

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«МОГИЛЕВСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Кафедра правовых дисциплин

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

методические рекомендации по изучению учебной дисциплины для
специальности 1-24 01 02 Правоведение

Форма получения образования: заочная

Курсы: 5

Семестр: 9

Разработчики:
профессор кафедры правовых
дисциплин,
кандидат юридических наук,
доцент Демидова И.А.

Допущены к использованию в образовательном процессе кафедрой правовых
дисциплин 26 августа 2016 г., протокол № 16

Начальник кафедры
подполковник милиции
В.М. Веремеенко

2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение	3
II. Тематический план дисциплины	5
III. Рекомендации по изучению тем учебной программы	6
Тема № 1 Коррупция как социально-правовое явление	6
Тема № 2 Система мер противодействия коррупции	20
Тема № 4 Коррупционные правонарушения и правонарушения, создающие условия для коррупции	33
IV. Материалы для подготовки к текущей аттестации	43

I ВВЕДЕНИЕ

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для устойчивого негативного отношения к любым формам и проявлениям коррупции, а также знаний и навыков в области противодействия коррупции, позволяющих выявить в процессе будущей профессиональной деятельности коррупциогенные риски и использовать соответствующие технологии их преодоления.

Достижение указанной цели предполагает решение следующих *задач*:
рассмотреть признаки коррупции как антисоциального явления;
сформировать целостное представление о негативных последствиях коррупции;

проанализировать детерминанты, а также виды и формы коррупционного поведения;

ознакомить обучающихся со структурой и динамикой коррупции в Республике Беларусь и зарубежных странах;

дать системное представление о деятельности субъектов противодействия коррупции;

определить характерные черты субъектов коррупционных правонарушений и меры их ответственности;

сформировать навыки по выявлению коррупционного поведения, рисков коррупционных правонарушений, определению реальных последствий коррупции;

ознакомить с основными направлениями антикоррупционной политики на национальном и транснациональном уровнях.

Требования к профессиональным компетенциям специалиста по специальности 1-24 01 02 Правоведение:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

ПК-4. Выносить судебные решения, приговоры, определения и постановления.

ПК-6. Осуществлять надзор за исполнением законодательства.

ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества юридического лица.

и механизмов предупреждения коррупции;

В результате изучения дисциплины курсанты должны:

знать:

различные научные подходы к определению коррупции;

основные понятия, используемые законодательством в сфере борьбы с коррупцией;

виды и формы коррупции;

содержание действующих национальных и международных нормативно-правовых документов в сфере противодействия коррупции;

причины и условия распространения коррупции;

правила организации противодействия коррупции;
основные меры юридической ответственности за коррупционные правонарушения;

уметь:

определять значение и место различных государственных органов как субъектов противодействия коррупции;

ориентироваться в действующем национальном и международном антикоррупционном законодательстве;

оценивать эффективность мер противодействия коррупции;

давать правильную оценку происходящим общественно-политическим процессам в Республике Беларусь;

оказывать влияние на повышение уровня правосознания и правовой культуры граждан Республики Беларусь;

организовывать взаимодействие государственных органов и институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции;

противостоять возможному склонению к коррупционному поведению;

применять в практике государственного управления механизмы противодействия коррупции;

правильно квалифицировать общественно опасное поведение, подпадающее под признаки коррупционных правонарушений;

владеть:

навыками применения законодательства в сфере противодействия коррупции;

навыками осуществления аналитической деятельности, генерирования и использования в практической деятельности идей, выработанных практикой противодействия в Республике Беларусь и зарубежных государствах;

навыками формирования программ и планов противодействия коррупции, организации работы антикоррупционных комиссий или иных структур, занимающихся профилактикой коррупции в организации;

навыками определения необходимости применения мер ответственности за коррупционные правонарушения или правонарушения, создающие условия для коррупции;

навыками применения ограничений, связанных с государственной службой в Республике Беларусь;

системным и сравнительным анализом практики противодействия коррупции в зарубежных странах с целью использования применимого для Республики Беларусь опыта.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием зависит от профиля специальности подготовки. Для обучающихся по специальностям направлений образования «Правоведение» изучение дисциплины должно основываться на современных научных познаниях в области философии, общей теории права, конституционного права, административного права, уголовного права, криминологии

На изучение дисциплины в заочной форме отводится 8 аудиторных

часов, из них лекций – 4 часа, семинарских занятий – 4 часа. Учебная дисциплина изучается в 9 семестре, форма текущей аттестации – зачет.

II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

Название раздела, темы	Всего часов	Аудиторные часы				Управляемая самостоятельная работа
		Всего	Лекции	Семинары	Практические занятия	
Тема 1. Коррупция как социально-правовое явление	2	2	2			
Тема 2. Система мер противодействия коррупции	4	4	2			
				2		
Темы 4. Коррупционные правонарушения и правонарушения, создающие условия для коррупции	2	2		2		
Зачет						
Всего в 9 семестре	8	8	4	4		

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

ТЕМА 1. КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (в соответствии с учебной программой по дисциплине)

Общая характеристика коррупции в системе общественных отношений. Сравнительный анализ понятия, признаков и видов коррупции в отечественной научной правовой литературе, международном законодательстве, законодательстве Республики Беларусь. Виды и формы коррупции. Причины и условия распространения коррупции, ее негативные социальные последствия. Общая характеристика механизма коррупционного поведения и его основных элементов. Общая характеристика личности коррупционного преступника. Индикаторы коррупции. Принципы противодействия коррупции.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИИ

1. Понятие и признаки коррупции в отечественной научной правовой литературе, международном законодательстве, законодательстве Республики Беларусь.
2. Виды и формы коррупции.
3. Причины и условия распространения коррупции, ее негативные социальные последствия.
4. Общая характеристика механизма коррупционного поведения и его основных элементов.
5. Общая характеристика личности коррупционного преступника.
6. Индикаторы коррупции. Принципы противодействия коррупции.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

1. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., 305-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
2. О криминологической экспертизе [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 мая 2007 г., № 244 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
3. О мерах по совершенствованию криминологической экспертизы [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 6 июня 2011 г., № 230: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от

17.07.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

4. О ратификации Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 26 дек. 2005 г., № 75-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

5. О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 26 мая 2003 г., № 199-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.06.2008 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

6. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 25 нояб. 2004 г., № 344-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.06.2008 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

7. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 3 мая 2003 г., № 195-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.06.2008 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

8. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

9. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

Основная литература

1. Бабий, Н. А. Квалификация взяточничества: научное исследование белорусского и российского опыта / Н. А. Бабий. – Минск : Тесей, 2011. – 860 с.

2. Басецкий, И. И. Коррупция: теория и практика противодействия / И. И. Басецкий, А. В. Башан. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. – 567 с.

3. Берестень, В. И. Коррупция и ее общественная опасность : учеб. – метод. пособие / В. И. Берестень. – Минск : РИВШ, 2005. – 166 с.

4. Годунов, И. В. Азбука противодействия коррупции / И. В. Годунов. – М. : Акад. Проект, 2012. – 296 с.

5. Добренъков, В. И. Коррупция: современные подходы к исследованию : учеб. пособие для вузов / В. И. Добренъков, Н. Р. Исправникова. – М. : Акад. Проект : Альма Матер, 2009. – 207 с.

6. Коррупционная преступность : криминол. характеристика и науч.-практ. комментарий к законодательству о борьбе с коррупцией / В. В. Асанова [и др.] ; под общ. ред. В. М. Хомича. – Минск : Тесей,

2008. – 504 с.

7. Полномочия органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции : учеб.-практ. пособие / О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, Ю. В. Трунцевский [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. – 245 с.

8. Противодействие коррупции = Combating corruption : учеб. пособие / Н. А. Бабий [и др.] ; под общ. Ред. А. В. Конюка. – Минск : Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2016. – 498 с.

9. Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А. Н. Халиков : монография. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : РИОР ИНФРА-М, 2015. – 342 с. (Научная мысль).

Дополнительная литература

10. Астанин, В. В. Антикоррупционная политика России. Криминологические аспекты : монография / В. В. Астанин. – М. : ЮНИТИ- ДАНА : Закон и право, 2014. – 255 с. (Серия «Научные издания для юристов»).

11. Бабосов, Е. М. Правовые и социокультурные факторы преодоления коррупции в Беларуси : [статья] / Бабосов Е. М., Бабосова Е. С. // Сацыяльна-эканамічныя і правыя даследаванні = Социально-экономические и правовые исследования. – 2014. – № 4. – С. 41–54.

12. Барановский, Н. Коррупция как антиобщественное явление: социолого-экономический анализ/ Н. Барановский // юстиция Беларуси = Юстыцыя Беларусі. – 2013. – № 4. –С. 67–69.

13. Барков, А. В. Эволюция законодательства о противодействии коррупции / А. В. Барков // Право.Бу. – 2014. – № 6. –С. 5–8.

14. Башан, А. В. Правовые ограничения и повышенная ответственность для лиц, занимающихся подкупом госслужащих, как основа эффективной борьбы с коррупцией / А. В. Башан // Право.Бу. – 2014. – № 5. – С. 12–16.

15. Василевич, Г. А. Противодействие коррупции – одна из главных задач государства и общества / Г. А. Василевич // Право.Бу. – 2014. – № 5. – С. 17–22.

16. Василевич, Г. А. Сочетание мер правового и общественного воздействия – важнейший фактор противодействия коррупции / Г. А. Василевич // Проблемы управления. – 2014. – № 3. – С. 115–120.

17. Гончарова, Г. В. Поговорим об изменениях законодательства о борьбе с коррупцией : [интервью] / Гончарова Г. В. // Промышленно-торговое право. – 2015. – № 2. – С. 43–51.

18. Иларионова, Т. С. Философия государственной службы и противодействие коррупции : [статья] / Т. С. Иларионова // Следователь. – 2015. – № 3. – С. 13–20.

19. Никоноров, Е. А. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции как источник нормативно-правового регулирования противодействия коррупции в Российской Федерации : [статья] / Е. А. Никоноров, Ю. В. Никонорова // Вестник Московского университета МВД Российской Федерации. – 2016. – № 1. – С. 99–101.

ВОПРОС 1 ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ КОРРУПЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУЧНОЙ ПРАВОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ,

МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Коррупция – от лат. corruption, дословно – порча, подкуп, упадок, соvrащение. В общем виде – социальное явление, которое вносит дезорганизацию в работу государственных органов. М. Бакунин (русский политический деятель XIX века): «Никогда не было государства, которое в той или иной мере не прибегало бы к коррупции как средству управления». Явление историческое. Существовала в разных культурах во все века.

Коррупция – сложное социальное явление, обладающее такими аспектами как:

- политический;
- социально-психологический;
- экономический, в том числе, финансовый;
- правовой;
- культурно-исторический (система содержания государственного аппарата как институт кормления в России в IX-X вв.);
- духовно-нравственный;
- информационный.

Обязательные юридические признаки коррупции:

1. Обязательный субъект коррупционных отношений – должностное лицо (либо лицо, приравненное к нему), уполномоченное на выполнение государственных функций.

2. Умышленная вина (корыстная или иная заинтересованность субъектов коррупционных отношений).

3. Действие или бездействие – использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, вопреки интересам службы, своего служебного положения либо связанных с ним возможностей, либо авторитета организации, в которой он служит.

4. Корыстная цель – противоправное получение для себя или своих близких родственников имущественных или неимущественных благ, льгот и преимуществ в результате выполнения или невыполнения определенных действий по службе или за обещание выполнить или не выполнить их в будущем.

В словарях русского языка закрепляется общепринятое понятие коррупции: «коррупция – это моральное разложение должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами».

Обычно выделяют два компонента, составляющие понятие коррупции:

1) разложение экономической и политической систем государства, выражающееся в продажности должностных лиц и общественных деятелей;

2) противоправное (антислужебное) использование должностным лицом прав, предоставляемых ему по должности в целях личного обогащения.

Концептуальные определения (в соответствии с различными аспектами коррупции):

Коррупция в общественно-социальном значении представляет собой девиантное поведение публичных должностных лиц, выражающееся в нелегитимном использовании, вопреки интересам общества и других лиц, имеющих у них полномочий, вытекающих из них возможностей, а также иных общественных ресурсов, доступ к которым они имеют в связи со своим статусом и фактическим положением, для извлечения выгоды в личных, узко групповых или корпоративных целях.

В политэкономическом значении коррупция представляет собой нелегитимное присвоение и реализацию права собственности либо его отдельных сторон публичными должностными лицами в отношении собственности любых форм, общественных ресурсов в личных, узкогрупповых или корпоративных интересах путем использования имеющейся у них власти.

В криминологическом понимании коррупция (коррупционное преступление) – антисоциальное, общественно - опасное явление, угрожающее национальной безопасности государства, составляющее целостную совокупность преступлений, совершенных публичными должностными лицами с использованием ими своего должностного и фактического положения, имеющих у них должностных и служебных полномочий, вытекающих из них возможностей, а также их соучастниками, вопреки законным интересам граждан, общества, государства, государственной службы, службы в органах местного самоуправления, коммерческих и иных организациях, для личного обогащения или в иных личных, узко групповых и корпоративных целях, либо выразившихся в предоставлении им возможностей и средств для достижения указанных целей, а также совокупность самих таких лиц.

Нормативное определение коррупции

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принятая резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года определяет коррупцию как транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран.

С учетом научных разработок Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. № 305–З содержит обновленное определение коррупции: умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного лица либо приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное лицо либо приравненное к нему

лицо либо иностранное должностное лицо совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также совершение указанных действий от имени или в интересах юридического лица, в том числе иностранного.

ВОПРОС 2 ВИДЫ И ФОРМЫ КОРРУПЦИИ

Возможна классификация коррупции по различным основаниям.

1. **В зависимости от сферы деятельности** различают следующие виды коррупции:

1. Коррупция в сфере государственного управления.

Коррупция в сфере государственного управления имеет место потому, что существует возможность государственного служащего (чиновника) распоряжаться государственными ресурсами и принимать решения не в интересах государства и общества, а исходя из своих личных корыстных побуждений. Особенность коррупции состоит в том, что она развивается в сфере управления, функциональных отношений должностных лиц, дублирует, замещает собой функциональные отношения должностных лиц, представляет собой альтернативу разрешенным законодательством действий этих лиц.

2. Парламентская коррупция.

Большинство специалистов, изучающих коррупцию, относит к ней и покупку голосов избирателей во время выборов.

Избиратель обладает по Конституции ресурсом, который называется «властные полномочия». Эти полномочия он делегирует избираемым лицам посредством специфического вида решения – голосования. Избиратель должен принимать это решение исходя из соображений передачи своих полномочий тому, кто, по его мнению, может представлять его интересы, что является общественно признанной нормой. В случае покупки голосов избиратель и кандидат вступают в сделку, в результате которой избиратель, нарушая упомянутую норму, получает деньги или иные блага, кандидат, нарушая избирательное законодательство, надеется обрести властный ресурс. Понятно, что это не единственный тип коррупционных действий в политике.

3. Коррупция в негосударственных организациях.

Сотрудник организации (коммерческой или общественной) также может распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами: у него также есть возможность незаконного обогащения с помощью действий, нарушающих интересы организации, в пользу второй стороны, получающей от этого свои выгоды.

2. В зависимости от иерархического положения государственных служащих коррупция может подразделяться на верхушечную и низовую.

Первая охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и сопряжена с принятием решений, имеющих высокую цену (формулы законов, госзаказы, изменение форм собственности и т.п.). Сферы повышенного риска коррупционности: 1. Приватизация государственной собственности. 2. Исполнение бюджета и распределение бюджетных средств. 3. Банковская

сфера. 4. Лоббизм в законодательных органах. 5. Правоохранительные органы и экономическая преступность.

Вторая распространена на среднем и низшем уровнях и связана с постоянным, рутинным взаимодействием чиновников и граждан (штрафы, регистрации и т.п.). Сферы существования низовой коррупции: 1. Жилищно-коммунальная сфера. 2. Правоохранительные органы. 3. Налоги и таможенные сборы. 4. Призыв на военную службу. 5. Здравоохранение. 6. Образование. 7. Контрольно-надзорная деятельность. 8. Разрешительная и лицензионная сфера.

3. По объекту воздействия:

– коррупция в органах законодательной власти, которая проявляется в форме взяточничества для принятия нужного решения, лоббизма, протекционизма, назначения на должности «нужных людей» или родственников в иные органы государства. Вред от этого вида коррупционного проявления огромен, так как создаваемые и изменяемые правовые нормы отражают не общегосударственные интересы, а узко корпоративные и корыстные, что приводит к социальному неравенству, политической апатии населения и недоверию последнего в демократические ценности;

– коррупция в органах исполнительной власти, особенностью которой является неправомерная деятельность при исполнении чиновниками своих служебных полномочий при реализации управленческих решений. Сюда входит: подкуп, хищения, взяточничество, злоупотребления служебным положением, лоббизм, протекционизм, предоставление служебной информации и др.;

– коррупция в судебных органах, влекущая за собой тяжкие последствия «не наказания» виновных, разрешение дел, исходя из «телефонного права», и проявляющаяся, главным образом, во взяточничестве и подкупе;

– коррупция в органах местного самоуправления, которая во многом повторяет коррупцию в органах исполнительной и законодательной власти и характеризуется «меньшим размахом» коррупционных правонарушений;

4. По своему охвату (размерам):

– региональная, действующая в определенном регионе и зависящая от многих факторов;

– национальную, действующую в рамках одной страны, одной системы права;

– межнациональную (международную), охватывающую своим действием несколько государств.

– По субъектам коррупционных правонарушений различается бытовая и деловая коррупция:

– бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников;

– деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и бизнеса.

5. По продолжительности различается:

– разовая коррупция (проявляется в виде совершения многочисленных разовых коррупционных правонарушений. Главным звеном здесь является должностное лицо, получающее взятку, как правило, лично от отдельных граждан. Эффективной мерой противодействия такой коррупции (шведский и сингапурский опыт) является введение высоких этических норм поведения при одновременном упрощении бюрократически процедур и повышении должностных окладов чиновников);

– периодическая коррупция (заключается в совершении коррупционных правонарушений в определенные временные периоды – уход от налогов, расхищение доходной части бюджета через систему «откатов». Основная мера борьбы – ужесточение контроля);

– системная коррупция (сращивание теневых бизнес-структур с органами государственной власти с использованием положения должностных лиц – лоббирование интересов, «крышевание» со стороны правоохранительных органов»). Системная коррупция и теневая экономика существуют во всех развитых странах мира с рыночной экономикой. По мнению специалистов здесь должен быть определен допустимый порог – 15-17 %.

Исходя из анализа норм международных конвенций и результатов научных исследований, можно выделить следующие **формы проявления коррупции:**

– совершение или не совершение какого-либо действия (с использованием своего служебного положения или связанных с ним возможностей в результате требуемых или принятых вознаграждений в любом виде);

– незаконное получение вознаграждений или стимулов (в любом виде за совершение или не совершение какого-либо действия с использованием своего служебного положения или связанных с ним возможностей);

• традиционные способы получения вознаграждения – деньги, дорогие подарки;

• иные способы – бесплатное предоставление услуг, подлежащих оплате; включение в число учредителей или акционеров коммерческих структур, как чиновников, так и их родственников; обещание трудоустроить на высокооплачиваемые должности; открытие на их имя счетов в иностранных банках; приобретение недвижимости за границей; организация выездов за рубеж под видом стажировок, чтения лекций, участия в семинарах с выдачей крупных денежных средств в виде командировочных;

– подкуп или попытка подкупа лица (для совершения или не совершения какого-либо действия с использованием своего служебного положения или иных возможностей по службе). Данная форма может сопровождаться сильным психическим воздействием, что характерно для организованной преступности.

ВОПРОС 3 ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРРУПЦИИ, ЕЕ НЕГАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Коррупция, ее масштабы, специфика и динамика являются следствием общих политических, социальных и экономических проблем страны.

К общим причинам, порождающим коррупцию в странах, находящихся на этапе модернизации, развития, переживающих период перехода от централизованной экономики к рыночной, в научной литературе относят следующие:

1. **Политические:**

- сохранение закрытости и неподконтрольности власти;
- политическая нестабильность;
- слияние власти и экономики;
- неэффективность институтов власти:

– громоздкость государственного аппарата, отсутствие современной системы отбора и продвижения государственных служащих;

– слабость гражданского общества, отрыв общества от власти;

– неукорененность демократических политических традиций.

2. **Экономические:** экономический упадок, кризис в экономике.

3. **Социальные:** неразвитость и несовершенство законодательства.

4. **Культурные:** недостаточный уровень правовой культуры и правового сознания.

Негативные социальные последствия коррупции

В общем плане коррупция может привести к следующим последствиям:

1. Происходит смещение целей политики от общенационального развития к обеспечению властвования олигархических группировок.

2. Уменьшается доверие к власти, растет ее отчуждение от общества. Тем самым ставятся под угрозу любые благие начинания власти.

3. Падают престиж страны на международной арене, растет угроза ее экономической и политической изоляции.

4. Снижается политическая конкуренция. Граждане разочаровываются в ценностях демократии. Возникает угроза разложения демократических институтов.

5. Увеличивается риск крушения нарождающейся демократии по распространенному сценарию прихода диктатуры на волне борьбы с коррупцией.

6. Коррупцированные субъекты, прячущие свой капитал за рубежом, превращаются в «пятую колонну» и способствуют предательству интересов национальной безопасности страны

ВОПРОС 4 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЕГО ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Основными элементами механизма преступлений, в том числе преступлений коррупционной направленности, считаются:

- деятельность, реже – отдельные действия и движения субъекта преступного события (преступной группы, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества) с учетом свойств, навыков и умений субъекта (свойств, навыков и умений членов групп);
- комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений потерпевшего (жертвы преступления) с учетом его свойств и признаков;
- комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений лиц, оказавшихся косвенно связанными с преступным событием;
- отдельные элементы обстановки, используемые участниками преступного события, и предмет преступного посягательства.

Механизм коррупционных преступлений формируется (складывается) в **три этапа**: начальный, основной и завершающий. Все эти этапы – звенья единой цепи. В то же время каждый из них может рассматриваться в качестве целостного, относительно самостоятельного процесса, в известной мере автономного вида целенаправленной человеческой деятельности, сочетающей организационные, познавательные и конструктивные моменты. Поскольку каждому этапу формирования механизма преступления соответствуют определенные процессы взаимодействия прямых и косвенных участников преступного события между собой и с окружающей средой, что, в свою очередь, закономерно обуславливает образование соответствующих материальных и интеллектуальных следов, следует рассмотреть их подробно.

Преступления коррупционной направленности – родовое понятие, объединяющее широкий спектр преступлений, совершаемых должностными лицами с использованием своего служебного, а также обусловленного им социального положения, личных связей в целях получения материальных либо нематериальных выгод для себя или иных лиц, в судьбе и благополучии которых они заинтересованы. Из этого определения видно, что основными признаками, позволяющими отнести то или иное деяние к преступлениям коррупционной направленности, являются:

- специальный субъект преступления, в роли которого выступает должностное лицо;
- факт использования субъектом своего должностного положения, социального статуса или личных связей в ущерб интересам осуществляемой им государственной службы;
- корыстная мотивация действий, предполагающая преследование личных имущественных или неимущественных интересов (в последнем случае это может быть продвижение по службе, месть, реализация различных духовных потребностей и т. д.), а также интересов иных лиц или организаций.

Важным признаком должностного лица является место его деятельности. Должностным лицом может быть признано только лицо, осуществляющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного

самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях.

ВОПРОС 5 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ КОРРУПЦИОННОГО ПРЕСТУПНИКА

Коррупциогенная личность – это определенный социальный тип, обладающий высокой склонностью к коррупции и низкой антикоррупционной устойчивостью. В ситуации коррупционного давления такая личность с большей вероятностью выберет коррупционное поведение и с очень низкой вероятностью откажется от него.

Коррупционное давление – это совокупность социальных и психологических факторов воздействия на должностное лицо, приводящих к ситуации выбора между злоупотреблением властными полномочиями для получения личной выгоды или отказу от него.

Антикоррупционная устойчивость – это системное свойство личности, проявляющееся в способности противостоять коррупционному давлению и осуществлять выбор между криминальным и законопослушным поведением в пользу последнего.

Склонность к коррупции – это личностная предрасположенность к выбору коррупционного поведения в ситуации коррупционного давления.

Факторы, которые, детерминируют коррупционное поведение:

- уровень смыслов и ценностей (жизненные цели, стремления, смыслы и ценностные ориентации);
- когнитивно-нравственный уровень (нравственное самосознание, установки нравственного поведения, правосознание, структура ответственности и долга);
- эмоциональный уровень (удовлетворенность жизнью, удовлетворенность профессией, удовлетворенность личным статусом, самоотношение);
- регулятивный уровень (система контроля, механизмы принятия решений);
- поведенческий уровень (ведущий тип реагирования).

ВОПРОС 6 ИНДИКАТОРЫ КОРРУПЦИИ. ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Индикаторы коррупции – это внешние признаки коррупционной пораженности должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, исчерпывающий перечень которых невозможно предложить, но обычно в научной литературе выделяют их две группы: сигнальные индикаторы и социально-нейтральные индикаторы поведения и деятельности должностных лиц.

Сигнальные индикаторы коррупции – это внешние признаки коррупции, проявляющиеся в деятельности должностного лица органов государственной власти и местного самоуправления.

Социально-нейтральные индикаторы коррупции – это признаки коррупционного поведения должностного лица органов государственной власти и местного самоуправления.

На международном уровне существует два наиболее известных и признанных субъективных индексов восприятия коррупции – индекс восприятия коррупции Transparency International (TI) и Рейтинг контроля коррупции Всемирного Банка (ВБ).

CPI – ежегодный индекс восприятия коррупции, публикуемый международной неправительственной организацией «Transparency International». Индекс позволяет измерить степень распространения коррупции среди государственных служащих и политиков на основе независимых оценок. Индекс составляется на основе целой серии отдельных исследований в форме опросов экспертов и бизнесменов по таким направлениям, как частота дачи взяток, их объем и т.д. ИВК 2014 года охватывает 175 стран и основан на данных из 12 различных источников, представленных 11 независимыми организациями. Индекс ранжирует страны и территории по шкале от 0 (самый высокий уровень восприятия коррупции) до 100 (самый низкий уровень восприятия коррупции) на основе восприятия уровня коррумпированности государственного сектора.

WGI – ежегодный индекс, по которому отслеживается качество власти – та степень, в которой власть употребляется в личных целях, включая как мелкие, так и крупные формы, равно как и степень «захвата» государства частными интересами. Индекс составляется на основе исследований проводимых Всемирным банком в рамках комплексной диагностики состояния власти.

Глобальный индекс честности «GlobalIntegrityIndex» – данный индикатор (индекс) измеряет не коррупцию, а эффективность противодействия ей. То есть анализу подлежит наличие в той или иной стране антикоррупционных механизмов, их эффективность, доступность к ним граждан и т.д. Этот подход позволяет получить не только общее представление, но и разбить его на своеобразные блоки: созданные на бумаге, в рамках принятого национального законодательства, условия для борьбы с коррупцией, их действенность и даже зазор между ними.

Принципы противодействия коррупции:

Сотрудниками Всемирного Банка разработана «Единая многоцелевая стратегия борьбы с коррупцией», состоящая из пяти разделов:

1. Институциональные основы:

- институционализация независимой и эффективной судебной власти;
- расширение сферы действия парламентского контроля;
- обеспечение независимости правоохранительных органов.

2. Политическая ответственность:

- политическая конкуренция, заслуживающие доверия политические партии;
- прозрачность в финансировании партий;
- прозрачность процедуры голосования для избирателей;

- обязанность госслужащих декларировать имущество, правила, регулирующие вопрос конфликта интересов.
- 3. Расширение возможностей участия гражданского общества:
 - гарантирование свободы информации;
 - усиление роли СМИ.
- 4. Конкурентный частный сектор:
 - реструктуризация монополий с целью повышения конкурентных начал;
 - снижение барьеров входа на рынок, связанных с необходимостью получения различных разрешений;
 - прозрачность корпоративного менеджмента;
 - увеличение прав деловых ассоциаций.
- 5. Управление государственным сектором:
 - наем на государственную службу на основе заслуги, достойная оплата труда государственных служащих;
 - децентрализация власти;
 - повышение прозрачности бюджетного процесса для контролирующих органов;
 - повышение прозрачности в налоговой администрации, лишение налоговых служащих возможности произвольно предоставлять налоговые льготы, упрощение налоговой администрации.

ТЕМА 2. СИСТЕМА МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (в соответствии с учебной программой по дисциплине)

Основные задачи в сфере противодействия коррупции. Система мер предупредительного характера, направленная на предупреждение проникновения коррупции в структуры государственной власти и органы местного самоуправления. Виды деятельности, несовместимые с выполнением государственных функций. Система антикоррупционного законодательства Республики Беларусь. Коррупционные риски. Законодательная регламентация проведения антикоррупционной криминологической экспертизы нормативных правовых актов в Республике Беларусь. Требования к порядку принятия отдельных решений государственными органами и иными государственными организациями в сфере экономических отношений. Обоснованный профессиональный риск. Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности государственного должностного лица. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных и приравненных к ним лиц. Ограничение по управлению долями участия (акциями, правами) в уставных фондах коммерческих организаций. Декларирование доходов и имущества. Права, обязанности и ответственность физических лиц при декларировании доходов и имущества. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в связи с исполнением обязанностей государственного должностного лица.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА ЛЕКЦИИ

1. Система антикоррупционного законодательства Республики Беларусь. Основные задачи в сфере противодействия коррупции.
2. Система мер противодействия коррупции по законодательству Республики Беларусь.
3. Законодательная регламентация проведения антикоррупционной криминологической экспертизы нормативных правовых актов в Республике Беларусь.
4. Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности государственного должностного лица.
5. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц.
6. Конфликт интересов на государственной службе и его разрешение.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные источники

1. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., 305-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО

«ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

2. О криминологической экспертизе [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 29 мая 2007 г., № 244 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

3. О мерах по совершенствованию криминологической экспертизы [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 6 июня 2011 г., № 230: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 17.07.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

4. О ратификации Конвенции о гражданско-правовой ответственности за коррупцию [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 26 дек. 2005 г., № 75-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

5. О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 26 мая 2003 г., № 199-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.06.2008 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

6. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 25 нояб. 2004 г., № 344-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.06.2008 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

7. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 3 мая 2003 г., № 195-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20.06.2008 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

8. О рекомендациях по проведению антикоррупционного мониторинга в государствах - участниках СНГ [Электронный ресурс] : 29 нояб. 2013 г., № 39-32 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

9. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 24.01.2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

10. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

Основная литература

20. Басецкий, И. И. Коррупция: теория и практика

противодействия / И. И. Басецкий, А. В. Башан. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. – 567 с.

21. Берестень, В. И. Коррупция и ее общественная опасность : учеб. – метод. пособие / В. И. Берестень. – Минск : РИВШ, 2005. – 166 с.

22. Годунов, И. В. Азбука противодействия коррупции / И. В. Годунов. – М. : Акад. Проект, 2012. – 296 с.

23. Добреньков, В. И. Коррупция: современные подходы к исследованию : учеб. пособие для вузов / В. И. Добреньков, Н. Р. Исправникова. – М. : Акад. Проект : Альма Матер, 2009. – 207 с.

24. Коррупционная преступность : криминол. характеристика и науч.-практ. комментарий к законодательству о борьбе с коррупцией / В. В. Асанова [и др.] ; под общ. ред. В. М. Хомича. – Минск : Тесей, 2008. – 504 с.

25. Полномочия органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции : учеб.-практ. пособие / О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, Ю. В. Трунцевский [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. – 245 с.

26. Противодействие коррупции = Combating corruption : учеб. пособие / Н. А. Бабий [и др.] ; под общ. Ред. А. В. Конюка. – Минск : Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2016. – 498 с.

Дополнительная литература

27. Астанин, В. В. Анतिकоррупционная политика России. Криминологические аспекты : монография / В. В. Астанин. – М. : ЮНИТИ- ДАНА : Закон и право, 2014. – 255 с. (Серия «Научные издания для юристов»).

28. Барков, А. В. Эволюция законодательства о противодействии коррупции / А. В. Барков // Право.Бу. – 2014. – № 6. – С. 5–8.

29. Башан, А. В. Правовые ограничения и повышенная ответственность для лиц, занимающихся подкупом госслужащих, как основа эффективной борьбы с коррупцией / А. В. Башан // Право.Бу. – 2014. – № 5. – С. 12–16.

30. Василевич, Г. А. Противодействие коррупции – одна из главных задач государства и общества / Г. А. Василевич // Право.Бу. – 2014. – № 5. – С. 17–22.

31. Василевич, Г. А. Сочетание мер правового и общественного воздействия – важнейший фактор противодействия коррупции / Г. А. Василевич // Проблемы управления. – 2014. – № 3. – С. 115–120.

32. Противодействие коррупции = Combating corruption : учеб. пособие / Н. А. Бабий [и др.] ; под общ. Ред. А. В. Конюка. – Минск : Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2016. – 498 с.

33. Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А. Н. Халиков : монография. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : РИОР ИНФРА-М, 2015. – 342 с. (Научная мысль).

ВОПРОС 1 СИСТЕМА АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Законодательство о борьбе с коррупцией основывается на Конституции

Республики Беларусь. Систему антикоррупционного законодательства составляют:

1) Законы Республики Беларусь:

– Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 29.01.2015 г.

– О борьбе с коррупцией, 15 июля 2015 г.;

2) международные договора Республики Беларусь:

документы ООН

– Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, 31 окт. 2003 г. : утв. Законом Респ. Беларусь, 25 нояб. 2004 г., № 344-3;

– Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 15 нояб. 2000 г., утв. Законом Респ. Беларусь, 3 мая 2003 г., № 195-3;

документы Совета Европы

– Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 4 нояб. 1999 г. : утв. Законом Респ. Беларусь, 26 дек. 2005 г., № 75-3;

– Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию, 27 янв. 1999 г. : утв. Законом Респ. Беларусь, 26 мая 2003 г., № 199-3;

документы СНГ

О рекомендациях по проведению антикоррупционного мониторинга в государствах - участниках СНГ, 29 нояб. 2013 г., № 39-32

3) Указы Президента Республики Беларусь:

– Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575;

– Об утверждении положения о деятельности координационного Сопевания по борьбе с преступностью и коррупцией, 17 дек. 2007 г., № 644;

– О криминологической экспертизе, 29 мая 2007 г., № 244;

– О мерах по совершенствованию криминологической экспертизы, 6 июня 2011 г., № 230;

4) постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении типового положения о комиссии по противодействию коррупции», 26 дек. 2011 г., № 1732.

ВОПРОС 2 СИСТЕМА МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Система мер борьбы с коррупцией определяется в ст. 5 Закона «О борьбе с коррупцией».

Борьба с коррупцией осуществляется государственными органами и иными организациями посредством комплексного применения следующих мер:

– планирования и координации деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе с коррупцией;

– установления ограничений, а также специальных требований, направленных на обеспечение финансового контроля в отношении

государственных должностных и приравненных к ним лиц в целях предотвращения проявлений коррупции и их выявления;

- обеспечения правовой регламентации деятельности государственных органов и иных организаций, государственного и общественного контроля, а также надзора за этой деятельностью;

- совершенствования системы государственных органов, кадровой работы и процедуры решения вопросов, обеспечивающих защиту прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц;

- проведения мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции (антикоррупционное образование и воспитание);

- обеспечения гласности в деятельности государственных должностных и приравненных к ним лиц, если иное не предусмотрено актами законодательства;

- восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, ликвидации иных вредных последствий правонарушений, создающих условия для коррупции, и коррупционных правонарушений;

- установления правовых запретов в целях разграничения служебных (трудовых) обязанностей и личных, групповых и иных внеслужебных интересов государственных должностных и приравненных к ним лиц;

- предоставления в установленном законодательными актами порядке государственным должностным и приравненным к ним лицам гарантий и компенсаций, связанных с ограничениями, установленными настоящим Законом и иными законодательными актами в сфере борьбы с коррупцией;

- применения процедур приема на работу, отбора, подготовки, продвижения по службе (работе) государственных должностных лиц в соответствии с принципами эффективности их деятельности и справедливости;

- принятия кодексов этики (стандартов поведения) государственных служащих и иных государственных должностных лиц;

- недопущения финансирования либо предоставления других форм материального обеспечения деятельности государственных органов и иных организаций из источников и в порядке, не предусмотренных актами законодательства;

- проведения в установленном порядке криминологической экспертизы проектов правовых актов, ранее принятых (изданных) правовых актов, а также криминологических исследований коррупционной преступности в целях ее оценки и прогноза для выявления предпосылок и причин коррупции и своевременного принятия эффективных мер по ее предупреждению и профилактике;

- сочетания борьбы с коррупцией с созданием экономических и социальных предпосылок для устранения причин коррупции;

- упрощения административных процедур и сокращения их числа;
- вынесения на общественное (всенародное) обсуждение проектов нормативных правовых актов в сфере борьбы с коррупцией;
- организации антикоррупционного обучения государственных должностных лиц, а также лиц, обучающихся в учреждениях образования.

ВОПРОС 3 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Статьей 49 Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» предусмотрено, что проекты нормативных правовых актов подлежат криминологической экспертизе в случаях и порядке, установленных Президентом Республики Беларусь.

29 мая 2007 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 244 «О криминологической экспертизе», которым утверждено *Положение о порядке проведения криминологической экспертизы*.

Криминологической экспертизой является исследование содержания проекта правового акта (правового акта) в целях выявления в нем норм, применение которых может повлечь (повлекло) возникновение криминогенных последствий в различных сферах общественных отношений (далее – возникновение рисков криминогенного характера).

Криминологическая экспертиза проводится государственным учреждением «Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь».

Обязательной криминологической экспертизе подлежат проекты законов, правовых актов Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, Комитета государственного контроля, Национального банка, Управления делами Президента Республики Беларусь, следственного комитета Республики Беларусь.

Обязательная криминологическая экспертиза не проводится в отношении проектов правовых актов:

- являющихся ненормативными;
- предусматривающих выражение согласия Республики Беларусь на обязательность для нее международных договоров Республики Беларусь (далее – международные договоры) и поправок к ним, выражение согласия Республики Беларусь на участие других государств, международных организаций в международных договорах, принятие Республикой Беларусь оговорок, сделанных иными договаривающимися сторонами, возражение Республики Беларусь в отношении таких оговорок, принятие мер в случае нарушения обязательств по международным договорам, приостановление действия, прекращение международных договоров;
- относящихся к локальным нормативным правовым актам, техническим

нормативным правовым актам;

- содержащих государственные секреты, если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь;

- по решению Президента Республики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь.

По решению Президента Республики Беларусь, Администрации Президента Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры криминологическая экспертиза проводится в отношении ранее принятого (изданного) правового акта с представлением заключения криминологической экспертизы в Администрацию Президента Республики Беларусь.

Криминологическая экспертиза проводится в течение *десяти рабочих дней* со дня получения Научно-практическим центром проекта правового акта с необходимыми сопроводительными материалами к нему, если иной срок не установлен Президентом Республики Беларусь, Администрацией Президента Республики Беларусь. Криминологическая экспертиза проекта закона, рассмотрение которого в Палате представителей и Совете Республики Национального собрания Республики Беларусь предполагается объявить срочным (объявлено срочным), проводится в течение трех рабочих дней со дня получения Научно-практическим центром проекта закона с необходимыми сопроводительными материалами к нему. Криминологическая экспертиза проекта правового акта, в отношении которого не предусмотрено проведение его обязательной криминологической экспертизы, проводится *в месячный срок* со дня получения.

ВОПРОС 4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ЛИЦА, ПРЕТЕНДУЮЩЕГО НА ЗАНЯТИЕ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности государственного должностного лица устанавливается ст. 16 Закона «О борьбе с коррупцией».

Государственное должностное лицо, лицо, претендующее на занятие должности государственного должностного лица, в целях недопущения действий, которые могут привести к использованию ими своего служебного положения и связанных с ним возможностей и основанного на нем авторитета в личных, групповых и иных внеслужебных интересах, дают обязательство по соблюдению ограничений, установленных статьями 17 - 20 Закона, и ставятся в известность о правовых последствиях неисполнения такого обязательства:

- статья 17. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных и приравненных к ним лиц;

- статья 18. Ограничения по совместной службе (работе) в государственных органах и организациях супругов, близких родственников или свойственников;

- статья 19. Ограничение по участию в деятельности органов,

осуществляющих функции надзора и контроля в организации;

статья 20. Ограничение по управлению долями в уставных фондах (акциями) коммерческих организаций.

Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности государственного должностного лица, оформляется в письменной форме кадровой службой соответствующего государственного органа, иной организации.

ВОПРОС 5 ОГРАНИЧЕНИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ ЛИЦ

Законом «О борьбе с коррупцией» установлены следующие виды ограничений для государственных и приравненных к ним лиц:

Статья 17. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных и приравненных к ним лиц

Государственное должностное лицо не вправе:

– заниматься предпринимательской деятельностью лично либо через иных лиц, оказывать содействие супругу (супруге), близким родственникам или свойственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя служебное положение;

– быть представителем третьих лиц по вопросам, связанным с деятельностью государственного органа, иной организации, служащим (работником) которого (которой) оно является, либо подчиненного (подчиненной) и (или) подконтрольного (подконтрольной) ему (ей) государственного органа, иной организации;

– совершать от имени государственных организаций без согласования с государственными органами (организациями), в подчинении (ведении) которых они находятся (в состав которых они входят), сделки с юридическими лицами, собственниками имущества которых или аффилированными лицами которых в соответствии с законодательными актами о хозяйственных обществах являются его супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, являющимися его супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками, а равно поручать без указанного согласования совершение таких сделок иным должностным лицам;

– совершать от имени организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц, в нарушение порядка, установленного законодательными актами о хозяйственных обществах, сделки с юридическими лицами, собственниками имущества которых или аффилированными лицами которых в соответствии с законодательными актами о хозяйственных обществах являются его супруг (супруга), близкие родственники или свойственники, а также с индивидуальными предпринимателями, являющимися его супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками, а равно поручать совершение таких

сделок иным должностным лицам;

– принимать участие лично или через иных лиц в управлении коммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и иными законодательными актами;

– иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев выполнения государственных функций в иностранных государствах и иных случаев, установленных законодательными актами;

– выполнять имеющие отношение к служебной (трудовой) деятельности указания и поручения политической партии, иного общественного объединения, членом которой (которого) оно является (за исключением депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатов местных Советов депутатов), использовать служебное положение в интересах политических партий, религиозных организаций, иных юридических лиц, а также физических лиц, если это расходится с интересами государственной службы;

– принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или получать другую выгоду для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей;

– осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят в вопросы его служебной (трудовой) деятельности, за исключением следующих поездок: служебных командировок; по приглашению супруга (супруги), близких родственников или свойственников; осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь или по договоренности между государственными органами Республики Беларусь и органами иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов и (или) международных организаций; осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в международных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за счет средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглашениям и за счет зарубежных партнеров;

– использовать во внеслужебных целях средства финансового, материально-технического и информационного обеспечения, другое имущество государственного органа, организации и информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено, полученные при исполнении им служебных (трудовых) обязанностей.

Лица, приравненные к государственным должностным лицам, супруг (супруга) государственного должностного или приравненного к нему лица, близкие родственники или свойственники, совместно проживающие и

ведущие общее хозяйство с государственным должностным или приравненным к нему лицом, не вправе:

– принимать имущество (подарки), за исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или получать другую выгоду для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением государственным должностным или приравненным к нему лицом служебных (трудовых) обязанностей;

– осуществлять поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят в вопросы служебной (трудовой) деятельности государственного должностного или приравненного к нему лица, за исключением следующих поездок: служебных командировок; по приглашению супруга (супруги), близких родственников или свойственников; осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь или по договоренности между государственными органами Республики Беларусь и органами иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов и (или) международных организаций; осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в международных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за счет средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглашениям и за счет зарубежных партнеров.

Статья 18. Ограничения по совместной службе (работе) в государственных органах и организациях супругов, близких родственников или свойственников

Запрещается совместное прохождение государственной службы государственными служащими, службы сотрудниками Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, военнослужащими, лицами рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, являющимися супругами, близкими родственниками или свойственниками, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. Запрещается совместная работа в одной и той же государственной организации (обособленном подразделении) на должности руководителя (его заместителей), главного бухгалтера (его заместителей) и кассира супругов, близких родственников или свойственников, если их работа связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Статья 19. Ограничение по участию в деятельности органов, осуществляющих функции надзора и контроля в организации

Руководитель (его заместители), главный бухгалтер (его заместители)

организации не могут входить в состав органов, осуществляющих функции надзора и контроля в этой организации, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами.

Статья 20. Ограничение по управлению долями в уставных фондах (акциями) коммерческих организаций

Государственные служащие, сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, имеющие в собственности доли в уставных фондах (акции) коммерческих организаций, обязаны в трехмесячный срок после назначения (избрания) на должность либо получения указанного имущества в собственность в период нахождения в должности передать их в доверительное управление под гарантию государства на время прохождения государственной службы, службы в Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, военной службы (службы) в Вооруженных Силах Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Республики Беларусь, органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

ВОПРОС 6 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ И ЕГО РАЗРЕШЕНИЕ

Понятие «конфликт интересов» в законодательстве Беларуси появилось не так давно. Впервые термин был определен Законом «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», который вступил в силу 12.04.2012 г. **Конфликт интересов** в Законе «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. № 305-З определяется как ситуация, при которой личные интересы государственного должностного лица, его супруга (супруги), близких родственников или свойственников влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение государственным должностным лицом своих служебных (трудовых) обязанностей при принятии им решения или участия в принятии решения либо совершении других действий по службе (работе).

Под данное определение конфликта интересов попадает множество конкретных ситуаций, в которых государственное или приравненное к нему лицо может оказаться в процессе исполнения должностных обязанностей. Учитывая разнообразие частных интересов государственных служащих, составить исчерпывающий перечень таких ситуаций не представляется возможным. Тем не менее, можно выделить ряд ключевых «областей регулирования», в которых возникновение конфликта интересов является наиболее вероятным:

- выполнение отдельных функций государственного управления в

отношении родственников и/или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность государственного служащего;

- выполнение иной оплачиваемой работы;
- владение ценными бумагами, банковскими вкладами;
- получение подарков и услуг;
- имущественные обязательства и судебные разбирательства;
- взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с государственной службы;
- явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной информации, получение наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) от иностранных государств и др.).

Риски конфликта интересов обычно возникают на двух уровнях:

- как организационный конфликт интересов;
- как личный конфликт интересов.

Организационный конфликт интересов возникает в том случае, когда в силу иных видов деятельности или взаимоотношений та или иная организация не в состоянии оказывать услуги беспристрастно, объективность организации при выполнении возложенных на нее функций нарушается или может быть нарушена либо у этой организации появляются слишком большие конкурентные преимущества. *Личный конфликт интересов* – это ситуация, когда частные интересы человека – такие как профессиональные связи вне организации или личные финансовые активы – вступают в реальное или мнимое противоречие с выполнением служебных обязанностей.

К основным причинам конфликта интересов можно отнести следующие:

- 1) нарушение требований к служебному поведению государственных должностных лиц;
- 2) невыполнение обязанностей государственного должностного лица;
- 3) несоблюдение государственным должностным лицом прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства;
- 4) нарушение ограничений и запретов, связанных с государственной службой.

Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов в связи с исполнением обязанностей государственного должностного лица определен в ст. 21 Закона «О борьбе с коррупцией».

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ

1. Система антикоррупционного законодательства Республики Беларусь. Основные задачи в сфере противодействия коррупции.
2. Система мер противодействия коррупции по законодательству Республики Беларусь.
3. Законодательная регламентация проведения антикоррупционной криминологической экспертизы нормативных правовых актов в Республике

Беларусь.

4. Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности государственного должностного лица.

5. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных лиц и приравненных к ним лиц.

6. Конфликт интересов на государственной службе и его разрешение.

При подготовке к семинарскому занятию следует изучить основные нормативные акты, составляющие систему антикоррупционного национального законодательства: Закон Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г.; Указы Президента Республики Беларусь «Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» от 9 нояб. 2010 г. № 575, «Об утверждении положения о деятельности координационного Совещания по борьбе с преступностью и коррупцией» от 17 дек. 2007 г. № 644, постановление Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении типового положения о комиссии по противодействию коррупции» от 26 дек. 2011 г. № 1732 и др.

ТЕМА 4.

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРУПЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (в соответствии с учебной программой по дисциплине)

Понятие и виды коррупционных правонарушений. Правонарушения, создающие условия для коррупции. Общая уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений. Перечень коррупционных преступлений по законодательству Республики Беларусь. Коррупционные правонарушения против интересов службы. Коррупционные преступления против правосудия и порядка управления. Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок. Коррупционные правонарушения в процессе осуществления административных процедур. Коррупционные правонарушения в сфере контрольно-разрешительной деятельности. Общественно опасные последствия коррупционных преступлений

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ НА СЕМИНАРСКОМ ЗАНЯТИИ

1. Понятие и виды коррупционных правонарушений. Правонарушения, создающие условия для коррупции.
2. Общая характеристика коррупционных правонарушений.
3. Перечень коррупционных преступлений по законодательству Республики Беларусь.
4. Уголовно-правовая характеристика коррупционных преступлений.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные источники

1. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : 21 апр. 2003 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 17 дек. 2002 г. : одобр. Советом Респ. 2 апр. 2003 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
2. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., 305-3 // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
3. О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь. 14 июля 2003 г., № 204-3: в ред. Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
4. О государственных закупках товаров (работ, услуг) [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 13 июля 2012 г., № 419-3

в ред. Закона Респ. Беларусь от 13.07.2012 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

5. О мерах по дальнейшей деbüroкратизации государственного аппарата [Электронный ресурс] : Директива Президента Респ. Беларусь, 26 дек. 2006 г., № 2 : в ред. Директивы Президента Респ. Беларусь от 23.03.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

6. О некоторых вопросах государственных закупок товаров (работ, услуг) [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 31 дек. 2013 г., № 590 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 23.02.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

7. О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2001 г., № 15 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 25.09. 2014 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

8. О судебной практике по делам о взяточничестве [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь : 26 июня 2003 г., № 6 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 26.03.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

9. О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424 - 428 УК) [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь : 16 дек. 2004 г., № 12 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 25.06.2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2015.

10. Об основах административных процедур [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 28 окт. 2008 г., № 433-3 : в ред. Закона Респ. От 04.06. 2015 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

11. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 9 июля 1999 г., № 275-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 19.07.2016 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.

Основная литература

12. Бабий, Н. А. Квалификация взяточничества: научное исследование белорусского и российского опыта / Н. А. Бабий. – Минск : Тесей, 2011. – 860 с.

13. Басецкий, И. И. Коррупция: теория и практика противодействия / И. И. Басецкий, А. В. Башан. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. – 567 с.

14. Берестень, В. И. Коррупция и ее общественная опасность : учеб. – метод. пособие / В. И. Берестень. – Минск : РИВШ, 2005. – 166 с.

15. Годунов, И. В. Азбука противодействия коррупции / И.В. Годунов. – М. : Акад. Проект, 2012. – 296 с.
16. Добреньков, В. И. Коррупция: современные подходы к исследованию : учеб. пособие для вузов / В. И. Добреньков, Н. Р. Исправникова. – М. : Акад. Проект : Альма Матер, 2009. – 207 с.
17. Коррупционная преступность : криминол. характеристика и науч.-практ. комментарий к законодательству о борьбе с коррупцией / В. В. Асанова [и др.] ; под общ. ред. В. М. Хомича. – Минск : Тесей, 2008. – 504 с.
18. Одинец, А. Н. Принципы закупок и нормы антикоррупционного законодательства [статья] / Одинец А. Н. // Промышленно-торговое право. – 2015. – № 10. – С. 51–53.
19. Полномочия органов внутренних дел (полиции) в противодействии коррупции : учеб.-практ. пособие / О. Г. Карпович, И. Б. Малиновский, Ю. В. Трунцевский [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. – 245 с.
20. Противодействие коррупции = Combating corruption : учеб. пособие / Н. А. Бабий [и др.] ; под общ. Ред. А. В. Конюка. – Минск : Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2016. – 498 с.

Дополнительная литература

21. Андреев, С. Ю. Особенности назначения наказания за коррупционные преступления : [статья] / С. Ю. Андреев // Следователь. – 2015. – № 3. – С. 2–4.
22. Астанин, В. В. Антикоррупционная политика России. Криминологические аспекты : монография / В. В. Астанин. – М. : ЮНИТИ- ДАНА : Закон и право, 2014. – 255 с. (Серия «Научные издания для юристов»).
23. Богатко, А. Коррупция в сфере закупок / А. Богатко // Юрист. – 2016. – № 2. – С. 54–57.
24. Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями, совершаемыми должностными лицами органов власти / А. Н. Халиков : монография. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : РИОР ИНФРА-М, 2015. – 342 с. (Научная мысль).

ВОПРОС 1 ПОНЯТИЕ И ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СОЗДАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КОРРУПЦИИ

Понятие «коррупционное правонарушение» активно используется в текстах нормативных правовых актов и ведомственных документах, направленных на противодействие коррупции. Вместе с тем, действующим законодательством, понятие коррупционного правонарушения не раскрывается. В научной литературе понятию коррупционного правонарушения также не уделяется должного внимания. Единой общезначимой характеристики коррупционных правонарушений не выработано.

Коррупционные правонарушения делятся на несколько видов.

Дисциплинарные коррупционные проступки – проступки, обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями или

административными правонарушениями, за которые установлена дисциплинарная ответственность. К дисциплинарным коррупционным проступкам относятся служебные нарушения, за которые установлена дисциплинарная ответственность по нормам об отдельных видах государственной службы. К ним относятся: несоблюдение антикоррупционных обязанностей – таких, как представление сведений о доходах, сообщение о фактах склонения к коррупционным правонарушениям, нарушение таких запретов и ограничений, как участие в управлении коммерческими организациями, представление в органах власти интересов третьих лиц, выезд за пределы государства за счет физических и юридических лиц, а также умышленное непринятие должностным лицом необходимых мер по предупреждению или пресечению коррупционного дисциплинарного проступка совершенного подчиненным ему по службе лицом, по предотвращению конфликта интересов и т.д.

Административные коррупционные правонарушения – обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями правонарушения, за которые установлена административная ответственность. К административным коррупционным правонарушениям относятся правонарушения, обладающие признаками коррупции, но не являющиеся преступлениями. Это, в основном, виновные действия или бездействие в избирательной сфере: подкуп избирателей, незаконное финансирование избирательной компании и др.

Коррупционные преступления – виновно совершенные общественно опасные деяния, предусмотренные соответствующими статьями Уголовного кодекса, содержащие признаки коррупции. К уголовным коррупционным преступлениям относятся: получение взятки, дача взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, а также иные общественно-опасные деяния, обладающие соответствующими признаками.

В ряде случаев за причинение ущерба нанимателю коррупционными правонарушениями установлена материальная ответственность.

В соответствии со ст. 3 Закона «О борьбе с коррупцией» **субъектами правонарушений, создающих условия для коррупции**, являются:

- 1) государственные должностные лица;
- 2) лица, приравненные к государственным должностным лицам.

Субъектами коррупционных правонарушений определяются:

- 1) государственные должностные лица;
- 2) лица, приравненные к государственным должностным лицам;
- 3) иностранные должностные лица;
- 4) лица, осуществляющие подкуп государственных должностных или приравненных к ним лиц либо иностранных должностных лиц.

Коррупционные правонарушения определяются в ст. 37 Закона «О борьбе с коррупцией»:

- вымогательство государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для

себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей;

- принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей, кроме предусмотренной законодательством оплаты труда;

- предложение или предоставление государственному должностному или приравненному к нему лицу либо иностранному должностному лицу имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц в обмен на любое действие или бездействие при исполнении служебных (трудовых) обязанностей;

- действие или бездействие государственного должностного или приравненного к нему лица либо иностранного должностного лица при исполнении служебных (трудовых) обязанностей в целях незаконного извлечения выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц;

- незаконное использование или умышленное сокрытие имущества, полученного государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом от любой деятельности, указанной в абзацах втором, третьем и пятом части первой настоящей статьи;

- принятие государственным должностным или приравненным к нему лицом либо иностранным должностным лицом имущества (подарков), за исключением сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, или получение другой выгоды для себя или для третьих лиц в виде работы, услуги в связи с исполнением служебных (трудовых) обязанностей;

- осуществление государственным должностным или приравненным к нему лицом поездки за счет физических и (или) юридических лиц, отношения с которыми входят в вопросы его служебной (трудовой) деятельности, за исключением следующих поездок: служебных командировок; по приглашению супруга (супруги), близких родственников или свойственников; осуществляемых в соответствии с международными договорами Республики Беларусь или по договоренности между государственными органами Республики Беларусь и органами иностранных государств за счет средств соответствующих государственных органов и (или) международных организаций; осуществляемых с согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для участия в международных и зарубежных научных, спортивных, творческих и иных мероприятиях за счет средств общественных объединений (фондов), в том числе поездок, осуществляемых в рамках

уставной деятельности таких общественных объединений (фондов) по приглашениям и за счет зарубежных партнеров;

- передача государственным должностным лицом физическим лицам, а также негосударственным организациям бюджетных средств или иного имущества, находящегося в государственной собственности либо в собственности организаций, в уставных фондах которых 50 и более процентов долей (акций) находится в собственности государства и (или) его административно-территориальных единиц, если это не предусмотрено законодательными актами;

- использование государственным должностным лицом в личных и иных внеслужебных интересах предоставленного ему для выполнения государственных функций имущества, находящегося в государственной собственности, если это не предусмотрено актами законодательства;

- использование государственным должностным лицом своих служебных полномочий в целях получения кредита, займа, приобретения ценных бумаг, недвижимого и иного имущества;

- мелкое хищение имущества путем злоупотребления служебными полномочиями.

ВОПРОС 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Для юридической оценки (квалификации) преступлений и отграничения их от других преступлений, а также разграничения с иными правонарушениями необходимо учитывать общественно опасные последствия, которые предусмотрены в статье Уголовного кодекса Республики Беларусь в качестве обязательного признака объективной стороны конкретного состава преступления.

Преступление с материальным составом признается совершенным, т.е. юридически оконченным, в момент наступления общественно опасного последствия, предусмотренного в диспозиции статьи Особенной части УК. Тем самым такие последствия являются обязательным признаком преступлений с материальным составом. Последствие является общественно опасным, когда признается существенным вредом охраняемым уголовным законом общественным отношениям. Признак существенности вреда позволяет отграничить преступление от малозначительного деяния.

Как определяется в ч. 4 ст. 11 УК, не являются преступлением действие или бездействие, формально содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не обладающие общественной опасностью, присущей преступлению. Малозначительным признается деяние, которое не причинило и по своему содержанию и направленности не могло причинить существенного вреда охраняемым уголовным законом интересам. Такое деяние в случаях, предусмотренных законом, может повлечь применение мер административного или дисциплинарного взыскания.

К умышленным коррупционным преступлениям, наряду с иными, относятся хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК), а также совершаемые из корыстной либо иной личной заинтересованности такие преступления против интересов службы, как злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 424 УК), бездействие должностного лица (ст. 425 УК) и превышение власти или служебных полномочий (ст. 426 УК). Последние три преступления традиционно называют должностными, подразумевая, что они совершаются специальным субъектом – должностным лицом с противоправным использованием служебных полномочий.

В ч. 2 ст. 424, ч. 2 ст. 425 и ч. 1 ст. 426 УК сформулированы материальные составы должностных преступлений. В качестве альтернативных обязательных признаков основного состава они включают причинение одного из последствий: имущественного ущерба в крупном размере, существенного вреда правам и законным интересам граждан, существенного вреда государственным интересам либо существенного вреда общественным интересам.

В п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16.12.2004 № 12 «О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424 - 428 УК)» (далее - постановление № 12) указано: «Учитывая, что одним из признаков объективной стороны злоупотребления властью или служебными полномочиями, бездействия должностного лица, превышения власти или служебных полномочий является причинение крупного ущерба ... судам при рассмотрении таких дел надлежит проверять и указывать в приговоре размер причиненного ущерба».

Квалифицирующим признаком в ч. 3 ст. 424, ч. 3 ст. 425 УК и особо квалифицирующим признаком в ч. 3 ст. 426 УК является причинение в результате этих умышленных должностных преступлений тяжких последствий. Тяжким последствием признается, наряду с иными, также причинение имущественного ущерба в особо крупном размере, о чем сказано в п. 21 постановления № 12.

Имеют формальный состав лишь бездействие, сопряженное с попустительством преступлению (ч. 2 ст. 425 УК), и превышение власти с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо применением оружия или специальных средств (ч. 3 ст. 426 УК). Эти должностные преступления при наличии названных признаков, характеризующих деяние, способ, орудия его совершения, имеют формальный состав и поэтому признаются оконченными преступлениями с момента совершения самого деяния независимо от наступления последствий. В уголовном праве под материальным последствием в виде имущественного ущерба понимаются: уменьшение имеющегося (наличного) имущества (реальный материальный (имущественный) ущерб, а также неполучение причитающегося имущества (в т.ч. денег).

Последовательность решения задачи *отграничения коррупционного преступления от коррупционного правонарушения* можно представить следующим образом:

1) следует установить отсутствие или наличие в деянии признаков состава коррупционного или иного (некоррупционного) преступления;

2) в случае отсутствия в деянии состава преступления необходимо соотнести признаки деяния с признаками административных правонарушений с целью установления наличия административной ответственности за деяние;

3) следует установить наличие дисциплинарной ответственности за деяние, а также возможность взыскания с лица причиненного деянием вреда в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Непреступность коррупционного деяния может быть обусловлена:

1) отсутствием в деянии признаков конкретного коррупционного преступления при одновременном отсутствии признаков других некоррупционных преступлений;

2) малозначительностью деяния (в соответствии со ст. 11 УК малозначительное деяние может повлечь применение мер административного или дисциплинарного взыскания).

Вред, причиненный совершением правонарушения, создающего условия для коррупции, или коррупционного правонарушения в соответствии со статьей 42 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» возмещается в порядке, установленном законодательными актами (срок исковой давности – 10 лет).

Выделяются следующие **виды коррупционных правонарушений**:

1. Коррупционные правонарушения против интересов службы.
2. Коррупционные правонарушения при осуществлении закупок.
3. Коррупционные правонарушения в процессе осуществления административных процедур.
4. Коррупционные правонарушения в сфере контрольно-разрешительной деятельности.

При подготовке к данному вопросу следует охарактеризовать отдельные виды коррупционных правонарушений. Особое внимание следует уделить изучению нормативных актов, регулирующих государственные закупки.

ВОПРОС 3 ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.

Постановлением Генеральной Прокуратуры, КГК, Оперативно-аналитического Центра при Президенте Республики Беларусь, МВД, КГБ, Следственного комитета Республики Беларусь от 27 декабря 2013 года №43/9/95/571/57/274 утвержден **перечень коррупционных преступлений**, состоящий из десяти составов преступлений, в том числе:

1. хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст.210 УК).

2. легализация (отмывание) материальных ценностей, приобретенных преступным путем, совершенная должностным лицом с использованием своих служебных полномочий (ч.2 и ч.3 ст.235 УК).

3. злоупотребление властью или служебными полномочиями из корыстной или иной личной заинтересованности (ч.2 и ч.3 ст.424 УК).

4. бездействие должностного лица из корыстной или иной личной заинтересованности (ч.2 и 3 ст.425 УК).

5. превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности (ч.2 и ч.3 ст.426 УК).

6. незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.429 УК).

7. получение взятки (ст.430 УК).

8. дача взятки (ст.431 УК).

9. посредничество во взяточничестве (ст.432 УК).

10. злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности (ст.455 УК).

Следует определить составы данных преступлений по УК.

ВОПРОС 4 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Основное внимание должно быть уделено квалификации коррупционных преступлений. Правильная квалификация преступлений – залог обеспечения социальной эффективности правоприменительной деятельности в сфере борьбы с коррупцией. Квалификация – это не только юридическая, но и социально-политическая оценка деяния должностного лица. Правильная квалификация исключает необоснованное осуждение лица, действия которого не представляют общественной опасности и не являются противоправными, и создает правовые предпосылки для наказания действительного преступника.

Нередко допускаемые в следственной и судебной практике ошибки, обусловленные сложностью юридической оценки преступных деяний должностных лиц, препятствуют эффективной борьбе с коррупцией. Ошибочное понимание уголовного закона и, как следствие, неправильное его применение приводят в одних случаях к необоснованному расширению уголовной репрессии, в других же позволяют должностным лицам, действительно виновным в коррупционных преступлениях, уклониться от уголовной ответственности.

Из числа выделенных преступлений коррупционной направленности следует обратить внимание на хищение путем злоупотребления служебными полномочиями – ст.210 УК. Судимость за это преступление составляет значительный удельный вес в судимости за коррупционные преступления. При работе над вопросом следует опираться на постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 № 15 «О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества».

Следует изучить постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26.06.2003 № 6 «О судебной практике по делам о взяточничестве». Уголовное законодательство относит к взяточничеству такие преступления, как: получение взятки – ст. 430 УК; дача взятки – ст. 431 УК; посредничество во взяточничестве – ст. 432.

Для анализа преступлений против интересов службы следует обратиться к постановлению Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 16 дек. 2004 г., № 12 «О судебной практике по делам о преступлениях против интересов службы (ст.ст. 424 - 428 УК)».

IV МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ

Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие и признаки коррупции в отечественной научной правовой литературе.
2. Понятие и признаки коррупции в международном и национальном законодательстве.
3. Эволюция национального законодательства о коррупции в Республике Беларусь.
4. Виды коррупции.
5. Формы коррупции.
6. Причины коррупции.
7. Условия распространения коррупции.
8. Негативные социальные последствия коррупции.
9. Общая характеристика механизма коррупционного поведения.
10. Основные элементы коррупционного поведения.
11. Общая характеристика личности коррупционного преступника.
12. Индикаторы коррупции.
13. Принципы противодействия коррупции.
14. Основные задачи в сфере противодействия коррупции.
15. Система мер противодействия коррупции по законодательству Республики Беларусь.
16. Законодательная регламентация проведения антикоррупционной криминологической экспертизы нормативных правовых актов в Республике Беларусь.
17. Субъекты и объекты криминологической экспертизы нормативных правовых актов в Республике Беларусь.
18. Сроки и порядок проведения криминологической экспертизы нормативных правовых актов в Республике Беларусь.
19. Обязательство государственного должностного лица, лица, претендующего на занятие должности государственного должностного лица.
20. Ограничения, устанавливаемые для государственных должностных лиц.
21. Ограничения, устанавливаемые для лиц, приравненных к государственным должностным лицам.
22. Ограничения по совместной работе в государственных органах.
23. Ограничения по участию в деятельности органов, осуществляющих функции контроля и надзора, по управлению долями в уставных фондах коммерческих организаций.
24. Конфликт интересов на государственной службе.
25. Порядок предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной службе.

26. Основания отказа в назначении на руководящую должность, приеме на государственную службу.

27. Особенности назначения и выплаты пенсий при совершении коррупционного преступления.

28. Понятие и виды коррупционных правонарушений.

29. Правонарушения, создающие условия для коррупции.

30. Общая характеристика коррупционных правонарушений.

31. Коррупционные правонарушения в сфере государственных закупок.

32. Критерии разграничения коррупционных правонарушений и коррупционных преступлений.

33. Ответственность за коррупционные правонарушения.

34. Доходы и имущество, подлежащие обязательному декларированию.

35. Декларирование доходов и имущества при поступлении на службу и при назначении на определенные должности.

36. Ежегодное декларирование доходов и имущества государственных должностных лиц, занимающих ответственное положение.

37. Ежегодное декларирование доходов и имущества иными категориями государственных должностных лиц.

38. Права, обязанности и ответственность лиц, обязанных представлять декларации о доходах и имуществе.

39. Контроль в сфере декларирования доходов и имущества.

40. Порядок изъятия имущества (взыскание доходов), стоимость которого (размер которых) превышает доходы, полученные из законных источников.

41. Гарантии физическим лицам, способствующим выявлению коррупции.

42. Ответственность руководителей государственных органов за непринятие мер по борьбе с коррупцией.

43. Государственный контроль и надзор за деятельностью по борьбе с коррупцией.

44. Общественный контроль в сфере борьбы с коррупцией.

45. Перечень коррупционных преступлений по законодательству Республики Беларусь.

46. Уголовно-правовая характеристика хищения.

47. Уголовно-правовая характеристика взяточничества.

48. Уголовно-правовая характеристика преступлений против интересов службы.

49. Порядок создания и деятельности комиссии по борьбе с коррупцией.

50. Координационное Сопровождение по борьбе с преступностью и коррупцией.

51. Категория государственных должностных лиц по Закону «О борьбе с коррупцией».

52. Категория лиц, приравненных к государственным должностным лицам по Закону «О борьбе с коррупцией».

53. Субъекты правонарушений, создающих условия против коррупции и коррупционных правонарушений

54. Принципы борьбы с коррупцией.

55. Полномочия Генеральной прокуратуры в сфере борьбы с коррупцией.

56. Государственные органы и иные организации, участвующие в борьбе с коррупцией.

Профессор кафедры
правовых дисциплин
к.ю.н., доцент

И.А. Демидова