных государств. По мнению д.ю.н., профессора В. А. Номоконова, данная практика является односторонним, недальновидным, зависимым от действий, предпринимаемых на «стороне спроса»<sup>56</sup>.

Кроме того, Конвенцией установлено, что в случае если указанные деяния подпадают под юрисдикцию более чем одной Стороны, то стороны должны совместно определить наиболее подходящую юрисдикцию.

---

<sup>55</sup> Pieth M. The OECD Convention on Bribery: a Commentary. - L.: Cambridge University Press, 2007.

<sup>56</sup> См.: Марк Пит. Указ.соч. 12 августа 1999. С. 6. Цит. по Номоконов В. А. Указ соч. Владивосток 2004. С. 88.

В отношении срока давности закреплено, что он должен быть достаточным для расследования и судебного преследования этого деяния, однако конкретный срок не указан.

Также особое внимание при борьбе с подкупом иностранных должностных лиц уделяется правильному ведению бухгалтерского учета и других учетных документов. От участников Конвенции требуется принятие мер, направленных на раскрытие сведений в финансовых отчетах и установление стандартов учета и аудита. Данные требования закреплены для того чтобы воспрепятствовать:

- ведению «двойной бухгалтерии»;
- осуществлению неучтенных сделок;
- отражению несуществующих расходов и пассивов с ложным указанием их источника;
- использованию поддельных документов компаниями в целях подкупа иностранных должностных лиц или сокрытия данного факта.

Конвенция обязывает сторон принять действенные гражданско-правовые, административные или уголовные наказания за подделку бухгалтерской отчетности, учетных записей, счетов и финансовых отчетов компаний.

Также в Конвенция предусматривает оказание взаимной правовой помощи, указано, что в национальном законодательстве подкуп иностранного должностного лица должен быть отнесен к категории преступлений, по которым осуществляется экстрадиция.

Кроме того, для мониторинга выполнения норм Конвенции предусмотрено создание рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

Кроме того, в качестве Приложения к вышеуказанной Конвенции приводятся Пересмотренные рекомендации Совета по мерам борьбы с взяточничеством в международных деловых операциях.

Также в сфере борьбы с коррупцией ОЭСР разработала следующие документы:

-Рекомендации ОЭСР о взяточничестве в международных коммерческих операциях<sup>57</sup> ;

-Политика и правила осуществления сделок (из проектов, финансируемых ЕБРР)<sup>58</sup>;

-Вымогательство и взяточничество в коммерческих операциях<sup>59</sup>

-Программа мер по борьбе с коррупцией (1995), в которой определены: понятие коррупции, меры и способы ее обнаружения, защита и ответственность должностных лиц и корпораций за коррупцию; формы и методы борьбы с коррупцией и легализацией доходов от коррупции.

Следующей региональной организацией, рассматриваемой в рамках борьбы с коррупцией является Организация американских государств (ОАГ), которая была создана в 1948 г. на IX Межамериканской конференции в Боготе на базе существовавшего с 1890 года Панамериканского союза.

Уставными целями Организация американских государств являются: поддержание мира и безопасности на континенте; мирное урегулирование споров между государствами-членами; организация совместных действий против агрессии; решение общими усилиями государств-членов стоящих перед ними политических, экономических, правовых проблем; содействие социальному, экономическому, культурному развитию стран — участниц организации.<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> (Страсбург, 2 января 1995 г., GMC (95) 1);

<sup>58</sup> (Страсбург, 16 декабря 1994 г., GMC (94) 4)

<sup>59</sup> (Страсбург, 19 декабря 1994 г., GMC (94) 5);

<sup>60</sup> 1990 г. : Латинская Америка: Справочник

[http://www.indiansworld.org/Latin/latin\\_america\\_1990\\_handbook46.html#.VxCHI2G2pkQ](http://www.indiansworld.org/Latin/latin_america_1990_handbook46.html#.VxCHI2G2pkQ)

В 1996 году была принята Межамериканская региональная конвенция по борьбе с коррупцией. Однако, что примечательно, данный документ был разработан Экономическим и Социальным Советом Организации Объединенных Наций, а поводом для этого послужила Резолюция 50/106 Генеральной Ассамблеи ООН.

Целями Межамериканской конвенции против коррупции 1996 года<sup>61</sup> являются: -развитие механизмов, необходимых для предотвращения, обнаружения, наказания и искоренения коррупции;

-облегчение сотрудничества среди Сторон для обеспечения эффективности мер и действий по предотвращению, обнаружению, наказанию и искоренению коррупции при исполнении служебных государственных обязанностей или действий, непосредственно связанных с такого рода деятельностью.

Вышеуказанный документ применяется к следующим проявлениям коррупции:

Это Соглашение применимо к следующим действиям коррупции:

-вымогательство или принятие правительственным должностным лицом или человеком, который находится на государственной службе, предметов денежно-кредитного значения или другой выгоды в обмен на любое действие или бездействие при выполнении служебных полномочий должностным лицом;

-предложение или предоставление таким лицам предметов денежно-кредитного значения или другой выгоды в виде подарка, покровительства, обещания или преимущества для себя или для любого третьего лица или

---

<sup>61</sup> Межамериканская конвенция против коррупции г.Каракас, 29 марта 1996 года /"Антикоррупционные документы и инструменты: Международный и национальный опыт борьбы с коррупцией", Москва, 2004 год <http://docs.cntd.ru/document/901934990>

объекта в обмен на любое действие или бездействие при выполнении служебных полномочий должностным лицом;

-действие или бездействие со стороны чиновников в целях извлечения выгоды, а также незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, полученного в результате акта коррупции;

-участие в качестве главы или его помощника, подстрекателя, сообщника или соучастника по факту по вышеуказанным преступлениям.

Кроме того, предусматривается, что Конвенция может быть применима по согласованию относительно любого другого акта коррупции, не входящего в данный перечень.

Конвенция даёт определение таким понятиям как «Государственное должностное лицо», «должностное лицо правительства» и «государственный служащий».

Данное соглашение предусматривает следующие профилактические меры в вопросах борьбы с коррупцией:

- создание и совершенствование норм поведения для правильного, честного и надлежащего выполнения государственных полномочий;

- разработка механизмов, для реализации этих норм поведения;

- разработка инструкций правительственному персоналу касательно их прав, обязанностей и этических требований;

- создание системы для раскрытия дохода, имущества и обязательств людей, которые исполняют государственные функции на определенных постах в соответствии с законом;

- выработка системы найма правительства, снабжения товарами и услугами, которые обеспечивают открытость, справедливость и эффективность таких систем;

- принятие законов, не допускающих легализацию коррупционных доходов;

-выработка мер по защите государственных служащих и частных граждан, сообщивших об актах коррупции или о таком намерении;

-совершенствование органов, деятельность которых заключается в обнаружении, наказании и искоренения коррупционных действий;

-введение практики, в соответствии с которой на государственных предприятиях должны быть заведены книги и записи, подробно и тщательно отражающие приобретение и распределение имущества и имеют достаточно внутренних средств бухгалтерского контроля, чтобы дать возможность их служащим выявить коррумпированные действия;

-создание механизмов, при которых возможно участие гражданского общества и неправительственных организаций в действиях по предотвращению коррупции.

Нормы статьи 8 Конвенции предусматривают, что межнациональное взяточничество должно квалифицироваться во внутреннем законодательстве как преступление.

Также от сторон требуется рассмотрение как преступления следующие действия:

- неправомерное использование чиновников любого вида секретной или конфиденциальной информации, которую он получил при исполнении своих служебных обязанностей;

-неправомерное использование любого вида имущества, принадлежащего Государству, фирме или учреждению, в которых Государство имеет свою долю собственности и к которому данное должностное лицо имеет доступ в силу служебного положения;

- любое действие или бездействие любого человека, который лично через третью сторону или как посредник стремится получить такое решение от органа государственной власти, посредством которого он незаконно получает для себя или для другого лица любую выгоду или доход независимо

от того, вредит или нет такое действие или бездействие государственной собственности;

-использование в личных целях чиновником государственного имущества, полученного в силу служебного положения в целях управления сохранения или по другим причинам.

Статья 12 закрепляет, что для применения данной Конвенции необязательно наличие в актах коррупции вреда для государственной собственности.

Конвенция предусматривает и оказание взаимной помощи органами государств-участников Конвенции в расследовании и судебном преследовании коррупционных действий, а также в розыске и наложении ареста на полученные доходы.

Далее рассмотрим деятельность еще одной региональной организации, направленную на борьбу с коррупцией. Речь идет о Содружестве Независимых Государств (СНГ) — международной организации, основной целью которой является сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР.

СНГ было создано с подписанием Соглашения «О создании Содружества Независимых Государств» 8 декабря 1991 года.

Республика Узбекистан вступила в данную организацию одновременно с ратификацией Соглашения постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан от 4 января 1992 года № 481-ХП «О ратификации соглашения и протокола о создании Содружества Независимых Государств».

Отношения в области борьбы с коррупцией в рамках СНГ регулируются Соглашением «О сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) Государств - участников содружества независимых государств

в борьбе с коррупцией».<sup>62</sup> Генеральная прокуратура Республики Узбекистан также подписала данное Соглашение.

Целями вышеуказанного договора является осуществление сотрудничества при совершенствовании борьбы с коррупцией, а также разработка совместно эффективных мер в данной сфере. При этом вопросы оказания правовой помощи и выдачи не являются предметом регулирования данного Соглашения.

Что примечательно, вышеуказанный договор дает определение не только понятию «коррупционное преступления», но также и раскрывает сущность коррупционного правонарушения.

Итак, согласно статьи 2 Соглашения «О сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) Государств - участников содружества независимых государств в борьбе с коррупцией» коррупционным правонарушением является «не влекущее уголовной ответственности нарушение существующего порядка несения службы и исполнения своих профессиональных обязанностей, допущенное лицами, которые национальным законодательством государств Сторон отнесены к категории должностных лиц или приравненных к ним, если такое нарушение содержит признаки коррупции, а равно невыполнение ими запретов, правил, установленных национальными нормативными правовыми актами»<sup>63</sup>. В той же статье установлено, что «коррупционное преступление - совершение

---

<sup>62</sup> Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией. (Заключено в г. Астане 25.04.2007). Вступило в силу 25 апреля 2007 года. [http://www.brsu.by/sites/default/files/ocw/soglashenie\\_o\\_sotrudnichestve\\_generalnyh\\_prokuraturn\\_prokura.doc](http://www.brsu.by/sites/default/files/ocw/soglashenie_o_sotrudnichestve_generalnyh_prokuraturn_prokura.doc)

<sup>63</sup> «Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией». (Заключено в г. Астане 25.04.2007). Вступило в силу 25 апреля 2007 года. [http://www.brsu.by/sites/default/files/ocw/soglashenie\\_o\\_sotrudnichestve\\_generalnyh\\_prokuraturn\\_prokura.doc](http://www.brsu.by/sites/default/files/ocw/soglashenie_o_sotrudnichestve_generalnyh_prokuraturn_prokura.doc)



лицами, которые национальным законодательством государств Сторон отнесены к категории должностных лиц или приравненных к ним, умышленного уголовно наказуемого деяния с использованием своего статуса, статуса представляемого ими органа, должностных полномочий или возможностей, вытекающих из данного статуса и полномочий, если такое деяние содержит признаки коррупции»<sup>64</sup>.

Исходя из содержания вышеуказанной нормы следует отметить, что в данном случае основной акцент делается на национальное законодательство.

Статья 4 Соглашения признает в качестве коррупционных деяний следующие преступления(правонарушения):

-получение или дача взятки;

-злоупотребление властью или служебными полномочиями;

-служебный (должностной) подлог;

-хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, а равно присвоение или растрата чужого имущества, совершенные с использованием своего служебного положения.

Договор предусматривает такие формы сотрудничества как обмен статистической, научно-методической и иной информацией в сфере борьбы с коррупцией, принятие мер для повышения эффективного прокурорского реагирования на нарушение законодательства в области борьбы с коррупцией, осуществление совместных проверок заявлений и сообщений о транснациональных коррупционных деяниях и оказание содействия в проведении таких проверок, обмен опытом организации и осуществления прокурорской деятельности в данной в сфере, повышение квалификации сотрудников органов прокуратуры, а также проведение совместных научных

---

<sup>64</sup> «Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с коррупцией».(Заклучено в г.Астане 25.04.2007). Вступило в силу 25 апреля 2007 года. [http://www.brsu.by/sites/default/files/ocw/soglashenie\\_o\\_sotrudnichestve\\_generalnyh\\_prokuraturn\\_prokura.doc](http://www.brsu.by/sites/default/files/ocw/soglashenie_o_sotrudnichestve_generalnyh_prokuraturn_prokura.doc)

исследований в сфере борьбы с коррупцией.

При исполнении обязательств по Соглашению стороны могут осуществлять сотрудничество как непосредственно, так и через Секретариат Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников СНГ.

Основным средством сотрудничества является запрос. В договоре предусмотрены требования к оформлению запросов, порядок его исполнения, случаи, при которых допускается отказ в оказании содействия и порядок использования результатов запроса.

## **II. Международные и региональные механизмы борьбы с коррупцией.**

1. Роль системы Организации Объединенных Наций в противодействии коррупции.

Среди антикоррупционных механизмов важную роль играют те, которые направлены на противодействие коррупции на глобальном уровне. На сегодняшний день такую задачу может решить только ООН, так как данная организация включает в себя всё мировое сообщество.

Борьба с коррупцией на сегодняшний день является едва ли не самой актуальной задачей на глобальном уровне в рамках ООН. Так, Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, выступая на XII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Салвадор, 2010 г.) «Мировое положение в области предупреждения преступности и уголовного правосудия» с докладом заявил, что «с разработкой определения коррупции

и признанием ее уголовно наказуемым деянием связан целый ряд методологических сложностей»<sup>65</sup>.

В целях оценки масштабов коррупции следует привести некоторые статистические сведения.

Африканские государства являются странами, в наибольшей степени страдающими от коррупции. Согласно докладу Генерального секретаря ООН 2006 года, 25 % ВВП Африки становятся объектом коррупции<sup>66</sup>.

В Афганистане по итогам исследования 2010 года 52 % населения были вынуждены дать взятку. Жители Афганистана в качестве самой большой проблемы в стране назвали коррупцию, при этом вопросы безопасности занимают вторую позицию списка<sup>67</sup>.

Таким образом, возникает острая потребность обеспечения норм Конвенции ООН против коррупции на глобальном уровне, в каждом государстве.

Хотя принятие данной Конвенции является исторически значимым шагом, однако без должного контроля, дополнения и усовершенствования действующих норм, говорить об эффективности борьбы с коррупцией невозможно.

---

<sup>65</sup> Мировое положение в области предупреждения преступности и уголовного правосудия: Доклад Генерального секретаря ООН на XII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию // Документ ООН A/CONF.213/3 от 1 февраля 2010 г

<sup>66</sup> Доклад Генерального секретаря по повестке дня 61-й сессии ГА (в соответствии с повесткой дня A/61/251 + Add.1 + Add.2 ) 55(d) Предупреждение коррупции и перевода активов незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и возвращение таких активов, в частности в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции

<sup>67</sup> Коррупция в Афганистане: взяточничество со слов пострадавших лиц (2010)/Corruption in Afghanistan.Bribery as reported by the victims.UNODC <http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Afghanistan/Afghanistan-corruption-survey2010-Eng.pdf>

Принятая на третьей сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции<sup>68</sup> резолюция заложило основу для создания механизма обзора.

Генеральная Ассамблея ООН на своей шестьдесят четвертой сессии приняла резолюцию 64/237 «Предупреждение коррупции и перевода активов незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и возвращение таких активов, в частности, в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции», которая призывает к «оперативному и эффективному внедрению механизма по проведению обзора хода осуществления Конвенции всеми государствами-участниками...поддержать деятельность межправительственных рабочей группы по предупреждению коррупции и возвращению активов»<sup>69</sup>. При выполнении требований данной резолюции существенную роль сыграл Международный центр по возвращению активов.

Уполномоченным органом по контролю за соблюдением Конвенции ООН против коррупции выступает такая структурная единица ООН как Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОДК) (United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC)<sup>70</sup>, которое содействует государствам путем предоставления соответствующей информации и технической помощи при борьбе с коррупцией.

ЮНОДК было образовано в 1997 году вследствие объединения Программы ООН по контролю над наркотиками (United Nations Drug Control Programme), Центра по международному предупреждению преступности

---

<sup>68</sup> (Доха, 9-13 ноября 2009 г.)

<sup>69</sup> Резолюция Генеральной Ассамблеей ООН [по докладу Второго комитета (A/64/422/Add.2)] № 64/237. «Предупреждение коррупции и перевода активов незаконного происхождения, борьба с этими явлениями и возвращение таких активов, в частности в страны происхождения, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции» 68-е пленарное заседание, 24 декабря 2009 года.

<sup>70</sup> <http://www.un.org/ru/ecosoc/unodc/facts>

(Center for International Crime Prevention) и Отдела по предупреждению преступности и уголовному правосудию Секретариата ООН.

ЮНОДК акцентирует внимание на следующие элементы, установленные в Конвенции:

- профилактика;
- криминализация и правоохранительная деятельность;
- международное сотрудничество, возвращение активов.

В качестве задач<sup>71</sup> в области борьбы с коррупцией ЮНОДК выдвигает следующее:

-содействие государствам в деле предупреждения, расследования и уголовного преследования коррупции путем принятия и обеспечения соблюдения законов, правовых норм и антикоррупционной политики;

- создания специальных учреждений.

В этой связи в рамках обеспечения эффективной борьбы с коррупцией ЮНОДК выполняет следующее:

-устанавливает как правовые так и организационные процедуры в соответствии с международными нормами и стандартами;

-содействует реформированию национальных органов по борьбе с коррупцией и учреждений системы уголовного правосудия, для эффективного предупреждения и пресечения коррупции;

-способствует повышению уровня честности и неподкупности, отчетности и прозрачности в публичном и частном секторах, в том числе в области распоряжения публичными ресурсами;

-оказывает помощь государствам в сфере международного сотрудничества и при вопросах возвращения активов на национальном и международном уровнях;

---

<sup>71</sup> <http://www.unodc.org/unodc/ru/corruption/index.html?ref=menuside>

-создает стратегические и тематические партнерские союзы с членами международного сообщества и системой ООН для обеспечения последовательности усилий по оказанию технической помощи;

-содействует созданию условий для поддержания политического диалога и взаимного освоения опыта государств-членов на региональном и международном уровнях.

Согласно Докладу Директора-исполнителя ЮНОДК, в 2009 году техническая помощь в области обеспечения надлежащего управления, борьбы с коррупцией и реформы судебной системы оказывалась 28 государствам<sup>72</sup>.

Резолюциями 2007/12 и 2007/19 Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС) были определены шаги развития ЮНОДК на 2008-2011 гг., среди которых закреплены меры по противодействию коррупции.<sup>73</sup>

Подготовка обзоров ООН по вопросу о тенденциях в области преступности и функционирования систем уголовного правосудия<sup>74</sup>, которые позволяют иметь наиболее конкретные представления о состоянии преступности на глобальном уровне<sup>75</sup> также является одной из направлений деятельности ЮНОДК.

Говоря о деятельности ЮНОДК, прежде всего, следует отметить разработанные с помощью Управления документы. Так, Конвенция ООН

---

<sup>72</sup> Деятельность Управления ООН по наркотикам и преступности: Доклад Директора-исполнителя ЮНОДК на 19 сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию // Документ ООН E/CN.7/2010/3 E/CN.15/2010/3 от 29 января 2010 г

<sup>73</sup> Стратегия Управления ООН по наркотикам и преступности на период 2008-2011 годов: Записка Секретариата ООН Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию // Документ ООН E/CN.7/2007/14-E/CN.15/2007/5 от 01 февраля 2007 г

<sup>74</sup> Centre for International Crime Prevention United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention. Global Report on Crime and Justice. - Oxford University Press, 1999.

<sup>75</sup> Положение в мире в области преступности и уголовного правосудия: Доклад Генерального секретаря ООН на X Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию // Документ ООН A/CONF.187/5 от 15 декабря 1999 г. - С. 4.

против транснациональной организованной преступности и три протокола к ней<sup>76</sup>, а также Конвенции ООН против коррупции были разработаны при непосредственном участии ЮНОДК. Более того, Управление содействует их ратификации, оказывает государствам помощь при исполнении норм вышеуказанных документов.

Начиная с 1997 года ЮНОДК реализует Глобальные программы по борьбе с транснациональной организованной преступности и коррупцией.

На сегодняшний день деятельность ЮНОДК по борьбе с коррупцией и отмыванием преступных доходов является предметом исследований многих ученых<sup>77</sup>.

К заслугам ЮНОДК в данной сфере можно отнести разработанное в 1999 году Типовое законодательство об «отмывании» доходов от преступной деятельности, их конфискации и международном сотрудничестве в этой области для государств романо-германской правовой системы, а также Типовое законодательство об «отмывании» доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма для стран общего права 2003 года.

Еще одной задачей ЮНОДК является оказания помощи по применению стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного судопроизводства<sup>78</sup>. Многие государства при формировании национального законодательства, а также политических мер прибегали к данным стандартам.

На основании резолюции 2/1 Конференции государств-участников Конвенции против коррупции ЮНОДК содействует Государствам-

---

<sup>76</sup> Travaux Préparatoires of the Negotiations for the Elaboration of the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime And the Protocols Thereto. - United Nations, 2006

<sup>77</sup> Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с отмыванием денег. - М.: КНОРУС, 2003. - С. 132.

<sup>78</sup> United Nations Office on Drugs and Crime. Compendium of United Nations Standards and Norms in Crime Prevention and Criminal Justice. - United Nations, 2007. - 396 p

участникам при сборе и представлении информации о ходе осуществления Конвенции ООН против коррупции.

ЮНОДК с 2007 года оказывает также техническую помощь в рамках Глобальной программы инструкторов по противодействию коррупции. Основной её целью является предоставление высококачественных специальных экспертных заключений путем назначения специалистов ЮНОДК по вопросам противодействия коррупции в правительственные учреждения, уполномоченные заниматься профилактикой коррупции и борьбой с ней.

Такого рода техническая помощь в области управления и противодействия коррупции была оказана многим странам. К примеру, в Ираке ЮНОДК совместно с Программой развития ООН (ПРООН) приступили к реализации программы по укреплению потенциала иракских органов противодействия коррупции. Также помощь в рамках Программы инструкторов по противодействию коррупции была оказана Южному Судану.

Более того, ЮНОДК оказывало многим странам содействие при разработке программ судебной реформы с целью укрепления честности и неподкупности судебных органов для предупреждения и пресечения коррупции.

ЮНОДК, в соответствии с резолюциями 2006/23 и 2007/22 ЭКОСОС, в 2010 году завершает работу над Руководством по укреплению честности, неподкупности и потенциала судебных органов и публикует учебные пособия по вопросам альтернативного разрешения споров, реституционного правосудия и судебной этики.

В том же году ЮНОДК приступает к созданию базы правовой литературы, касающейся приведения национальных систем в соответствие с Конвенцией ООН против коррупции. В этих целях создается центр управления общей базой данных, а также открывается Интернет-портал.



Также в рамках ЮНОДК были разработаны методики оценки характера и масштабов коррупции, которые классифицируются на три типа:

-исследования домашних хозяйств; проводится анализ коррупции, с которой граждане сталкиваются при взаимоотношениях с представителями власти;

-бизнес-исследования, при которых оценивается восприятие компаний коррупции при взаимоотношениях с представителями власти;

-исследования среди гражданских служащих, цель которых направлена на изучение условий работы и позиции, занимаемой работниками государственных учреждений; при этом выявляются сферы, наиболее подверженные коррупции.<sup>79</sup>

ЮНОДК выпустило программные продукты, позволяющие эффективно применять Бангалорские принципы поведения судей и профессиональные принципы для прокуроров.

Также усилиями ЮНОДК издается Техническое руководство к Конвенции ООН против коррупции и выпускается «Политика и меры борьбы с коррупцией крупнейших 500 мировых компаний». В докладе отражен проведенный анализ деятельности компаний по соблюдению предусмотренного в Глобальном договоре ООН принципа, касающегося борьбы с коррупцией<sup>80</sup>, в соответствии с которым деловые круги должны бороться со всеми проявлениями коррупции, включая вымогательство и взяточничество.

---

<sup>79</sup> Международное сотрудничество в борьбе с транснациональной организованной преступностью и коррупцией: Доклад Директора-исполнителя ЮНОДК на 19 сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию // Документ ООН E/CN.15/2010/8 от 4 марта 2010 г.

<sup>80</sup> Громова Л. А.. Этика управления: Учебно-методическое пособие. — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. — 183 с., 2007 - перейти к содержанию учебника

Совместно со Всемирным банком ЮНОДК выдвинула инициативу The Stolen Asset Recovery Initiative (StAR)<sup>81</sup>, основная цель которой заключается в упрощении систематизированного и своевременного возвращения активов. В рамках данной деятельности были разработаны Практические руководства, которые состоят из Справочника рациональной практики в сфере конфискации, не основанной на судебном приговоре, а также Руководства по рациональной практике декларирования активов и доходов. Также была внедрена База данных о координаторах по вопросам возвращения активов, созданная СтАр в партнерстве с ИНТЕРПОЛ<sup>82</sup>. Данная база представлена в виде списка, в котором указаны должностные лица, уполномоченные действовать в качестве координаторов работы со срочными запросами.

Кроме того, ЮНОДК вносит вклад в работу Группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией и Сети по вопросам управления, действующей под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития.

ЮНОДК совместно с правительством Австрии и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством<sup>83</sup> учредило Международную антикоррупционную академию. основополагающим документом данной организации является Соглашение об учреждении Международной антикоррупционной академии.<sup>84</sup>

Согласно статье II Соглашения, целью Академии является содействие «эффективному и действенному предупреждению коррупции и борьбы с ней».<sup>85</sup> Данная цель реализуется путем:

-обеспечения антикоррупционного образования и профессиональной подготовки;

---

<sup>81</sup> <http://star.worldbank.org/star/>

<sup>82</sup> <http://www.interpol.int/About-INTERPOL>

<sup>83</sup> [http://ec.europa.eu/anti-fraud/home\\_en](http://ec.europa.eu/anti-fraud/home_en)

<sup>84</sup> <http://www.iaca.int/>

<sup>85</sup>Соглашение об учреждении Международной антикоррупционной академии от 2 сентября 2010 года. Вступило в силу 8 марта 2011 года. <http://www.iaca.int/>

-проведения и содействия проведению исследований по всем аспектам коррупции;

-обеспечения других соответствующих форм технической помощи в борьбе с коррупцией;

-углубления международного сотрудничества и взаимодействия в борьбе с коррупцией.

Для достижения своих целей Академия действует в двух направлениях:

-проведение исследований по проблемам коррупции в разных странах и регионах в целях изучения имеющегося практического опыта в этой сфере;

-организация образовательных программ по антикоррупционной борьбе для представителей различных стран и международных организаций в целях подготовки специалистов.

Таким образом, ЮНОДК ведет активную деятельность в вопросах борьбы с коррупцией и вносит существенный вклад по внедрению передового опыта в национальные механизмы.

Изучив деятельность ЮНОДК можно выделить следующие основные элементы стратегии программы ЮНОДК по противодействию коррупции:

-разработка рекомендаций и оказание правовой, консультативной, а также технической помощи в целях содействия ратификации и имплементации Конвенции ООН против коррупции;

-поощрение международного сотрудничества между государствами, особенно в вопросах выдачи, взаимной правовой помощи и возвращения активов, а также в иных вопросах взаимодействия в области противодействия коррупции;

-разработка пособий, методик и учебных материалов по вопросам, связанным с коррупцией;

-пропаганда политики активного предупреждения коррупции, повышение осведомленности в вопросах коррупции среди населения, укрепление гражданского общества и соответствующих структур;

-подготовка данных о механизмах и видах коррупции, проведение соответствующего анализа в качестве основы для разработки и корректировки стратегии борьбы с коррупцией;

-координация и мониторинг реализации резолюций и решений договорных и директивных органов;

-взаимодействие и развитие партнерских отношений с соответствующими институтами.

## 2. Региональные механизмы противодействия коррупции.

### 2.1. Противодействие коррупции в рамках Совета Европы и ГРЕКО.

Совет Европы, учрежденный в 1949 году, является межправительственной политической организацией. Её участниками являются 47 государств Европы, число наблюдателей в настоящее время составляет 5 государств.

Пункт а статьи 1 Устава Совета Европы обозначает цели, поставленные перед данной организацией: «Целью Совета Европы является достижение большего единства между его Членами во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и содействие их экономическому и социальному прогрессу».<sup>86</sup> Далее в пункте b вышеупомянутой статьи закреплено, что «эта цель будет достигаться усилиями органов Совета Европы посредством рассмотрения вопросов, представляющих общий интерес, заключения соглашений и проведения

---

<sup>86</sup> Устав Совета Европы. Подписан 05.05.1949 г. в Лондоне. (ETS N 001) (рус., англ. "Бюллетень международных договоров" N 5, май 1997 года Официальный перевод.) <http://docs.cntd.ru/document/1901954>

совместных действий в экономической, социальной, культурной, научной, правовой и административной областях, равно как и путем поддержания и дальнейшего осуществления прав человека и основных свобод».<sup>87</sup>

Изучив Устав Совета Европы, а также основные направления деятельности данной организации, можно заявить, что Совет Европы выдвигает в качестве целей:

-защиту прав человека и обеспечение верховенства закона на территории всех государств-членов организации;

-поддержка политических и правовых реформ на всех уровнях с целью упрочения демократической стабильности в Европе;

-разработку конкретных мер по борьбе с такими явлениями как, дискриминация, ксенофобия, нетерпимость, клонирование человека, наркомания, терроризм, торговля людьми, организованная преступность и коррупция, киберпреступность, насилие по отношению к детям;

-содействие в развитии культурной самобытности Европы, в первую очередь в сфере;

-развитие социальных прав.

Из всего массива целей в данной работе рассмотрим исключительно вопрос борьбы с коррупцией и предпринимаемые в этой связи действия рамках Совета Европы.

Среди антикоррупционных инструментов Совета Европы можно выделить следующие:

-Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ЕТС 173);

-Конвенция о гражданской ответственности за коррупцию (ЕТС 174);

-Дополнительный Протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (ЕТС 191);

---

<sup>87</sup> Устав Совета Европы. Подписан 05.05.1949 г. в Лондоне. (ETS N 001) (рус., англ. "Бюллетень международных договоров" N 5, май 1997 года Официальный перевод.) <http://docs.cntd.ru/document/1901954>

-Резолюция (97) 24 «О 20 Руководящих Принципах в противодействии коррупции»;

-Рекомендация (2000) 10Е, от 11 мая 2000 г. «О кодексе поведения государственных служащих». Значение принятого в рамках рекомендации Модельного кодекса состоит в том, что он определяет проблемные с этической точки зрения места в сфере публичного управления и устанавливает общие требования в вопросе предупреждения и пресечения коррупции в сфере государственной службы<sup>88</sup> ;

-Рекомендация (2003) 4 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам «Об общих правилах по противодействию коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний»;

-Рекомендация (2014) 7 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам «О защите прав заявителей о коррупции».

Первым шагом, сделанным Советом Европы на пути искоренения коррупции, было принятие в 1999 году Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Данным международным договором отмечается, 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».<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> См.: Васильев Д.В., Дробышев П.Ю., Конов А.В. Административная этика как средство противодействия коррупции. М., 2003. С. 34.

<sup>89</sup> **Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года, (ETS N 173) (рус., англ.) Бюллетень международных договоров N 9, сентябрь, 2009 год <http://docs.cntd.ru/document/901788603>**

Документом предусмотрено, что мониторинг выполнения государствами-участниками конвенции её положений осуществляется Группой государств против коррупции.

Группа государств против коррупции (ГРЕКО) является международной организацией, учрежденной Советом Европы, призванной осуществлять мониторинг за соответствием законодательства и правоприменительной практики государств-участников антикоррупционным стандартам, установленным Советом Европы. ГРЕКО была учреждена Советом Европы 1 мая 1999 года<sup>90</sup>. Основной целью ГРЕКО является содействия государствам-членам в антикоррупционных мероприятиях путем изучения существующих в национальных антикоррупционных механизмах недостатков. При этом ГРЕКО руководствуется Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенцией Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию<sup>91</sup>, а также 22 Руководящими принципами по борьбе с коррупцией Совета Европы и собственной практикой. Устав ГРЕКО предусматривает, что государство, подписавшее и ратифицировавшее одну из вышеупомянутых конвенций Совета Европы становится членом ГРЕКО и берет на себя обязательства проходить процедуры оценки ГРЕКО.

Деятельность ГРЕКО в борьбе с коррупцией на сегодняшний день является очень результативной. По этой причине следует рассмотреть порядок функционирования механизма оценки ГРЕКО.

Механизм оценки ГРЕКО состоит из двух отдельных стадий: на первой проводится общий анализ с целью обнаружения имеющихся недостатков и разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, институтов и правоприменительной практики, а на второй

---

<sup>90</sup> Resolution (99)5 Establishing the Group of States Against Corruption (GRECO).

<sup>91</sup> Criminal Law Convention on Corruption. Strasburg. 27.01.1999; Civil Law Convention on Corruption. Strasbourg. 04.11.1999.

оцениваются меры, направленные для выполнения предложенных рекомендаций.

Механизм оценки действует поэтапно, с посвящением каждого этапа конкретной теме.

Первый этап<sup>92</sup> (2000 - 2002 гг.) включал в себе изучение таких вопросов как независимость и полномочия специальных органов, а также вопросы иммунитета публичных служащих от ареста и уголовного преследования. Второй этап оценки<sup>93</sup> (2003 - 2006 гг.) был посвящен вопросам выявления, изъятия и конфискации доходов от коррупционных деяний, выявления и предупреждения коррупции в органах публичной власти и недопущения использования юридических лиц для сокрытия коррупции. Следующий этап<sup>94</sup> (2007-2011 г.) касался вопросов криминализации отдельных деяний, предусмотренных Уголовно-правовой конвенцией Совета Европы о коррупции, а также обеспечения прозрачности финансирования политических партий. Четвертый этап<sup>95</sup> посвящен предупреждению коррупции среди законодателей, судей и государственных обвинителей (prosecutors).

Проведение оценки можно разделить на следующие шаги:

- назначение ГРЕКО команды экспертов (evaluation team);
- проверка командой соблюдение государством антикоррупционных стандартов на основании письменных ответов, а также информации, которую эксперты получают в ходе визита в страну непосредственно от представителей органов публичной власти и институтов гражданского общества;

---

<sup>92</sup> First Evaluation Round - Evaluation Reports and Compliance Reports adopted by GRECO in Plenary (documents Greco Eval I, GRECO RC-I and Addenda to RC-I)

<sup>93</sup> Second Evaluation Round - Evaluation Reports and Compliance Reports adopted by GRECO in Plenary (documents Greco Eval II, Greco RC-II and Addenda to RC-II)

<sup>94</sup> Third Evaluation Round - Evaluation Reports and Compliance Reports adopted by GRECO in Plenary (documents Greco Eval III, Greco RC-III and Second RC-III)

<sup>95</sup> Fourth Evaluation Round - Evaluation Reports and Compliance Reports adopted by GRECO in Plenary (documents Greco Eval IV)



-обобщение данных и представление экспертами представление проекта предварительного отчета (preliminary draft evaluation report);

-направление проекта государству с тем, чтобы оно имело возможность представить свои замечания и комментарии к докладу;

-обсуждение проекта предварительного отчета на пленарном заседании и голосование;

-формулирование обязательных и факультативные рекомендации по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики.

Обязательные рекомендации должны быть реализованы государством в течение 18 месяцев.

Для обеспечения выполнения выдвинутых рекомендаций существует установленная процедура. Так, по истечении определенного 18-месячного срока государство должно направить ГРЕКО отчет о положении дел (situation report). Данный документ должен содержать информацию о:

-выполненных рекомендациях;

-частично выполненных рекомендациях;

- не выполненных рекомендациях.

При этом, если государство не выполнило требования рекомендации в полном объеме, ГРЕКО проводит дополнительную проверку в течение следующих 18 месяцев.

Отчеты о выполнении (compliance reports) содержат также общий вывод о необходимости прекращения либо продолжения раунда оценки. В отношении государств, которые выполняют рекомендации неудовлетворительно, может быть вынесена резолюция о неисполнении, которая принимается Статутным комитетом ГРЕКО (Statutory Committee).

Однако, несмотря на достаточно организованный механизм и эффективность, некоторым оценкам придается политическая окраска.

Так, в то время как в отчетах по некоторым странам не присутствует лишняя информация, в отчетах по другим государствам приводится

необязательная статистика, в том числе о занимаемом рейтинге по индексу восприятия коррупции, составленному Трансперенси Интернешнл. (Transparency International)<sup>96</sup>

В структуре Совета Европы действует Департамент по противодействию преступлениям, в подразделении которого является отдел по вопросам сотрудничества в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Именно данный отдел уполномочен претворять в жизнь антикоррупционные программы. Так, за время своего существования, отдел реализовал следующие проекты:

-2008-2013 Проект по борьбе с коррупцией в Албании (PACA);

-2008-2010 Поддержка антикоррупционной стратегии в Грузии (GEPAC);

-2006-2010 Поддержка добросовестному управлению: проект по борьбе с коррупцией на Украине (UPAC);

-2007-2009 Поддержка антикоррупционной стратегии в Азербайджане (AZPAC);

-2007-2009 Проект по этике предотвращения коррупции в Турции (TYEC).

## 2.2. Противодействие коррупции в рамках Европейского Союза.

Другой организацией, функционирующей на территории Европы является Европейский Союз, который отличается по юридическому и фактическому статусу.

Европейский союз - это объединение суверенных государств (сохраняющих свои суверенные права как во внутренних, так и во внешних

---

<sup>96</sup> <http://www.transparency.org/>

делах), созданное для обеспечения их интересов и закрепленное заключенным на неограниченный срок договором о Европейском союзе<sup>97</sup>

Европейский Союз представляет собой организацию политической власти, полномочия которой со временем все более увеличиваются. Институты ЕС издают общеобязательные нормативные акты; устанавливают права и обязанности непосредственно для граждан и юридических лиц; дают индивидуальные предписания; налагают штрафы против государств-членов и частных лиц. В компетенцию ЕС также перешли ключевые вопросы денежной политики, включая денежную эмиссию.

Европейский Союз, также выработавший свои стандарты, акцентирующие внимание на борьбу с коррупцией с точки зрения сугубо экономических интересов, имеет ряд механизмов, направленных на борьбу с коррупцией в финансовой сфере.

Как известно, бюджет Европейского Союза представляет программу на 7 лет с отражением расходов более чем в 908 миллиардов евро.<sup>98</sup> Колоссальный по нынешним меркам объем средств требует должного контроля за рациональным использованием в соответствии с утвержденной программой, так как при его неправильном использовании наносится ущерб всему европейскому сообществу.

Для защиты бюджетных средств, в рамках Европейской комиссии было учреждено Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ). Бюро было организовано на основании Решения Комиссии об учреждении Европейского бюро по борьбе с мошенничеством в 1999 году.<sup>99</sup> Исходя из своих целей, ОЛАФ действует в следующих направлениях:

---

<sup>97</sup> Договор о Европейском союзе // Единый европейский акт. Договор о Европейском союзе. М.: Право, 1994. С. 45 - 46.

<sup>98</sup> <http://www.euronews.com/2013/02/01/planning-the-european-union-budget/>

<sup>99</sup> 1999/352/ЕС, ЕОУС, Евратом: решение Комиссии от 29 апреля 1999 г. об учреждении Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF)  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999D0352:EN:HTML>

-защищает финансовые интересы Европейского союза путем исследований в области мошенничества, коррупцию и любой другой незаконной деятельности;

-выявляет и изучает серьезные вопросы, связанные с освобождением от обязанностей служащих и других лиц Европейского союза, которые могли привести к дисциплинарным или уголовным разбирательствам;

-оказывается содействие органам Европейского союза, главным образом Европейской комиссии в вопросах развития и внедрении законодательства в сфере борьбы с мошенничеством;

Выполняя возложенные на себя задачи, ОЛАФ стремится гарантировать налогоплательщикам рациональное использование средств.

Для того, чтобы обладать независимостью, ОЛАФ обладает бюджетной и административной независимостью.

ОЛАФ осуществляет два вида расследований:

-внутреннее расследование (в любом европейском учреждении или другом органе, финансируемом из бюджета Европейского Союза);

-внешнее расследование (на национальном уровне, везде, где бюджет Европейского Союза находится под угрозой). при внешней расследовании ОЛАФ осуществляет проверки на месте и тесном сотрудничестве с компетентными властями государства.

Сведения о наличии факта мошенничества, грозящем бюджету Европейского Союза, ОЛАФ получает из широкого спектра источников. Однако, в основном, информация направляется ответственными за фонды в учреждениях Европейского Союза или государства лицами.

После получения заявлений, они рассматриваются ОЛАФ на предмет приемлемости. После удовлетворения требованиям приемлемости, возбуждается производство, которое классифицируется по одному из трех категорий:

-внутреннее расследование - административное расследование в учреждениях Европейского союза в целях обнаружения факта мошенничества, коррупции и любой другой незаконной деятельности, затрагивающей финансовые интересы Европейского экономического сообщества;

-внешнее расследование - административное расследование за пределами учреждений Европейского союза в целях обнаружения мошенничества или другой незаконной деятельности, совершенной физическими или юридическими лицами;

-координация государственных властей, занимающихся расследованием, путем оказания содействия в сборе и обмене информацией.

Также ОЛАФ занимается выработкой правовых мер борьбы с коррупцией, к которым относятся:

-унифицированное на международном уровне и гармонизированное в европейском праве юридическое определение «коррупции»;

-разработка Кодекса антикоррупционного поведения и Свода типовых финансовых контрактов, обеспечивающих прозрачность финансовых операций и возможность выявления отправителя и получателя финансовых средств;

-установление в уголовном законодательстве государств Европейского Союза полного перечня финансовых преступлений в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции;

-установление государствами Европейского Союза, в соответствии с основополагающими принципами европейского права и своей правовой системы, надлежащих мер по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами;

- прозрачность утверждения бюджета ЕС и национальных бюджетов государств-членов ЕС; своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах; развитие системы стандартов бухгалтерского учета и аудита и

связанного с этим надзора; эффективные и действенные системы управления бюджетными рисками и внутренний бюджетный контроль;

-реформу законодательного процесса, ориентация на выявление и устранение в законопроектах и действующих нормах законодательства стран ЕС положений, способствующих коррупции, введение поста Европейского прокурора<sup>100</sup>

-международное сотрудничество с третьими государствами, не входящими в ЕС (особенно Африки и Азии), по заключению новых специальных соглашений между ними с учетом требований ЕС по борьбе с коррупцией в сфере торговли, таможенного режима, налогообложения, сельского хозяйства и др.;

- сотрудничество ЕС с международными организациями, такими как Комитет ООН по Координации действий государств-членов ООН в реализации положений Конвенцией ООН против коррупции; Международная ассоциация государственных антикоррупционных органов (ИААСА), Группа экспертов Интерпола по противодействию коррупции(IGEC). Международная группа координации антикоррупционной деятельности (IGAC); Международная антикоррупционная академия;

- использование Стокгольмской программы по дальнейшему формированию пространства свободы, безопасности и законности ЕС как стратегической основы всесторонней антикоррупционной политики, формирующей процессуальные основы контроля транснациональных финансовых операций.

- расширение международных финансовых исследований, повышение роли криминологической, бухгалтерской и правовой антикоррупционной экспертизы.

---

<sup>100</sup> Договор о функционировании Европейского Союза\*(1) (Рим, 25 марта 1957 г.) (в редакции Лиссабонского договора 2007 г.)  
<http://dokipedia.ru/document/5191708>

Кроме того, среди основных видов борьбы ОЛАФ с коррупцией следует отметить оказание содействия таможенным органам государств-членов Европейского Союза при выявлении коммерческих операций, лишаящих европейский бюджет дохода.

### 2.3. Противодействие коррупции в рамках СНГ.

Противодействие коррупции в рамках СНГ осуществляется в рамках международных договоров по вопросам борьбы с преступностью. К их числу можно отнести Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 года и Соглашение об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года.

Несмотря на то, что в настоящее время в рамках СНГ не существует договора о борьбе с коррупцией, данная организация усиливает меры по борьбе с данным явлением.

Так, в целях унификации законодательства государств-участников Содружества независимых государств в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ в 1999 году был принят «Модельный закон о борьбе с коррупцией»,<sup>101</sup> в котором были отражены такие понятия как «коррупция» (коррупционные правонарушения), «коррупционные правонарушения, относящиеся к уголовно наказуемым деяниям»,

---

<sup>101</sup> «Модельный закон о борьбе с коррупцией». Принят на тринадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (Постановление № 13-4 от 3 апреля 1999 года)  
<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=INT;n=13604>

«государственные должностные», «государственная должность», «государственный орган», «государственные должности государственной власти», «государственные должности государственной службы». Также в данном документе закреплены следующие основные принципы борьбы с коррупцией:

- равенство всех перед законом и судом;

- обеспечение четкой правовой регламентации деятельности государственных органов, законности и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля;

- совершенствование структуры государственного аппарата, кадровой работы и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;

- приоритет защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также социально-экономической, политико-правовой, организационно-управленческой систем государства;

- признание допустимости ограничений прав и свобод государственных должностных лиц, а также приравненных к ним лиц в случаях, предусмотренных законом;

- восстановление нарушенных прав и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации и предупреждения вредных последствий коррупционных правонарушений;

- обеспечение личной безопасности граждан, оказывающих содействие в борьбе с коррупционными правонарушениями;

- защита 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;

- недопустимость делегирования полномочий на государственное регулирование предпринимательской деятельности физическим и



юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность, а также на контроль;

-осуществление оперативно-розыскной и иной деятельности в целях выявления, раскрытия, пресечения и предупреждения коррупционных правонарушений, относящихся к уголовно наказуемым деяниям, а также применение в установленном законом порядке специальных мер финансового контроля в целях недопущения легализации противоправно нажитых денежных средств и иного имущества;

-установление 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 Модельного закона предусматривает, что для выявления, пресечение, предупреждение коррупционных правонарушений и привлечение лиц, виновных в их совершении, к ответственности привлекаются органы:

- прокуратуры;
- безопасности;
- внутренних дел;
- налоговой, таможенной и пограничной службы;
- налоговой и военной полиции.

Согласно статье 9 Закона, 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, участии в качестве акционера, трастах.

Кроме того, государственным должностным лицам запрещается заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности.

Следует отметить, что Модельный закон, помимо всего, отражает положения, касающиеся гарантий государственной защиты лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией, устанавливает порядок устранения последствий коррупционных правонарушений, а также предусматривает ответственность руководителей государственных органов за непринятие мер по борьбе с коррупцией и лиц, сообщивших заведомо ложную информацию о факте коррупционного правонарушения.

В 2003 году был принят Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике»<sup>102</sup>

В документе указано, что предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения следующих мер:

- мониторинг коррупционных правонарушений в целом и отдельных их видов;
- разработка антикоррупционных стандартов, препятствующих возникновению или ограничивающих интенсивность либо сферу действия явлений, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- антикоррупционная экспертиза правовых актов;
- пропаганда антикоррупционных стандартов;

---

<sup>102</sup> Основы законодательства об антикоррупционной политике: модельный закон: принят на 22-м пленарном заседании МПА СНГ: [постановление МПА СНГ от 15 ноября 2003 г. № 22-15] // Информационный бюллетень МПА СНГ. 2004. № 33

- содействие гласности и открытости решений, принимаемых лицами, имеющими публичный статус, если иное прямо не предусмотрено национальным законом;

- опубликование отчетов о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики...»<sup>103</sup>.

В 2008 году в новой редакции был принят Модельный закон «О противодействии коррупции»<sup>104</sup>, в котором указано, что «субъектами противодействия коррупции, непосредственно осуществляющими противодействие коррупции в пределах своей компетенции, являются: суд, органы прокуратуры, безопасности, внутренних дел (полиция) и иные правоохранительные органы государства, уполномоченные законодательством государства на осуществление оперативно-розыскных мероприятий, производство дознания и предварительного (досудебного) следствия»<sup>105</sup>.

Межгосударственной программой совместных мер по борьбе с преступностью на 2008-2010 годы<sup>106</sup> было предусмотрено создание специального договора антикоррупционной направленности. Однако на заседаниях глав государств СНГ и глав правительств СНГ в 2009 году

---

<sup>103</sup> Основы законодательства об антикоррупционной политике: модельный закон: принят на 22-м пленарном заседании МПА СНГ: [постановление МПА СНГ от 15 ноября 2003 г. № 22-15] // Информационный бюллетень МПА СНГ. 2004. № 33

<sup>104</sup> (новая редакция): модельный закон: принят на 31-м пленарном заседании МПА СНГ: [постановление МПА СНГ от 25 ноября 2008 г. № 31-20] // Информационный бюллетень МПА СНГ. 2008. № 43

<sup>105</sup> (новая редакция): модельный закон: принят на 31-м пленарном заседании МПА СНГ: [постановление МПА СНГ от 25 ноября 2008 г. № 31-20] // Информационный бюллетень МПА СНГ. 2008. № 43

<sup>106</sup> Утверждена Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 5 октября 2007 г. «О Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью за 2008-2010 годы»

Соглашение принято не было и в настоящий момент работа над документом не завершена.

В соответствии с Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 годы<sup>107</sup> принятие Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции запланировано на 2016-2017 годы.

В 2010 году в Российской правовой академии Министерства юстиции Российской Федерации была реализована программа подготовки экспертов на курсе «Механизм обзора выполнения Конвенции ООН против коррупции».

Данная программа инициирована Министерством юстиции Российской Федерации в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 2010-2011 гг., утвержденным Указом Президента Российской Федерации<sup>108</sup> и при тесном сотрудничестве с Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном и Республикой Узбекистан. Основная цель данных курсов заключается в привитии слушателям теоретических и практических навыков в выполнении обзора указанной Конвенции.

В рамках данной программы прошли обучение эксперты государств-членов СНГ: Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Украины и Республики Узбекистан.

По завершению обучения слушатели получили статус официальных экспертов и будут привлекаться ООН к участию в обзоре выполнения

---

<sup>107</sup> Утверждена Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 25 октября 2012 г. «О Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью за 2014-2018 годы»

<sup>108</sup> Национальный план противодействия коррупции на 2010–2011 годы (утверждён Президентом РФ 31 июля 2008г. № Пр-1568) (в редакции Указа Президента РФ от 13 апреля 2010 года №460)

Конвенции ООН против коррупции и в других государствах - участниках Конвенции.

Сотрудничество при организации данных курсов именно вышеуказанных государств говорит о серьезных намерениях организации борьбы с коррупцией в рамках СНГ.

В 2013 году в рамках СНГ было подписано Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции.<sup>109</sup>

Следует отметить, что данное Соглашение также открыто для присоединения любого государства, не входящего в СНГ.

Положение о Межгосударственном совете по противодействию коррупции является приложением к данному Соглашению и регулирует порядок деятельности данного органа.

Согласно документу, Межгосударственный совет по противодействию коррупции «является органом отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств и предназначен в рамках своей компетенции для обеспечения организации и координации противодействия коррупции, а также обзора реализации обязательств государств – участников Соглашения об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции в сфере противодействия коррупции и конструктивного сотрудничества с международными организациями и их структурами»<sup>110</sup>.

В качестве руководящих документов Совет определил следующее:  
-Устав СНГ<sup>111</sup>;

---

<sup>109</sup> Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (25 октября 2013 года, г.Минск)

<sup>110</sup> Положение о Межгосударственном совете по противодействию коррупции. Приложение к Соглашению об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (25 октября 2013 года, г.Минск)

<sup>111</sup> Устав Содружества Независимых Государств Минск, 22 января 1993 года. Ратифицирован постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан от 6 мая 1993 года № 824-ХП «О ратификации устава Содружества Независимых Государств»

- Договора и решения, принятые в рамках СНГ;
- Общее положение об органах отраслевого сотрудничества СНГ<sup>112</sup>
- Положение о Межгосударственном совете по противодействию коррупции<sup>113</sup>.

В качестве основных задач Межгосударственный совет по противодействию коррупции выдвигает:

- определение приоритетных направлений сотрудничества и принятие совместных эффективных мер противодействия коррупции;
- оценка выполнения антикоррупционных обязательств государств – участников Соглашения;
- координация программ технического содействия в сфере противодействия коррупции между государствами – участниками Соглашения<sup>114</sup>.

Основными направлениями деятельности Совета являются:

- содействие сближению и гармонизации национального антикоррупционного законодательства государств – участников Соглашения;
- разработка предложений по совершенствованию правовой базы сотрудничества государств – участников Соглашения в сфере противодействия коррупции;

---

(Вступил в силу для Республики Узбекистан 9 февраля 1994 года)  
[http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact\\_id=2888288](http://www.lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=2888288)

<sup>112</sup> Общее положение об органах отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств. Утверждено Решением Совета глав государств СНГ об Общем положении об органах отраслевого сотрудничества Содружества Независимых Государств от 9 октября 2009 года

<sup>113</sup> Положение о Межгосударственном совете по противодействию коррупции. Приложение к Соглашению об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (25 октября 2013 года, г.Минск)

<sup>114</sup> Положение о Межгосударственном совете по противодействию коррупции. Приложение к Соглашению об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (25 октября 2013 года, г.Минск)

-координация взаимодействия компетентных органов государств – участников Соглашения, а также заинтересованных органов Содружества Независимых Государств по вопросам противодействия коррупции;

-обеспечение реализации принятых в рамках Содружества Независимых Государств документов в сфере противодействия коррупции<sup>115</sup>.

Совет выполняет следующие функции:

-участие в разработке целевых программ и предложений по приоритетным направлениям сотрудничества государств – участников Соглашения в сфере противодействия коррупции;

-содействие обмену информацией по вопросам противодействия коррупции;

-рассмотрение вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров по антикоррупционным программам государств – участников Соглашения по подготовке и переподготовке кадров по указанным программам;

-рассмотрение вопросов проведения совместных научно-исследовательских работ по проблемам в сфере противодействия коррупции, представляющим взаимный интерес.

В 2012 году в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ были разработаны Рекомендации по совершенствованию законодательства государств-участников СНГ в сфере противодействия коррупции.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Положение о Межгосударственном совете по противодействию коррупции. Приложение к Соглашению об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (25 октября 2013 года, г. Минск)

<sup>116</sup> "Рекомендации по совершенствованию законодательства государств-участников СНГ в сфере противодействия коррупции" (Приняты в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 Постановлением 38-17 на 38-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)

В данном документе содержатся положения о закреплении в законодательстве государств-участников СНГ согласованных правовых дефиниций в сфере противодействия коррупции, общих подходов к правовой регламентации системы предупреждения коррупции, единых подходов к законодательной регламентации выявления, учета и регистрации коррупционных правонарушений, о механизмах обеспечения эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции а также иные рекомендации, направленные на эффективное противодействие коррупции.

К наиболее важным мерам правового регулирования документ относит:

- общий антикоррупционный мониторинг и мониторинг отдельных видов коррупционных правонарушений;

- антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов;

- пропаганду антикоррупционных стандартов;

- содействие гласности и открытости решений, принимаемых лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг, и приравненными к ним лицами, если иное прямо не предусмотрено национальным законодательством;

- разработку и пропаганду антикоррупционных кодексов или стандартов поведения для надлежащего выполнения государственных функций;

- опубликование отчетов о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики;

- антикоррупционное образование и воспитание населения; оказание государственной поддержки формированию и деятельности общественных объединений, создаваемых в целях реализации антикоррупционной политики;

- установление льгот для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг, и



приравненных к ним лиц, связанных с длительным сроком безупречной службы;

-обязательную периодическую ротация (замена) кадров на государственной службе;

-предъявление в установленном законом порядке специальных требований к лицам, претендующим на занятие должностей по выполнению государственных функций и предоставлению государственных услуг, установление законодательных ограничений для указанных лиц прямо или косвенно вмешиваться в деятельность коммерческих и некоммерческих организаций либо участвовать в их управлении, включая и ограничение на определенный период на занятие должностей в коммерческих и некоммерческих организациях, чья деятельность прямо или косвенно была ранее связана с исполнением ими своих полномочий;

-декларирование доходов и имеющегося имущества лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг, и приравненных к ним лиц, а также их близких родственников.

-установление соответствия расходов, стоимости имеющегося имущества лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и предоставление государственных услуг, и приравненных к ним лиц, а также их близких родственников их доходам;

-ведение обособленных регистров лиц, которые в соответствии с судебными решениями подвергнуты мерам уголовной, административной и гражданско-правовой ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

-представление органа дознания, следователя, прокурора и частное определение (постановление) суда о необходимости устранения причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений<sup>117</sup>.

В качестве механизмов обеспечения эффективности деятельности в сфере противодействия коррупции признаются:

-надлежащая специализация подразделений и служб правоохранительных органов по противодействию коррупции;

-внедрение систем профессиональной подготовки и переподготовки сотрудников специальных подразделений и служб правоохранительных органов по противодействию коррупции;

-профессиональная подготовка должностных лиц кадровых подразделений органов государственной власти и государственных организаций, ответственных за профилактику и предупреждение коррупционных правонарушений;

-профессиональная подготовка должностных лиц и иных сотрудников специально уполномоченного президентом или правительством государства органа по противодействию коррупции.<sup>118</sup>

Для устранения последствий коррупционных правонарушений Рекомендации предлагают применение следующих мер:

-конфискацию незаконно полученных денег, ценностей и иного имущества;

---

<sup>117</sup> "Рекомендации по совершенствованию законодательства государств-участников СНГ в сфере противодействия коррупции" (Приняты в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 Постановлением 38-17 на 38-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)

<sup>118</sup> "Рекомендации по совершенствованию законодательства государств-участников СНГ в сфере противодействия коррупции" (Приняты в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 Постановлением 38-17 на 38-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ)

-признание недействительными нормативных правовых актов, решений, сделок и иных действий, принятых (совершенных) в результате коррупционных правонарушений;

-признание ничтожности сделки, заключенной вследствие коррупционного правонарушения;

-возмещение вреда, в том числе морального, причиненного коррупционным правонарушением;

-правовую защиту и социальную реабилитацию лиц, которым причинен вред в результате совершения коррупционного правонарушения.

Также документ призывает к разработке единых подходов правового регулирования вопросов международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции на основании норм международного права путем:

-совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией, выработки согласованной политики, совместных программ, модельных законов и регулирующих положений в сфере противодействия коррупции;

-обмена информацией между государствами о мерах борьбы с коррупцией;

-оказания взаимной правовой помощи по уголовным, административным и гражданским делам о коррупционных правонарушениях;

-выработки согласованной политики по гармонизации национального законодательства в сфере противодействия коррупции;

-координации действий должностных лиц уполномоченных государственных органов, осуществляющих противодействие коррупции;

проведение совместных оперативных и иных мероприятий по пресечению коррупционных правонарушений;

-подготовки квалифицированных кадров в сфере противодействия коррупции.

Изучив деятельность СНГ по борьбе с коррупцией можно заявить о том, что несмотря на отсутствие специального соглашения в сфере противодействия коррупции между странами-участницами СНГ, в рамках данной организации идет активный процесс по разработке стандартов, направленных на противодействие коррупции, проводятся мероприятия на различном уровне, направленные на выработку эффективных мер против коррупции.

Помимо вышеописанных региональных организаций, функционируют и другие организации, так или иначе борющиеся с коррупцией. К ним относятся:

- Азиатский банк развития (АБР);
- Азиатско-тихоокеанская ассоциация экономического сотрудничества;
- Антикоррупционная инициатива АБР/ОЭСР для Азии и района Тихого океана;
- Антикоррупционная сеть для стран с переходной экономикой;
- Африканский союз;
- Всемирный банк;
- Всемирный экономический форум;
- Глобальная организация парламентариев по борьбе с коррупцией (ГОПБК);
- ГОПБК -Европа;
- Группа Африканского банка развития;
- Европейская комиссия;
- Европейское партнерство по борьбе с коррупцией;
- Европейское управление по борьбе с мошенничеством;
- Инициатива по обеспечению возвращения похищенных активов (СтАР) - Всемирный банк и УНП ООН;

- Интерпол;
- Информационная сеть Организации Объединенных Наций в области уголовного правосудия;
- Международная группа для координации борьбы с коррупцией;
- Международная торговая палата;
- Международный валютный фонд;
- Организация американских государств;
- Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
- Сеть африканских парламентариев по вопросам борьбы с коррупцией;
- Сообщество по вопросам развития стран юга Африки (САДК);
- Центр ресурсов Региональной инициативы по борьбе с коррупцией в Юго-Восточной Европе;
- Экономическая комиссия для Африки (ЭКА);

### **III. Имплементация международных стандартов в области противодействия и борьбы с коррупцией в законодательстве Республики Узбекистан.**

1. Законодательство Республики Узбекистан в противодействии и борьбе с коррупцией.

Под законодательством понимается внешняя форма выражения права, представленная совокупностью всех действующих в государстве законодательных актов.

Согласно статьи 6 Закона Республики Узбекистан «О нормативно-правовых актах» (новая редакция), «нормативно-правовые акты являются

актами законодательства и образуют законодательство Республики Узбекистан»<sup>119</sup>.

Говоря о законодательстве Республики Узбекистан в противодействии и борьбе с коррупцией в первую очередь следует обратить внимание на Закон Республики Узбекистан «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»

В законе закреплено, что «Республика Узбекистан уведомляет, что в качестве органов, которые могут оказывать другим Государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции, определены Генеральная прокуратура, Министерство внутренних дел, Служба национальной безопасности и Министерство юстиции Республики Узбекистан».<sup>120</sup>

В то же время Республика Узбекистан берет на себя обязательство признать уголовно наказуемыми и закрепить в национальном уголовном законодательстве деяния, установленные в вышеуказанной Конвенции в качестве преступлений.

Кроме того, данный закон устанавливает, что «Республика Узбекистан [...] будет использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, с другими Государствами-участниками настоящей Конвенции на основе взаимности»<sup>121</sup>

---

<sup>119</sup> Закон Республики Узбекистан от 24 декабря 2012 г., № ЗРУ–342 «О нормативно-правовых актах» (новая редакция). Газета «Народное слово» от 25 декабря 2012 года № 250 (5640)

<sup>120</sup> Закон Республики Узбекистан от 07.07.2008 г., № № ЗРУ-158 «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции». (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 28, ст. 260)

<sup>121</sup> Закон Республики Узбекистан от 07.07.2008 г., № № ЗРУ-158 «О присоединении Республики Узбекистан к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции». (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2008 г., № 28, ст. 260)

Однако по вопросу урегулирования споров между участниками относительно толкования или применения Конвенции, в законе отмечается, что Республика Узбекистан не признает себя связанной с положениями пункта 2 статьи 66 Конвенции, в соответствии с которой спор передается по просьбе одного из этих государств-участников на арбитражное разбирательство или, в Международный Суд.

Как видно, в целом Республика Узбекистан дало свое согласие по ключевым моментам, отраженным в Конвенции, присоединившись к данному документу с некоторыми целесообразными с точки зрения защиты национальных интересов заявлениями и оговорками.

Далее, следует рассмотреть Уголовный кодекс Республики Узбекистан, содержащий в себе ответственность за преступления, являющиеся проявлением коррупции.

Так, пункт «г» части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Республики Узбекистан предусматривает уголовную ответственность за хищение путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении путем злоупотребления должностным положением. Кроме того, предусмотрена ответственность за такие преступления как приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем (статья 171), коммерческий подкуп (статья 192<sup>9</sup>), подкуп служащего негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации (статья 192<sup>10</sup>), злоупотребление должностными лицами негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации своими полномочиями (статья 192<sup>11</sup>), злоупотребление властью или должностными полномочиями (статья 205), превышение власти или должностных полномочий (статья 206), бездействие власти (статья 208), должностной подлог (статья 209), получение взятки (статья 210), дача взятки (статья 211), посредничество во взяточничестве (статья 212), подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или

органа самоуправления граждан (статья 213), незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды (статья 214), а также легализация доходов, полученных от преступной деятельности (статья 243).

Помимо этого, в разделе восьмом Особенной части Уголовного кодекса Республики Узбекистан («Правовое значение терминов») установлены признаки должностного лица. Так, «должностное лицо - лицо, назначаемое или избираемое постоянно, временно или по специальному полномочию, выполняющее функции представителя власти либо осуществляющее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах самоуправления граждан, на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от форм собственности и уполномоченное на совершение юридически значимых действий, а равно лицо, осуществляющее указанные функции в международной организации либо в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства»<sup>122</sup>. Также в данном разделе даны определения таким понятиям как «Взяточничество», «представитель власти», «служащий» и т.п.

Выше мы рассмотрели нормы Уголовного кодекса Республики Узбекистан, в котором, так или иначе, усматриваются признаки коррупционных преступлений. Далее рассмотрим нормы уголовно-процессуального законодательства, в котором регламентированы процессуальные действия, направленные против проявлений коррупции.

Так, статья 211 Уголовно-процессуального кодекса отражает правила, с соблюдением которых в приговоре, а также определении или постановлении о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о

---

<sup>122</sup> Уголовный кодекс Республики Узбекистан



вещественных доказательствах. Например, пункт 4 данной статьи закрепляет, что «деньги и иные ценности, вышедшие из законного владения и собственности в результате преступления или иных неправомерных действий, подлежат возврату законным владельцам, собственникам или их правопреемникам, а равно наследникам»<sup>123</sup>. В пункте 5 вышеуказанной статья предусмотрено, что «деньги и иные ценности, нажитые преступным путем обращаются по приговору суда на возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, а при неустановлении лица, понесшего имущественный вред, обращаются в доход государства»<sup>124</sup>.

Статья 289. Реквизиция и конфискация имущества потерпевшего и других лиц

Если вещественным доказательством по делу признано имущество, которое не может находиться в частной собственности, то оно, в зависимости от правомерности или неправомерности приобретения его собственником, реквизируется либо конфискуется, то есть возмездно или безвозмездно судом передается соответствующему государственному органу или юридическому лицу, правомочному владеть, пользоваться и распоряжаться таким имуществом.

Кроме этого, раздел 14 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан определяет порядок международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства.

Другим нормативно-правовым актом в данной сфере является Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан», в котором наряду с утверждением Положения о Министерстве юстиции Республики Узбекистан определены основные задачи и направления Министерства. Одной из таких задач является «выработка

---

<sup>123</sup> Уголовный процессуальный кодекс Республики Узбекистан

<sup>124</sup> Уголовный процессуальный кодекс Республики Узбекистан

предложений по последовательному совершенствованию законодательной базы демократических, социально-экономических, общественно-политических реформ; выявление в действующем законодательстве «белых пятен», а также положений и норм, создающих условия для проявлений коррупции, совершения других правонарушений в системе государственной власти и управления»<sup>125</sup>.

Кроме того, Министерство юстиции Республики Узбекистан «осуществляет анализ проектов законодательных и других нормативно-правовых актов на предмет выявления в них положений и норм, создающих условия для проявления коррупции, совершения других правонарушений в системе государственной власти и управления, а также вводящих избыточные административные и иные ограничения для субъектов предпринимательства, положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательства».<sup>126</sup>

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан были утверждены Типовые правила этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах<sup>127</sup>

Типовые правила этического поведения были утверждены «в целях установления единых принципов и правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах, создания условий для добросовестного и эффективного исполнения

---

<sup>125</sup> Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан от 23 августа 2011 г., № ПП-1602. (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., № 29, ст. 329; 2013 г., № 47, ст. 616; 2015 г., № 20, ст. 252; 2016 г., № 4, ст. 34)

<sup>126</sup> Положение о Министерстве юстиции Республики Узбекистан  
Приложение № 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2011 года № ПП-1602

<sup>127</sup> Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 марта 2016 г., № 62 «Об утверждении Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 9, ст. 94)

ими служебных обязанностей, предупреждения злоупотреблений на государственной службе»<sup>128</sup>.

Постановление требует разработку и утверждение основе Правил этики ведомственные правила этического поведения работников.

В типовых правилах этического поведения установлено, что государственные служащие должны осуществлять свою профессиональную деятельность на основе следующих принципов:

- законность;
- приоритет прав, свобод и законных интересов граждан;
- патриотизм и верность служебному долгу;
- преданность интересам государства и общества;
- справедливость, честность и беспристрастность,
- недопущение конфликта интересов<sup>129</sup>.

Также государственные служащие, помимо прочего обязаны:

- воздерживаться от получения в связи с исполнением ими служебных обязанностей какие-либо материальные ценности или иную выгоду от физических или юридических лиц, если иной порядок не предусмотрен законодательством;

- противодействовать проявлениям коррупции и активно содействовать в ее профилактике;

---

<sup>128</sup> Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 марта 2016 г., № 62 «Об утверждении Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 9, ст. 94)

<sup>129</sup> Типовые правила этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах. Утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 марта 2016 г., № 62 «Об утверждении Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 9, ст. 94)

- уведомлять своего руководителя либо правоохранительные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению правонарушений, а также о любых известных им фактах правонарушений, совершенных другими государственными служащими.

Также установлено, что руководитель должен:

- обеспечить недопустимость увольнения или преследования лиц в иной форме в связи с их обращениями о фактах нарушения законодательства либо за выраженное мнение и содержащуюся в обращении критику, а равно за выступление с критикой в иной форме;

- быть примером высокого профессионализма, порядочности и справедливости;

- способствовать формированию в государственном органе либо его структурном или территориальном подразделении благоприятного морально-психологического климата;

- своевременно принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

- принимать меры по предупреждению коррупции;

- эффективно управлять персоналом, бережно и экономно относиться к вверенному ему имуществу и финансовым средствам.

- строго пресекать проявления клановости, местничества, фаворитизма, а равно других негативных факторов в процессе выполнения своих служебных обязанностей.

Кроме того, руководитель не должен:

- требовать от подчиненных работников исполнения поручений, выходящих за рамки их служебных обязанностей, а также склонять к совершению противоправных проступков;

- допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам родства, землячества или личной преданности. Руководитель несет ответственность за непринятие мер по недопущению действий (бездействия)

подчиненных ему работников, нарушающих принципы и правила служебного поведения.

Также в Правилах закреплены нормы, регулирующие вопросы конфликта интересов.

Так, отмечено, что государственные служащие при исполнении ими своих служебных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

В случае возникновения конфликта интересов государственные служащие должны незамедлительно проинформировать своего руководителя. В свою очередь, руководитель, получивший сведения о наличии конфликта интересов, обязан своевременно принять меры по его урегулированию.

Более того, установлено, что государственным служащим запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, а также осуществлять деятельность, а равно занимать должность, несовместимую с надлежащим исполнением ими своих служебных обязанностей, или наносящую им вред.

В случае нарушения установленных Правил этики, решение по данному факту принимается специальным подразделением или Комиссией по этике.

При этом, комиссия по этике создается при отсутствии специального подразделения из числа работников государственного органа в количестве не менее пяти человек.

По результатам рассмотрения, специальный орган или комиссия по этике выносит заключение:

- о наличии дисциплинарного или иного нарушения;
- об отсутствии дисциплинарного или иного нарушения.

Вместе с тем на рассмотрение руководителя государственного органа вносится предложение о привлечении к ответственности государственного служащего, его совершившего<sup>130</sup>.

Стандарты поведения также установлены и для Конституционного Суда Республики Узбекистан.

Так, Решением Конституционного Суда Республики Узбекистан от 30.01.2004 года № 2 был утвержден Кодекс чести судьи Конституционного Суда Республики Узбекистан<sup>131</sup>.

Согласно статье 2 документа, «судьи Конституционного суда, принимая решение, выражают правовую точку зрения, руководствуясь своей совестью, свободной от размышлений о «высшей справедливости», практической целесообразности, политической склонности и других внешних воздействий»<sup>132</sup>.

Согласно статье 4 документа, «судья не вправе использовать свое положение в целях удовлетворения интересов кого бы то ни было вопреки требованиям Конституции»<sup>133</sup>.

Также предусмотрено ограничение в занятии предпринимательской деятельностью, а также в выполнении иной оплачиваемой работы, кроме преподавательской, творческой и научно-исследовательской работы.

---

<sup>130</sup> Типовые правила этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах. Утверждены Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 2 марта 2016 г., № 62 «Об утверждении Типовых правил этического поведения работников органов государственного управления и органов исполнительной власти на местах» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2016 г., № 9, ст. 94)

<sup>131</sup> Кодекс чести судьи Конституционного Суда Республики Узбекистан. Утвержден решением Конституционного Суда Республики Узбекистан от 30.01.2004 г. № 2

<sup>132</sup> Кодекс чести судьи Конституционного Суда Республики Узбекистан. Утвержден решением Конституционного Суда Республики Узбекистан от 30.01.2004 г. № 2

<sup>133</sup> Кодекс чести судьи Конституционного Суда Республики Узбекистан. Утвержден решением Конституционного Суда Республики Узбекистан от 30.01.2004 г. № 2

Постановлением Высшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан были утверждены Правила этического поведения судей<sup>134</sup>.

Согласно статье 4 Правил, «судья в любой ситуации обязан сохранять свою честь и личное достоинство, соблюдать этические нормы, быть скромным, вежливым, не проявлять некорректное отношение к кому-либо, избегать действий, которые могут поставить под сомнение его объективность, независимость и беспристрастность при отправлении правосудия, причинить ущерб чести, достоинству и деловой репутации судьи и авторитету суда»<sup>135</sup>.

Также предусмотрено, что судья не должен:

- использовать свой статус для получения благ, услуг, коммерческой или иной выгоды;
- использовать ресурсы и персонал суда в личных целях;
- участвовать в сборе средств в пользу любой организации

Кроме того установлено, честность, компетентность и неподкупность являются необходимыми условиями надлежащего исполнения судьей своих обязанностей.

Пленум Верховного Суда Республики Узбекистан в своих постановлениях также обращает внимание на вопросы коррупции и связанные с ней проблемы квалификации.

Так, согласно Постановлению пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 24.09.1999 г. №19 «О судебной практике по делам о

---

<sup>134</sup> Правила этического поведения судей. Утверждены Постановлением Высшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан от 28 февраля 2013 года № 5

<sup>135</sup> Правила этического поведения судей. Утверждены Постановлением Высшей квалификационной комиссии по отбору и рекомендации на должности судей при Президенте Республики Узбекистан от 28 февраля 2013 года № 5

взяточничестве», «предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги, материальные ценности, а также оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате услуги (например, производство ремонтных, реставрационных, строительных работ и т. д.)»<sup>136</sup>.

Пункт 7 Постановления пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 21 мая 2004 г., № 4 «О некоторых вопросах применения закона о либерализации наказаний за преступления в сфере экономики» разъясняет, что «поскольку присвоение или растрата чужого имущества путем злоупотребления должностными положениями предусмотрено в качестве, квалифицирующего признака в диспозиции части второй статьи 167 УК, такие действия должностного лица дополнительной квалификации по статье 1921<sup>1</sup> или 205 УК не подлежат, если умысел виновного направлен на завладение чужим имуществом.

Однако, если в деянии должностного лица содержится состав отдельного преступления в виде злоупотребления властью или должностными полномочиями, не связанного с умыслом на хищение чужого имущества, содеянное подлежит квалификации по совокупности преступлений, предусмотренных статьями 167 и 205 либо 1921<sup>1</sup> УК соответственно»<sup>137</sup>.

В Постановлении пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О состоянии кадровой работы в судах общей юрисдикции и вопросах соблюдения судьями судебной присяги» критикуется деятельность всего судебного корпуса, а работа областных и приравненных к ним судов в сфере кадровой работы в судах общей юрисдикции признается

---

<sup>136</sup> Постановлению пленума Верховного Суда Республики Узбекистан 24.09.1999 г. №19 «О судебной практике по делам о взяточничестве» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 14 июня 2002 года № 10)

<sup>137</sup> Постановление пленума Верховного Суда Республики Узбекистан от 21 мая 2004 г., № 4 «О некоторых вопросах применения закона о либерализации наказаний за преступления в сфере экономики»



неудовлетворительной. Также в документе ставится задача «требовать от председателей областных и приравненных к ним судов установить действенный контроль над соблюдением судьями судебной присяги, судебной этики и правил поведения в обществе, а также добросовестным выполнением профессиональных обязанностей»<sup>138</sup>.

В пункте 3 Постановления пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности» сказано, что «по смыслу статьи 243 УК под легализацией доходов следует понимать придание виновным правомерного вида происхождению собственности, полученной в результате преступной деятельности. В качестве объекта собственности в данном случае может быть любое имущество, предусмотренное статьей 169 Гражданского кодекса.

Придание правомерного вида происхождению такой собственности заключается, как правило, в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

К финансовым относятся операции по движению капитала, в частности зачисление денежных средств на счет, рассредоточение их на вкладах в различных банках, перевод в другую валюту, приобретение на незаконно полученные деньги ценных бумаг, перевод денежных средств за границу с последующим их возвращением на вклад в банке и т. д.

К сделкам, посредством которых совершается легализация, понимается; также, как в гражданском праве, заключение договоров купли-продажи, займа дарения, залога, аренды, мены и т. д.»<sup>139</sup>.

---

<sup>138</sup> Постановление пленума Верховного суда Республики Узбекистан 14 декабря 2007 г., № 19 «О состоянии кадровой работы в судах общей юрисдикции и вопросах соблюдения судьями судебной присяги»

<sup>139</sup> Постановление пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 11 февраля 2011 г., № 1 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о легализации доходов, полученных от преступной деятельности».

Постановление Президента Республики Узбекистан 21 апреля 2006 г., № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» Департамент по борьбе с налоговыми и валютными преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан был преобразован в Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Кроме того, в качестве одной из задач преобразованного органа определено «обеспечение реализации государственной налоговой политики, расширение базы налогообложения, полноты охвата и учета налогоплательщиков, своевременное выявление и нейтрализацию возможных каналов и механизмов уклонения, ухода от уплаты налогов, путей формирования теневой экономики, фактов коррупции».<sup>140</sup> Такая же норма содержится в Положении о Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.<sup>141</sup>

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 8 января 2010 года № ПП-1257 «О мерах по дальнейшей модернизации системы налоговых органов Республики» к одной из задач Государственного налогового комитета Республики Узбекистан отнесено «проведение системной работы по укомплектованию органов налоговой службы добросовестными, высококвалифицированными работниками, решительному искоренению

---

<sup>140</sup> Постановление Президента Республики Узбекистан 21 апреля 2006 г., № ПП-331 «О мерах по усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией преступных доходов» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., № 18, ст. 147; 2013 г., № 36, ст. 477)

<sup>141</sup> Положении о Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан. Приложение № 1 к Постановлению Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года № ПП-331

фактов коррупции и формального отношения к делу, обеспечение на постоянной основе переподготовки и повышения квалификации кадров».<sup>142</sup>

Постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 июля 2011 г., № ПП-1576 было выражено согласие с предложениями Совета учредителей Института по изучению гражданского общества о преобразовании Института по изучению гражданского общества в Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества (НИМФОГО).

Постановлением определено, что «региональные отделения НИМФОГО, исходя из общих целей и задач, стоящих перед Институтом, осуществляют системное обобщение материалов мониторинга развития общественно-политической ситуации в соответствующих территориях, анализ выявленных проблем, сдерживающих процессы углубления демократических реформ, формирования гражданского общества, в том числе проявления бюрократизма, коррупции, формализма, непонимания сути, смысла проводимых государством и обществом реформ и представляют эти материалы в головной институт».<sup>143</sup>

В целях борьбы с коррупцией в рамках своей компетенции НИМФОГО проводит различные семинары, конференции, участвует в разработке документов, направленных на предотвращение коррупции.

---

<sup>142</sup> Постановление Президента Республики Узбекистан от 8 января 2010 года № ПП-1257 «О мерах по дальнейшей модернизации системы налоговых органов Республики» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2010 г., № 1-2, ст. 4; 2013 г., № 4, ст. 44)

<sup>143</sup> Постановление Президента Республики Узбекистан от 12 июля 2011 г., № ПП-1576 «О мерах по поддержке независимого института по мониторингу формирования гражданского общества (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2011 г., № 30, ст. 312; 2013 г., № 45, ст. 584)

Так, НИМФОГО принял активное участие в разработке утвержденного 18 мая 2015 года Кабинетом Министров Республики Узбекистан Узбекистана Комплексного плана практических действий по осуществлению антикоррупционных мероприятий на 2015 год. В частности, НИМФОГО предложил проведение социологических исследований о коррупции и проведение масштабных мероприятий по просвещению населения о негативных последствиях коррупции. Эти оба предложения нашли свое отображение в Плате, и НИМФОГО определен одним из исполнителей соответствующих мероприятий.<sup>144</sup>

Также НИМФОГО совместно с государственным центром изучения общественного мнения «Ижтимоий фикр» («Общественное мнение») и Торгово-промышленной палатой проводит социологические опросы о коррупции в Узбекистане, в которых содержатся сведения об отношении к коррупции граждан и бизнес-сообщества и информацию об их оценке мер, принятым в области противодействия коррупции.

В постановлении Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2011 г., № ПП-1602 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства юстиции Республики Узбекистан» в качестве одной из основных задач Министерства юстиции определена «выработка предложений по последовательному совершенствованию законодательной базы демократических, социально-экономических, общественно-политических реформ; выявление в действующем законодательстве «белых пятен», а также положений и норм, создающих условия для проявлений коррупции, совершения других правонарушений в системе государственной власти и управления».<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> Антикоррупционные реформы в Узбекистане. 3-ий раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией [www.oecd.org](http://www.oecd.org)

<sup>145</sup> Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 августа 2011 г., № ПП-1602 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Министерства юстиции

Приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 28 февраля 2014 года № 53-мх утверждены Правила подготовки и принятия ведомственных нормативно-правовых актов, в которых закреплено, что «в ведомственных нормативно-правовых актах запрещается включение положений и норм, создающих условия для коррупции, совершения других правонарушений в системе органов государственной власти и управления».<sup>146</sup>

Указом Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2012 г., № УП-4455 «О мерах по дальнейшему кардинальному улучшению деловой среды и предоставлению большей свободы предпринимательству» одной из важнейших задач современного этапа дальнейшего углубления рыночных реформ и либерализации экономики было определено «обеспечение широкого перехода на электронную систему, включая Интернет, предоставления статистической, финансовой и налоговой отчетности, уплаты налогов и обязательных платежей, осуществления регистрационных и разрешительных процедур, выделения земельных участков и подключения к инженерно-коммуникационным сетям, а также кредитования субъектов предпринимательства, исключая прямые контакты между государственными, контролирующими органами и субъектами предпринимательства, бюрократическую волокиту и коррупцию»<sup>147</sup>.

Постановлением Кабинета Министров от 2 декабря 2014 года № 328

---

Республики Узбекистан». (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., № 29, ст. 329; 2013 г., № 47, ст. 616; 2015 г., № 20, ст. 252; 2016 г., № 4, ст. 34)

<sup>146</sup>Правила подготовки и принятия ведомственных нормативно-правовых актов. Приложение 1 к приказу министра юстиции Республики Узбекистан от 28 февраля 2014 года № 53-мх

<sup>147</sup> Указ Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2012 г., № УП-4455 «О мерах по дальнейшему кардинальному улучшению деловой среды и предоставлению большей свободы предпринимательству» (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2012 г., № 29, ст. 328; 2013 г., № 36, ст. 477, № 45, ст. 584)

было утверждено Положение о порядке оценки воздействия разрабатываемых проектов и принятых нормативно-правовых актов на предпринимательскую деятельность через Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан. В данном документе в качестве целей оценки воздействия разрабатываемых проектов и принятых нормативно-правовых актов на предпринимательскую деятельность помимо прочего указано «выявление в разрабатываемом проекте и принятом нормативно-правовом акте положений, создающих условия для коррупции...»<sup>148</sup>

Приказом министра юстиции Республики Узбекистан от 25 декабря 2015 года № 384-мх была утверждена Методика проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, которая «определяет порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов законов Республики Узбекистан, постановлений палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указов, постановлений и распоряжений Президента Республики Узбекистан, постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан, решений органов государственной власти на местах, а также нормативно-правовых актов министерств, государственных комитетов и ведомств на предмет выявления в их содержании коррупциогенных факторов, которые могут способствовать коррупционным проявлениям в процессе правоприменения».<sup>149</sup>

---

<sup>148</sup> Положение о порядке оценки воздействия разрабатываемых проектов и принятых нормативно-правовых актов на предпринимательскую деятельность через Единый портал интерактивных государственных услуг Республики Узбекистан. Приложение к постановлению Кабинета Министров от 2 декабря 2014 года № 328

<sup>149</sup> Методика проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов. Приложение к приказу министра юстиции Республики Узбекистан от 25 декабря 2015 года № 384-мх.

## 2. Национальный механизм имплементации международных стандартов по борьбе с коррупцией в национальное законодательство.

Вопросы усиления внимания международного права к проблеме коррупции хорошо отражены А. Цайльхофером. Так, по его мнению, «несмотря на то, что коррупция как общественный феномен так же стара, как и само человечество, на протяжении многих десятилетий этой теме не уделялось достаточного внимания. Только в 1990-е гг. тема коррупции неожиданно начала набирать популярность в научной среде, что привело к появлению большого количества литературы о причинах, следствиях и возможных методах борьбы с этим явлением. Стремительный рост научного, а также общественного интереса к этой теме совпал с повышением внимания к коррупции в политике и, соответственно, усилением антикоррупционных мер, стратегий и программ как на национальном, так и на международном уровне»<sup>150</sup>

Разработанные международные антикоррупционные документы базируются на императивных международно-правовых предписаниях, обязывающие государства при вступлении в силу соответствующих международных договоров имплементировать их в национальное законодательство. На сегодняшний день Республика Узбекистан является участницей многих универсальных и региональных договоров в данной сфере.

---

<sup>150</sup> Цайльхофер А. Теория и практика борьбы с коррупцией в Европе. URL: [http://www.vestnik.mgimo.ru/files/12/15\\_tsailhofer.pdf](http://www.vestnik.mgimo.ru/files/12/15_tsailhofer.pdf).

Следует отметить, что Конституция Республики Узбекистан была разработана и принята исходя, помимо прочего, из приоритета «общепризнанных норм международного права»<sup>151</sup>

Согласно Закону Республики Узбекистан «О международных договорах Республики Узбекистан» под международным договором Республики Узбекистан понимается «равноправное и добровольное соглашение республики с одним или несколькими государствами или международными организациями относительно прав и обязанностей в области международных отношений»<sup>152</sup>. При этом установлено, что международные договоры могут именоваться и заключаться в виде: договора, соглашения, конвенции, протокола, меморандума, декларации, обмена письмами и нотами, а также иметь другие наименования.

Статья 27 вышеуказанного Закона предусматривает, что «международные договоры Республики Узбекистан подлежат неукоснительному и обязательному соблюдению Республикой Узбекистан в соответствии с нормами международного права»<sup>153</sup>.

Проанализировав международные документы в области борьбы с коррупцией, можно заметить, что основной массив международных антикоррупционных инструментов основываются на пяти основных

---

<sup>151</sup> Конституция Республики Узбекистан. Принята 8 декабря 1992 года на одиннадцатой сессии Верховного Совета Республики Узбекистан двенадцатого созыва. Газета «Народное слово» от 15.12.1992 г., № 247 (438); Ведомости Верховного Совета Республики Узбекистан, 1994 г., № 1, ст. 5; Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2003 г., № 3-4, ст. 27; Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2011 г., №12/1, ст. 343; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 15, ст. 152; 2008 г., № 52

<sup>152</sup> Закон Республики Узбекистан от 22 декабря 1995 г., № 172-I «О международных договорах Республики Узбекистан». (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 262; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст.18; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 49-50, ст.365)

<sup>153</sup> Закон Республики Узбекистан от 22 декабря 1995 г., № 172-I «О международных договорах Республики Узбекистан». (Ведомости Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 1995 г., № 12, ст. 262; 2003 г., № 5, ст. 67; 2004 г., № 1-2, ст.18; Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 49-50, ст.365)



специальных принципах: профилактике, криминализации, международном сотрудничестве, возвращении активов, создании эффективных процедур контроля.<sup>154</sup>

Судить об эффективности реализации международных антикоррупционных стандартов можно исходя из их имплементации в национальное законодательство.<sup>155</sup>

Вопросы имплементации международных антикоррупционных стандартов в национальное законодательство имеют ряд проблем, одной из которых является отсутствие правовой иерархии международно-правовых актов, содержащих антикоррупционные стандарты при их множественности. Так, например, стандарты, принятые в рамках ООН, допускают более широкий учет государством специфики своей правовой системы при реализации соответствующих антикоррупционных мер, тогда как антикоррупционные стандарты ОЭСР и Совета Европы объективируются в более жесткие предписания для государств. При этом увеличение количества международно-правовых договоров давно уже перестало быть автоматической гарантией их действительности, в том числе в сфере противодействия коррупции.<sup>156</sup>

Другой проблемой является результат толкования актов международными организациями, так как отсутствуют единообразные подходы в понимании международно-правовых предписаний, принимаемых органами различных международных организаций. В то же время, по мнению Т.Я.Хабриевой, зачастую толкование международных конвенций

---

<sup>154</sup> См.: Gacheri Kamunde N. The Crime of Illicit Enrichment Under International Anti-Corruption Legal Regime.

URL: <http://www.kenyalaw.org/klr/index.php?id=426>

<sup>155</sup> См.: Каширкина А.А., Тиунов О.И. Международное право в орбите противодействия коррупции // Коррупция: природа, проявления, противодействие / Отв. ред. Т.Я. Хабриева. М., 2012. С. 73.

<sup>156</sup> См.: Цирин А.М., Дымберова Э.Д., Шиндяпина Е.Д. Финансовые механизмы против коррупции: международные стандарты и национальные решения // Журнал российского права. 2013. N 9. С. 101.

международными организациями не только значительно расширяет рамки международно-правовых предписаний, но и вносит в них существенные элементы импровизации, не являющиеся прямым отражением базовых международно-правовых норм<sup>157</sup>.

Поэтому для решения данной проблемы необходима выработка единых правил по толкованию решений, имеющих обязательный характер для государств-участников с учетом защиты национальных интересов всех государств.

Также следует отметить о такой ситуации, когда государство, принимая на себя соответствующие международные обязательства и реализуя международные антикоррупционные стандарты, становится субъектом международно-правовой ответственности в случае их невыполнения. Однако участие государства в деятельности организации является минимальным. Соответственно, исключается возможность влиять на политику данных организаций и защищать свои национальные интересы.

Некоторые международные антикоррупционные стандарты предусматривают заявление государствами оговорок. Конечно же, оговорки, с одной стороны являются средством защиты национальных интересов. Однако зачастую, заявленные оговорки позволяют государствам при формальном присоединении к международному договору не выполнять его положения. В этом вопросе позитивный опыт можно разглядеть в статье 17 Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, которая прямо запрещает оговорки к указанной Конвенции.

На сегодняшний день модельные законы СНГ являются единственными международными регуляторами рекомендательного характера по вопросам противодействия коррупции на постсоветском пространстве. Необходимо также развивать практику принятия модельных

---

<sup>157</sup> См.: Доклад академика Т.Я. Хабриевой на Втором Евразийском антикоррупционном форуме // Журнал российского права. 2013. N 9 С. 101.

законов и на их основе восполнять пробелы в национальном законодательстве.

Для осуществления положений международного договора Республики Узбекистан принимаются соответствующие внутригосударственные акты, на которые и ссылаются правоприменители. И если при многосторонних договорах данная практика является весьма целесообразной, то для исполнения двусторонних международных, в том числе и антикоррупционных договоров, внесение изменений в законодательства является нецелесообразным.

В данном случае необходимо задуматься о целесообразности внедрения и использования механизма приоритетного применения правил международных договоров, т.е. о закреплении института непосредственного применения положений, установленных международными договорами антикоррупционной направленности.

Как известно, в рамках ООН и других международных организаций издаются рекомендательные документы в антикоррупционной направленности. Однако в национальном законодательстве отсутствует нормативно-правовая база, регулирующая в достаточной степени вопросы имплементации международных договоров, а также использования рекомендательных документов. Предлагается также на законодательном уровне отразить данные процессы.

3. Международное сотрудничество Республики Узбекистан в противодействии и борьбе с коррупцией.

Международное сотрудничество Республики Узбекистан в противодействии и борьбе с коррупцией представлено в виде двусторонних и многосторонних соглашений, а также в форме участия в деятельности соответствующих международных организаций.

Так, в Законе Республики Узбекистан «отмечено, что по пункту 6 статьи 44 Конвенции: «Республика Узбекистан в соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 44 Конвенции уведомляет, что она будет использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, с другими Государствами-участниками настоящей Конвенции на основе взаимности».

Постановление пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах международного сотрудничества в сфере гражданского и уголовного судопроизводства» разъясняет, что «международное сотрудничество в сфере гражданского и уголовного судопроизводства выражается в оказании государствами правовой помощи по делам данной категории»<sup>158</sup>.

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Узбекистан отдельный раздел посвящен вопросам международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства<sup>159</sup>

Помимо существующих двухсторонних и многосторонних соглашений, оказание правовой помощи в сфере гражданского и уголовного судопроизводства возможно и на основе принципа взаимности, указанного в законодательстве Республики Узбекистан.

В Договоре между Республикой Узбекистан и Туркменистаном «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи» от 16 января 1996 года стороны

---

<sup>158</sup> Постановление пленума Верховного суда Республики Узбекистан «О некоторых вопросах международного сотрудничества в сфере гражданского и уголовного судопроизводства» от 24.05.2013 г. № 248

<sup>159</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан. Утвержден Законом Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. N 2013-XII. Введен в действие с 01.04.1995 г. в соответствии с Постановлением Верховного Совета Республики Узбекистан от 22.09.1994 г. N 2014-XII

договорились «сотрудничать в вопросах борьбы с правонарушениями, в том числе с организованной преступностью, коррупцией...».<sup>160</sup>

Кроме того, взаимодействие в области борьбы с коррупцией осуществляется на основании Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Украины «О сотрудничестве в борьбе с преступностью»<sup>161</sup>, Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Грузия «О сотрудничестве в борьбе с преступностью»<sup>162</sup>, Договора между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой «О дружбе и сотрудничестве»<sup>163</sup>, Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Казахстан «О сотрудничестве в борьбе с преступностью»<sup>164</sup>, Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики «О сотрудничестве в

---

<sup>160</sup> Договор между Республикой Узбекистан и Туркменистаном «О дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи». Чарджев, 16 января 1996 года. Ратифицирован постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года № 284-I «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Республикой Узбекистан и Туркменистаном».

<sup>161</sup> Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Украины «О сотрудничестве в борьбе с преступностью». Ташкент, 20 июня 1995 года (Вступило в силу 20 июня 1995 года)

<sup>162</sup> Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Грузия «О сотрудничестве в борьбе с преступностью» Ташкент, 4 сентября 1995 года (Вступило в силу 4 сентября 1995 года)

<sup>163</sup> Договор между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой «О дружбе и сотрудничестве». Баку, 27 мая 1996 года. Ратифицирован постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 30 августа 1996 года № 288-I «О ратификации Договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Узбекистан и Азербайджанской Республикой». (Вступил в силу 28 декабря 1996 года)

<sup>164</sup> Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Казахстан «О сотрудничестве в борьбе с преступностью». (Сборник международных договоров Республики Узбекистан, 2005 г., № 2—4) Ташкент, 30 октября 1998 года. Утверждено постановлением Президента Республики Узбекистан от 2 мая 2005 г. № ПП-65 «Об утверждении международных договоров». (Вступило в силу 14 июня 2005 года)

борьбе с преступностью»<sup>165</sup>, Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Латвийской Республики «О сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»<sup>166</sup>, Соглашения между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Беларусь «О сотрудничестве в области борьбы с преступностью»<sup>167</sup>, Соглашения между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Министерством внутренних дел Республики Казахстан «О сотрудничестве».<sup>168</sup>

В Соглашении между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации «О сотрудничестве в борьбе с преступностью» стороны договорились сотрудничать предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии коррупции<sup>169</sup>.

---

<sup>165</sup> Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики «О сотрудничестве в борьбе с преступностью». Ташкент, 9 июля 1999 года. Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 октября 2000 года № 399 «Об утверждении межправительственных соглашений». (Вступило в силу 4 декабря 2000 года)

<sup>166</sup> Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Латвийской Республики «О сотрудничестве в борьбе с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» Ташкент, 17 июня 2002 года. Утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 августа 2003 года № 352 «Об утверждении международных договоров». (Вступило в силу для Республики Узбекистан 25 сентября 2003 года)

<sup>167</sup> Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Республики Беларусь «О сотрудничестве в области борьбы с преступностью». (Сборник международных договоров Республики Узбекистан, 2008 г., № 3-4). Минск, 19 июня 2008 года. Утверждено постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 ноября 2008 года № ПП-1000 (Вступило в силу 24 декабря 2008 года).

<sup>168</sup> Соглашение между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Министерством внутренних дел Республики Казахстан «О сотрудничестве». Ташкент, 14 июня 2013 года (Вступило в силу 14 июня 2013 года)

<sup>169</sup> Соглашение между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Российской Федерации «О сотрудничестве в борьбе с преступностью». Ташкент, 27 июля 1995 года (Вступило в силу 27 июля 1995 года)

В рамках Договора государств-участников Содружества Независимых Государств «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма»<sup>170</sup> стороны договорились сотрудничество данной сфере. При этом сотрудничество включает следующие направления и формы: «гармонизацию законодательства; оказание правовой помощи, в том числе вручение документов, арест преступных доходов и средств для финансирования терроризма, осуществление конфискации; обмен информацией; проведение оперативно-разыскных мероприятий; консультации; обмен представителями»<sup>171</sup>.

Сотрудничество осуществляется также в рамках шанхайской организации Сотрудничества. Правовой основой является Соглашение «О сотрудничестве между правительствами государств - членов шанхайской организации Сотрудничества в борьбе с преступностью».<sup>172</sup>

В заключении следует сделать следующие выводы:

На сегодняшний день коррупция представляет собой международное явление и коррупционная практика в одном государстве оказывает значительное негативное воздействие на глобальное развитие всего мирового сообщества. Особую опасность представляют транснациональные формы

---

<sup>170</sup> Договор государств-участников Содружества Независимых Государств «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» (Сборник международных договоров Республики Узбекистан, 2012 г., № 3-4) Душанбе, 5 октября 2007 года.

<sup>171</sup> Договора государств-участников Содружества Независимых Государств «О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма» (Сборник международных договоров Республики Узбекистан, 2012 г., № 3-4) Душанбе, 5 октября 2007 года.

<sup>172</sup> Соглашение «О сотрудничестве между правительствами государств - членов шанхайской организации Сотрудничества в борьбе с преступностью» Ташкент, 11 июня 2010 года. Соглашение утверждено постановлением Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2011 года № ПП-1670 «Об утверждении международного договора». (Вступило в силу с 11 января 2012 года)

коррупции (подкуп иностранных должностных лиц и должностных лиц международных организаций).

Процесс глобализации наряду с позитивными результатами также является толчком для становления новых форм коррупции – транснациональной и международной.

Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции представляет собой сотрудничество в рамках глобальных и региональных международных организаций, двустороннее сотрудничество и оказание технического содействия. Положения Конвенций об установлении уголовной ответственности за коррупционные деяния позволяют государствам имплементировать нормы постепенно и сочетать с особенностями национального законодательства.

Международные документы не ограничиваясь лишь уголовно-правовыми средствами, уделяют также большое внимание мерам по профилактике коррупции.

Для предотвращения и сокращения уровня коррупции в Республике Узбекистан следует:

Принять Закон «О противодействии коррупции».

В Уголовном кодексе Республики Узбекистан следует предусмотреть ответственность за подкуп должностных лиц иностранных государств, а также должностных лиц международных организаций.

Учитывая положения международных документов в области борьбы с коррупцией в Уголовном кодексе Республики Узбекистан также следует восстановить такой вид наказания как конфискация имущества. При этом, речь идет о введении конфискации только за коррупционные преступления.

Также следует иметь ввиду, что имплементация положений международных антикоррупционных документов не должна ограничиваться сферой уголовного законодательства.



Согласно требованиям международных документов, следует учредить национальный органа с широкими полномочиями, направленными исключительно на борьбу с коррупцией. При этом за деятельностью данного органа необходимо установить общественный контроль.

Пользуясь современными информационными технологиями, по мере возможности исключить непосредственное взаимодействие чиновников с гражданами; продолжить внедрение системы «Электронное правительство» во все сферы общества.

Усилить общественный контроль за деятельностью государственных органов.

Список использованной литературы.