

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
**«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Юридический  
институт  
Деликтологии и криминологии  
кафедра

**УТВЕРЖДАЮ**  
Заведующий кафедрой  
И.А. Дамм  
подпись инициалы, фамилия  
«      » 2018 г.

## **БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА**

## 40.03.01. Юриспруденция

# Сравнительный анализ законодательства о противодействии коррупции РФ и США

Выпускник \_\_\_\_\_  
подпись, дата

Красноярск 2018

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. Особенности антикоррупционного законодательства России .....	6
1.1 Подходы к пониманию коррупции в законодательстве России.....	6
1.2 Субъекты коррупционных отношений в России .....	11
1.3 Особенности источников антикоррупционного законодательства России .....	20
2. Особенности антикоррупционного законодательства США .....	39
2.1 Подходы к пониманию коррупции в законодательстве США .....	39
2.2 Субъекты коррупционных отношений в США.....	44
2.3 Предупреждение коррупции в законодательстве США .....	50
3. Достоинства и недостатки антикоррупционного законодательства России и США .....	65
3.1 Источники национального законодательства .....	66
3.2 Понятие коррупции.....	70
3.3 Субъекты коррупции и понятие должностного лица.....	71
3.4 Составы коррупционных деяний и предусмотренные законом санкции..	74
3.5 Связь национального и международного законодательства .....	83
3.6 Совершенствование антикоррупционного законодательства .....	84
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	87
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ .....	89

## **ВВЕДЕНИЕ**

Сегодня коррупция в России является основной негативной характеристикой институтов государственного управления и препятствует эффективному социально-экономическому и общественному развитию страны.

Особое внимание в своих выступлениях на это обращает и президент России Владимир Путин: «Что касается наших внутриполитических событий, мы последовательно выступаем за борьбу с коррупцией, которая является достаточно серьезной проблемой и для нас - кстати говоря, в последнее время меньшей, судя в том числе по опросам общественного мнения - и для других стран. Это актуально, и мы это делаем»<sup>1</sup>.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 2013 год, степень распространения коррупции в обществе по мнению россиян остается высокой (80%)<sup>2</sup>. При этом по мнению 44% опрошенных в 2013 году россиян, рейтинг главных проблем страны возглавляют коррупция и бюрократизм<sup>3</sup>.

Следует отметить, что данная проблема имеет актуальность не только в Российской Федерации, но и в других государствах мира. Таким образом, определенную значимость имеет возможность заимствования иностранного опыта.

Объектом исследования послужили общественные отношения, возникающие в сфере противодействия коррупции, складывающиеся в России и США. Законодательство Соединенных Штатов было выбрано в качестве объекта не случайно. Так, по рейтингам Transparency International, США давно занимают лидирующие позиции в рейтинге восприятия коррупции. Помимо этого, Соединенные Штаты относятся к иной - англо-саксонской правовой системе, что позволяет подойти к изучению антикоррупционного

---

<sup>1</sup> РИА Новости <https://ria.ru/politics/20170330/1491128455.html>

<sup>2</sup> Сайт ВЦИОМ, пресс-выпуск № 2437, 23.10.2013. <https://infographics.wciom.ru/theme-archive/politics/internal-policy/corruption/article/korruptsiya-v-rossii-monitoring.html>

<sup>3</sup> Сайт ВЦИОМ, пресс-выпуск № 2405, 18.09.2013. <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114493>

законодательства с другой перспективы; предмет исследования - нормы антикоррупционного законодательства России и США.

Теоретической основой исследования являются труды отечественных ученых (С.А. Авакьяна, А.С. Автономова, Н.В. Щедрина, М.В. Баглай, Г.В. Атаманчука, В.Г. Вишнякова, И.В. Овчинникова, В.В. Бакушева, М.А. Лапиной, А.И. Долгова, А.Ф. Ноздрачева и др.), судебная практика, опубликованная в Бюллетеине Верховного Суда РФ, а также решения Верховного Суда США.

Цель научной работы - углубленное изучение законодательства о противодействии коррупции в России и США.

Для достижения поставленной цели исследования сформулированы и решены следующие частные задачи: исследование правовой природы коррупции и форм коррупционных проявлений; сравнительно-правовой анализ зарубежного законодательства и решений судов по делам, связанными с коррупционными деяниями.

Методологическую основу исследования составили всеобщий диалектический метод познания, общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение, обобщение, логический, исторический и системный), а также частнонаучные методы познания (сравнительно-правовой, историко-правовой, технико-юридический).

Эмпирическую базу исследования составили официальные данные и статистическая информация, характеризующие различные стороны теории и практики противодействия коррупции в России и США.

Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников.

Во введении дано обоснование темы, определена актуальность, поставлены цель и задачи, показана структура работы.

В первой главе исследовано российское законодательство по противодействию коррупции. Рассматриваются подходы к пониманию

коррупции, субъекты коррупционного поведения, изучаются источники российского антикоррупционного законодательства.

Во второй главе исследовано законодательство США по противодействию коррупции. Аналогично первой главе, предметом рассмотрения были подходы к пониманию коррупции, субъекты коррупционного поведения, изучены источники антикоррупционного законодательства.

В третьей главе выполнен сравнительный анализ исследованных положений законодательства России и США по следующим критериям: источники национального антикоррупционного законодательства; понятие коррупции; субъекты коррупции и понятие должностного лица; составы коррупционных преступлений и соответствующие санкции; специфические черты национальных законодательств; связь национального законодательства с международным правом; динамика изменений законодательства.

В заключении подведены итоги работы и сделаны выводы обобщающего характера.

Работа включает в себя список использованных источников, определяющий основную теоретическую и эмпирическую базу исследования.

## **1. Особенности антикоррупционного законодательства России**

### **1.1 Подходы к пониманию коррупции в законодательстве России**

Официальное определение коррупции дано в ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 «О противодействии коррупции». Согласно положениям закона, коррупция:

«а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте “а” настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица»<sup>4</sup>.

Анализ данного определения показывает, что коррупцией признаются преступления, предусмотренные статьями 291, 290, 201, 204 УК РФ, а также иные преступления и иные правонарушения, конструктивными элементами которых являются следующие признаки:

- наличие специального субъекта - должностного лица или лица, наделенного специальными полномочиями;
- использование этого положения вопреки законным интересам общества и государства;
- цель получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.

---

<sup>4</sup> Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

Кроме того, к коррупции относятся указанные выше преступления и иные правонарушения, совершенные от имени и в интересах юридического лица.

Сложность и неоднозначность определения вызывали проблемы его научной интерпретации. Так, А.М. Эрделевский полагает, что помимо перечисления видов коррупционных правонарушений закон дает общее легальное определение коррупции, под которой понимается «незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами»<sup>5</sup>.

Кроме того, данное определение не дает возможности отнести к коррупции злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), субъект которого не обладает должностными полномочиями. Данной точки зрения придерживаются некоторые ученые, в частности О.В. Назаров<sup>6</sup>.

В научной среде неоднократно звучит критика существующего положения вещей и мысль о необходимости включения в указанный Закон или даже в УК РФ отсутствующей дефиниции. Отсутствие установленных в законодательстве признаков оставляет перечень коррупционных нарушений открытым, что, в свою очередь, приводит к тому, что часть составов рассматриваемой направленности выпадают из соответствующей статистики<sup>7</sup>.

Важность обязательного наличия некоторых терминов в сфере противодействия коррупции признается не только в научной среде. Так, на уровне стран СНГ действуют «Рекомендации по совершенствованию законодательства государств-участников СНГ в сфере противодействия

---

<sup>5</sup> Эрделевский А.М. Понятие коррупции в российском законодательстве // Законность. 2014. N 6. С. 40-42.

<sup>6</sup> Назаров О.В. О новеллах в законодательстве о противодействии коррупции // Адвокат, 2015, N 12 из информационного банка "Юридическая пресса"

<sup>7</sup> Забавко Р.А. Понятие «коррупция» в российском законодательстве: критический анализ и перспективы совершенствования. С.3.

коррупции»<sup>8</sup>, которые предлагают использовать в национальных законодательствах, а также в международно-правовых актах наиболее важные дефиниции.

Отсутствие эффективного определения связано во многом со сложностью и противоречивостью коррупции, отсутствием должного уровня ее научной исследованности, многоаспектностью социальных сфер и общественных отношений, затрагиваемых данным явлением.

В то же время, данное определение дает основания сделать вывод, что, во-первых, коррупция - это набор конкретных действий, которые могут быть совершены как в органах власти (получение и дача взятки, злоупотребление служебным положением, злоупотребление полномочиями), так и в частных организациях (коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями, иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения).

Так, Л.М. Прозументов указывает, что законодатель без достаточных к тому оснований отнес к числу проявлений коррупции злоупотребление полномочиями и коммерческий подкуп, объектом посягательства которых являются интересы службы в коммерческих и иных организациях<sup>9</sup>.

Э.В. Талапина отмечает, что в легальное определение коррупции вошли не все известные преступления коррупционной направленности. Незаконное участие в предпринимательской деятельности, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, другие преступления, совершаемые с использованием служебного положения, далеко не всегда подпадают под критерий «иное незаконное использование». Служащий при совершении этих

---

<sup>8</sup> Рекомендации по совершенствованию законодательства государств участников СНГ в сфере противодействия коррупции (Приняты в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 Постановлением 38-17 на 38-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // СПС «Консультант Плюс».

<sup>9</sup> Прозументов Л.М. К понятию «коррупция» в российском уголовном законодательстве // Современное состояние и проблемы развития российского законодательства : материалы регион. науч.практич. конф. / отв. ред. И.Ю. Остапович. Горно-Алтайск, 2010. С. 157-160.

преступлений может действовать в рамках своих полномочий, т.е. формально не нарушая закон<sup>10</sup>.

В свою очередь, не всякое взяточничество следует рассматривать как коррупционное деяние. Так, дача взятки в связи с ее вымогательством является безусловным основанием для освобождения взяткодателя от уголовной ответственности (примечание к ст. 291 УК РФ). Взяткодатель в данном случае будет признан не преступником, а жертвой преступления. Следовательно, не все случаи дачи взятки следует относить к проявлениям коррупции.

Другой недостаток законодательного определения коррупции, который справедливо отмечают Л.М. Прозументов, Э.В. Талапина и другие ученые, заключается в том, что он игнорирует множество очевидных случаев коррупционного поведения. Вне определения коррупции остаются такие деяния, как лоббизм, протекционизм, кумовство, семейственность, попустительство и т.д., совершаемые в интересах частных лиц и узкогрупповых интересах без каких-либо имущественных вознаграждений или выгод имущественного характера.

В юридической литературе приводятся другие упоминания законодательной формулировки коррупции. По мнению Н.В. Щедрина, «...закон не дает однозначной трактовки по поводу того, могут ли быть субъектами коррупции преподаватели, врачи, лица, осуществляющие управленческие функции в негосударственных структурах, кандидаты в депутаты»<sup>11</sup>.

В.Е. Шинкевич также отмечает, что коррупцией является «...и такое явление в общественной жизни, как кумовство, семейственность, когда

---

<sup>10</sup> Талапина Э.В. Комментарий к законодательству Российской Федерации о противодействии коррупции (постатейный) // Консультант Плюс.

<sup>11</sup> Щедрин Н.В. О законодательном определении коррупции // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и терроризмом в России на современном этапе: сборник материалов методологического семинара (г. Красноярск, 19–20 февраля 2009 г.) / отв. ред. Д.Д. Невирко; Сибирский юридический институт МВД России. Красноярск, 2009. С. 49–51.

должностное лицо, находящееся на государственной службе, вытесняет с ключевых постов “чужих” работников расчищая путь «своим»<sup>12</sup>.

Трактовка коррупции как подмены интересов общества интересами частного характера позволяет отграничить коррупционные преступления от должностных преступлений. Не всякое должностное преступление - коррупционное деяние. Критериями разграничения являются мотив и цель совершения преступления. Любое коррупционное преступление предполагает наличие, так сказать, «коррупционного мотива» и «коррупционной цели».

Мотивом коррупционного поведения представителя власти является желание удовлетворить свои потребности и (или) интересы других лиц за счет интересов общества. Под коррупционной целью мы понимаем стремление представителя власти получить имущественную или неимущественную выгоду для себя и (или) других лиц в ущерб интересам общества. Коррупционные мотивы и цели имеют весьма разнообразные проявления. В одних случаях вверенные чиновнику полномочия используются как бы для решения общественных задач, однако в результате получает выгоду не столько общество, сколько этот чиновник или связанные с ним лица.

Уместно также добавить, что коррупционная преступность как относительно массовое социально-правовое явление значительно шире должностных преступлений. Коррупционные преступления могут причинять вред самым различным правоохраняемым интересам - собственности, экономическим отношениям, конституционным правам и свободам человека, государственной власти, правосудию и т.д. Отчасти такое понимание коррупционной преступности реализовано в совместном указании Генпрокуратуры РФ и МВД РФ от 28.12.2010<sup>13</sup>. Должностные преступления совершаются только должностными лицами и посягают на нормальную

---

<sup>12</sup> Шинкевич В.Е. Феномен коррупции как социального явления: к проблеме осмысления // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и терроризмом в России на современном этапе: сб. материалов методологического семинара (г. Красноярск, 19–20 февраля 2009 г.). Красноярск, 2009. С. 7-11.

<sup>13</sup> Указание Генпрокуратуры РФ № 450/85, МВД РФ № 3 от 28.12.2010 «О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // СПС "Консультант Плюс".

деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Ещё один вопрос, на который представляется целесообразным обратить внимание в связи с легальным определением коррупции, касается ст. 1 Закона «О противодействии коррупции», которым к коррупции отнесено совершение коррупционных деяний от имени или в интересах юридического лица. Российское законодательство не предусматривает возможности совершения «от имени» другого лица, как физического, так и юридического, неправомерного действия вообще и коррупционного деяния в частности. От имени другого лица в силу полномочия, основанного на доверенности, административном акте или указании закона, могут совершаться сделки и иные правомерные юридические действия<sup>14</sup>.

Подводя итог рассмотрению подходов к пониманию коррупции следует отметить, что отечественная доктрина предлагает широкий подход к определению коррупции как по сферам ее существования, перечню субъектов, так и коррупционным целям. В российском законодательстве понятие существенно ограничено по кругу субъектов, а также по характеру извлекаемой выгоды. Таким образом на основе представленных материалов коррупцию можно определить как злоупотребление должностным (служебным) положением, публичным статусом в целях извлечения любой выгоды или преимущества.

## **1.2 Субъекты коррупционных отношений в России**

В теории уголовного права предлагается несколько точек зрения на определение субъекта коррупционных преступлений. Ученые первой группы определяют в качестве субъекта должностного лица, связанного в первую очередь с государственной службой. В одном случае они рассматривают этот вопрос достаточно узко, только как «должностное лицо государственного

---

<sup>14</sup> Эрделевский А.М. Понятие коррупции в российском законодательстве // Законность. 2014. N 6. С. 40-42.

аппарата»<sup>15</sup>. Существуют и широкие толкования определения этого субъекта коррупции. В частности, под этим понимаются «чиновники»<sup>16</sup>.

Другая группа ученых определяет субъектов, как лиц, являющихся служащими как государственного аппарата, так и лиц, которые замещают должности в негосударственных организациях (муниципальные организации, политические партии, объединения граждан и т. д.). Они выполняют свои специальные задачи и функции, руководствуясь законами и другими актами, действуя в рамках своих уставов, подчиняясь государственному регулированию лишь в части соответствия их деятельности закону. Государство не ставит перед ними задач повседневного выполнения государственных полномочий<sup>17</sup>.

Третья группа ученых определяет субъектов коррупционных отношений, как лиц, приравнены к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лица, приравненные по своему социально-экономическому статусу к лицам, уполномоченным на выполнение задач в области государственных функций<sup>18</sup>.

Большинство авторов этой группы под субъектом коррупции предлагают понимать всех должностных лиц без учета форм собственности. Другие добавляют к должностным лицам государственных чиновников, политических и общественных деятелей<sup>19</sup>.

В подтверждение тому, что субъектами коррупционных преступлений являются не только должностные лица. Н.П. Мелешко в одной из своих работ показал, какие именно социальные и государственные структуры являются

---

<sup>15</sup> Панченко П. Н. Уголовно-правовая характеристика коррупции // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. М., 1995. С. 138–139.

<sup>16</sup> Темнов Е.И. Коррупция. Происхождение современного понятия // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Матер. научно-практич. конф. Моск. инс-т МВД России. М., 1994. С. 14 - 15.

<sup>17</sup> Дементьев А. С. Борьба с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики: оперативная обстановка, перспективы // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики. Вып. 1. М., 1995. С. 35

<sup>18</sup> Зубаков В.П. Актуальные проблемы уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политики России в сфере борьбы с организованной преступностью/ В.П. Зубаков, А.Д. Клипачев//Преступность и законодательство. – М.,1997. С. 265.

<sup>19</sup> Овчинский В. С, Овчинский С. С. Борьба с мафией в России: Посоbие в вопросах и ответах для сотрудников органов внутренних дел. М., 1993. С. 9.; Морозков С. А. Коррупция: формы проявления. М., 1994. С. 109.

самыми коррумпированными<sup>20</sup>. Первое место занимают такие отрасли, как образование и медицина, на долю которых приходится 90%. Оптимальной такую ситуацию назвать сложно, ведь преподаватели и врачи напрямую отвечают за здоровье нации: первые - за духовное, вторые - за телесное.

Так, взяточничество в сфере образования перерастает в вымогательство. Это так называемое «бытовое» взяточничество, которое, по нашему мнению, является яркой иллюстрацией полной дестабилизации общественной жизни с точки зрения законности.

В медицине обычным явлением стали подношения в виде конфет, шампанского. «В некоторых родильных домах при выписке женщина должна подарить такому учреждению чистящие средства, пачку бумаги для офисной техники и другие канцелярские принадлежности»<sup>21</sup>.

В ратифицированной Россией «Конвенции ООН против коррупции»<sup>22</sup> понятие «публичное должностное лицо» означает: любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица; любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, иностранное публичное лицо и должностное лицо публичной международной организации.

«Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию»<sup>23</sup> понятие «публичное должностное лицо» определяет как «должностное лицо», «публичный служащий», «мэр», «министр» или «судья», существующие в

---

<sup>20</sup> Мелешко Н. Коррупция как системообразующий фактор государственной власти в современной России и криминологические проблемы совершенствования системы государственной власти и права // Уголовное право. - 2004. - №4. - С.87.

<sup>21</sup> Шнитенков А.В. Обычный подарок для служащего: проблемные вопросы законодательной регламентации // Юрист.-2004.- №9.- С. 63.

<sup>22</sup> Конвенции ООН против коррупции. СЗ РФ. - 2006. - № 26.— Ст. 2780.

<sup>23</sup> Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию // Собрание Законодательства РФ. - 2006.- № 31 (ч. 1). - Ст. 3424.

национальном праве государства, в котором данное лицо отправляет свою должность, как они применяются в уголовном праве этого государства.

Конкретизация субъектов коррупционных правонарушений содержится в ст. 9 модельного закона стран СНГ «Основы законодательства об антикоррупционной политике»<sup>24</sup>:

1. Субъектами коррупционных гражданско-правовых деликтов в соответствии с гражданским кодексом государства и настоящим законом по решению суда могут быть признаны физические и юридические лица.

2. Субъектами дисциплинарных коррупционных правонарушений могут быть государственные и муниципальные служащие и лица, занимающие государственные и муниципальные должности и не являющиеся государственными или муниципальными служащими.

3. Субъектами административных коррупционных правонарушений в соответствии с кодексом государства об административных правонарушениях, по решению суда могут быть признаны юридические лица, а также должностные лица.

4. Исполнителями коррупционных преступлений в соответствии с уголовным кодексом государства, настоящим Законом по решению суда могут быть признаны: - должностные лица; - государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц; - лица, выполняющие управленческие функции в государственных и муниципальных предприятиях или некоммерческих организациях (в том числе зарубежных и международных); - иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в государстве, обладающие публичным статусом в зарубежных и международных организациях.

5. Иными участниками, в том числе организаторами (руководителями), пособниками или подстрекателями коррупционных преступлений в соответствии с уголовным кодексом государства по решению суда могут быть

---

<sup>24</sup> Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 г. постановлением 22-15 на 22-ом пленарном заседании межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ.

признаны любые граждане государства, иностранные граждане и лица без гражданства.

В свою очередь, в национальном законодательстве в Законе «О противодействии коррупции» вводится понятие коррупции, в основе которого лежит «незаконное использование физическим лицом своего должностного положения», также говорится о совершении коррупционных деяний «от имени или в интересах юридического лица», но отсутствует понятие субъекта коррупционного правонарушения - перечня лиц, подпадающих под ответственность за « злоупотребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения».

Субъектом коррупционного правонарушения по Трудовому кодексу РФ<sup>25</sup> могут быть признаны работники и работодатели. Например, при приеме на работу бывший государственный или муниципальный служащий обязан сообщить сведения о прежнем месте работы в течении двух лет после увольнения из соответствующих органов, а работодатель - проинформировать государственный орган или муниципалитет о новом работнике. В противном случае, последний может быть уволен по основаниям, предусмотренным ст. 84 и п. 11 ст. 77 Трудового кодекса РФ, а работодатель понесет административную ответственность по ст. 19.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях<sup>26</sup> субъектом коррупционного правонарушения может быть признано должностное лицо, лицо являющимся членом органа управления организации независимо от формы собственности (ст. 5.45. Использование преимуществ должностного или служебного положения в период избирательной кампании, кампании референдума), юридическое лицо (ст. 19.28. Незаконное вознаграждение от

---

<sup>25</sup> Трудовой кодекс РФ // СЗ РФ. - 2002. - № 1.

<sup>26</sup> Кодекс РФ об административных правонарушениях // СЗ РФ. - 2002. - № 1.

имени юридического лица), а также граждане (ст. 5.16. Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах). Могут быть привлечены к административной ответственности за коррупционные правонарушения иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица (ст. 2.6) и др. Определение должностного лица дается в примечании к ст. 2.4. КоАП.

В правоотношениях, регулируемых Гражданским кодексом РФ<sup>27</sup>, субъектом коррупционного правонарушения может выступить физическое лицо, должностное лицо или работник коммерческой организации, подаривший и принялший подарок, стоимость которого превысит 3 000 рублей (ст. 575. Запрещение дарения), либо нарушивший порядок предоставления услуг (например, гл. 39. Возмездное оказание услуг). В этом случае наступает уголовная ответственность.

Так как перечень коррупционных преступлений в Уголовном кодексе РФ<sup>28</sup> является дискуссионным, на наш взгляд, субъектом коррупционного преступления могут быть признаны граждане (ст. 291. Дача взятки), лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации (ст. 204. Коммерческий подкуп), кандидаты на выборах (ст. 141.1. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, избирательного блока, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума), частные нотариусы и аудиторы (ст. 202. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами), частные детективы или работники частной охранной организации (ст. 203. Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей),

---

<sup>27</sup> Гражданский кодекс РФ. // СЗ РФ. - 1994.- № 32; СЗ РФ. - 1996.- № 5.

<sup>28</sup> Уголовный кодекс РФ. // СЗ РФ. - 1996. - № 25.

государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц (ст. 285, п. 4), иностранные должностные лица и должностные лица публичной международной организации (ст. 285, п. 5), свидетель, потерпевший, эксперт, специалист, переводчик (ст. 309. Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), адвокаты (ст. 303. Фальсификация доказательств), подозреваемый, обвиняемый (ст. 302. Принуждение к даче показаний), спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители команд и другие участники или организаторы профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторы или члены жюри зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184. Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов).

Должностные лица несут ответственность по ст. 285 (Злоупотребление должностными полномочиями); отдельно выделена ответственность членов избирательной комиссии (ст. 142. Фальсификация избирательных документов, документов референдума), лиц, занимающих государственную должность РФ или государственную должность субъекта РФ, а также глав органов местного самоуправления (ст. 285, п. 2, 3), судей (ст. 305. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта), следователя или лица, производящего дознание (ст. 302. Принуждение к даче показаний).

Должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ (ст. 285. Примечание).

Суды в разные годы сталкивались с трудностями при определении субъекта должностного преступления. Некоторые суды включали в понятие

должностного лица отдельные категории технических работников и материально-ответственных лиц.

Так, в советское время субъектами должностного преступления признавались преподаватель, временно зачисленный в учебное заведение для приема вступительных экзаменов; главный врач больницы, за деньги помещавший в больницу и ускорявший оказание медицинской помощи; лесник, давший разрешение на порубку леса; лица, выполняющие свои обязанности на общественных началах; общественные контролеры; внештатные сотрудники милиции; нештатные корреспонденты редакции журналов кладовщики.

В постановлении Пленума Верховного суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 сказано, кого следует относить к представителям власти: это работники государственных органов и учреждений, наделенные правом в пределах своей компетенции предъявлять требования, а также принимать решения, обязательные для исполнения гражданами или предприятиями, учреждениями, организациями независимо от их ведомственной принадлежности и подчиненности (народные депутаты, председатели, их заместители и члены исполнительных комитетов Советов народных депутатов, судьи, прокуроры, следователи, арбитры, работники милиции, государственные инспекторы и контролеры, лесничие и др.)<sup>29</sup>.

Кроме того, субъектом должностного преступления могут быть лица, которые выполняют указанные обязанности в порядке осуществления возложенных на них правомочными на то органами или должностными лицами специальных полномочий. Не являются субъектом должностного преступления те работники государственных, кооперативных и общественных организаций, предприятий, учреждений, которые выполняют сугубо профессиональные или технические обязанности.

---

<sup>29</sup> О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности, должностном подлоге: Постановление Пленума Верховного суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 // Бюллетень Верховного суда СССР. - 1990. - № 3.

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6<sup>30</sup> добавляет к субъектам преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ, и такое лицо, которое хотя и не обладало полномочиями для совершения действия (бездействия) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, но в силу своего должностного положения могло способствовать исполнению такого действия (бездействия) другим должностным лицом либо получило взятку за общее покровительство или попустительство по службе. Также сказано, что поверенные, представляющие интересы государства в органах управления акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых закреплена в федеральной собственности, подлежат ответственности по ст. 290 УК РФ.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ от 16 октября 2009 г.<sup>31</sup> ещё раз уточнены понятия должностного лица, лица исполняющего функции представителя власти, какие функции являются организационно-распорядительными и административно-хозяйственными, функции должностного лица по специальному полномочию. Отграничены преступные действия должностных лиц от действий других лиц, выполняющих управленические функции в коммерческой или иной организации, ответственность которых за злоупотребление своими полномочиями установлена ст. 201 УК РФ. Субъектами указанного преступления являются лица, выполняющие управленические функции в коммерческой или иной организации, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли, а также в некоммерческой организации, которая не является государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, государственной корпорацией.

---

<sup>30</sup> О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 // Бюллетень Верховного суда РФ. – 2000. - № 4.

<sup>31</sup> О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий: Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного суда РФ. - 2009. - № 10.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что в следственной и судебной практике нашей страны возникает немало трудностей и спорных моментов при признании определенных категорий работников должностными лицами. Нередко имеют место тенденции к расширению либо к сужению круга лиц, признаваемых субъектами рассматриваемой категории преступлений. Думается, что именно эти недостатки играют центральную роль в широкомасштабном распространении коррупционных явлений в таких жизненно важных сферах жизни общества как медицина и в особенности образование. Поэтому не следует оставлять без внимания положение дел в названных областях.

Таким образом, было бы логично расширить рамки законодательного определения должностного лица, включив в формулировку помимо служащих государственных органов, служащих органов местного самоуправления, служащих государственных или муниципальных учреждений, не являющихся должностными лицами.

Данная мера позволит не только расширить круг субъектов коррупции, но и положительно повлияет на уровень ответственности граждан и категорий лиц, осуществляющих профессиональную деятельность в областях коррупционного риска.

### **1.3 Особенности источников антикоррупционного законодательства России**

Актом, определяющим базу антикоррупционного регулирования является Закон о противодействии коррупции<sup>32</sup>, который закрепляет основные принципы противодействия коррупции, организационно-правовые основы предупреждения и борьбы с ней, определяет систему нормативных правовых актов, в соответствии с которыми осуществляется противодействие коррупции.

---

<sup>32</sup> Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

Согласно вышеуказанному закону, в состав антикоррупционного законодательства Российской Федерации входят:

- а) Конституция РФ;
- б) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ;
- в) акты национального законодательства России:
  - 1) федерального уровня;
  - 2) регионального уровня (субъектов РФ);
  - 3) муниципального уровня.

Ряд исследователей отмечает, что роль обозначенных источников права в правовом регулировании отношений по борьбе с коррупцией не равнозначна. Это связано с тем, что иерархия нормативных правовых актов российского законодательства зависит не только от субъекта их принятия, но и от того, какие методы правового регулирования предусмотрены в том или ином правовом акте<sup>33</sup>.

Анализ самих норм права, регламентирующих борьбу с коррупцией, позволяет отметить, что эти нормы с точки зрения закрепленных в них методов правового регулирования можно разделить на несколько групп. Это нормы, в которых:

- 1) раскрываются общие признаки и социальная сущность коррупции;
- 2) закрепляется коррупционное поведение в качестве правонарушения, содержащего собственный состав правонарушения и санкцию;
- 3) регламентируется порядок выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений;
- 4) регламентируется выявление и последующее устранение причин коррупции<sup>34</sup>.

Таким образом, выбор вида нормативного правового акта для борьбы с коррупцией ограничен теми методами правового регулирования, которые

---

<sup>33</sup> Правовые основы и меры противодействия коррупции в системе государственной службы // URL: <http://www.kadr.ulgov.ru/attfiles/doc.doc>.

<sup>34</sup> Там же.

требуется закрепить в данном акте. Поэтому, правовую основу противодействия коррупции составляет набор источников права, различающийся в зависимости от тех методов правового воздействия, которые в них содержатся.

### **Конституция РФ.**

В первую очередь к правовым основам противодействия коррупции Закон относит Конституцию РФ. Если мы обратимся к тексту Конституции, то не увидим термина «коррупция». Вместе с тем, Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы провозглашены высшей ценностью, а защита прав и свобод граждан России отнесены к обязанностям государства и его органов.

Конституция РФ согласно ч. 1 ст. 15 имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. В соответствии с этим конституционным положением судам при рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях применять Конституцию РФ в качестве акта прямого действия<sup>35</sup>.

Также в случаях, когда статья Конституции РФ является отсылочной, суды при рассмотрении дел должны применять закон, регулирующий возникшие правоотношения. Наличие решения Конституционного Суда России о признании неконституционной той или иной нормы закона не препятствует применению закона в остальной его части.

Нормативные указы Президента РФ, как главы государства, подлежат применению судами при разрешении конкретных судебных дел, если они не противоречат Конституции РФ и федеральным законам (ч. 3 ст. 90 Конституции РФ).

---

<sup>35</sup> Постановления Пленума ВС России от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" п.2.

Как предписано п. 3 постановления Пленума ВС России от 31.10.1995 N8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия", в случае неопределенности в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ примененный или подлежащий применению по конкретному делу закон, суд, исходя из положений ч. 4 ст. 125 Конституции РФ, обращается в Конституционный Суд РФ с запросом о конституционности этого закона.

Часть 1 ст. 19 Конституции РФ определяет, что все равны перед законом и судом. Статья 21 фиксирует, что достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.

Часть 2 ст. 15 Конституции РФ обязывает органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединения соблюдать Конституцию РФ и законы.

Согласно ст. 18 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием.

Статья 23 Конституции РФ указывает, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Статьи 45 и 46 Конституции РФ закрепляют государственную и судебную защиту прав и свобод человека. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Согласно ст. 24 Конституции РФ сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.

По сути, практически все нормы Конституции РФ, регламентирующие обеспечение прав и свобод человека и гражданина, а также деятельность органов государственной власти, косвенно связаны с противодействием коррупции.

### **Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ.**

То, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы, закреплено в качестве одной из основ конституционного строя<sup>36</sup>. Там же указано, что в случае, если международным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом (имеются в виду любые законодательные акты), то применяются правила международного договора.

Международные договоры образуют правовую основу межгосударственных отношений, содействуют поддержанию всеобщего мира и безопасности, развитию международного сотрудничества, а также международным договорам принадлежит важная роль в защите основных прав и свобод человека, в обеспечении законных интересов государств<sup>37</sup>. Международные договоры - это существенный элемент стабильности международного правопорядка и отношений России с зарубежными странами, функционирования правового государства.

Значительное количество актов о борьбе с коррупцией разработано международными региональными организациями. Международные нормы в

---

<sup>36</sup> Конституция РФ ч. 4 ст. 15.

<sup>37</sup> Федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации".

сфере противодействия коррупции находят свое отражение в международных актах, имеющих различное наименование (конвенции, декларации, договоры, соглашения, рекомендации и т.п.), при этом данные нормы могут носить как общеобязательный, так и рекомендательный характер.

В рамках ООН приняты:

- Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принят 17.12.1979 г. Резолюцией 34/169 на 106-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).
- Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят 12.12.1996 г. Резолюцией 51/59 на 82-ом пленарном заседании 51-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН).
- Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях (принята 16.12.1996 г. Резолюцией 51/191 на 86-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН).
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)<sup>38</sup>.
- Конвенция ООН против коррупции (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)<sup>39</sup>.

### **Федеральные конституционные законы, федеральные законы.**

Согласно Конституции РФ по предметам ведения России принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории России; по предметам совместного ведения России и ее субъектов издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ;

---

<sup>38</sup> Федеральный закон от 26.04.2004 г. N 26-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее".

<sup>39</sup> Федеральный закон от 08.03.2006 г. N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции".

федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам<sup>40</sup>.

Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации» определены правовые и организационные основы системы государственной службы РФ<sup>41</sup>. Её, в свою очередь, образуют следующие виды федеральной государственной службы: федеральная государственная гражданская служба, военная служба, и государственная гражданская служба субъектов РФ.

Одним из принципов данного закона, распространяющегося на все виды государственной службы, является открытость государственной службы и ее доступность общественному контролю, объективное информирование общества о деятельности государственных служащих (пп.7 п.1 ст.3)<sup>42</sup>.

Однако, недостаточная открытость государственной службы способствовала проявлениям бюрократизма и коррупции. Учитывая тот факт, что гражданское общество предъявляет все более высокие требования к государственной службе, возникла необходимость в разработке федеральной программы «Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)», координатором которой являлась Администрация Президента РФ. Данная программа, реализованная в виде указа Президента, конкретизировала Закон о системе государственной службы в том числе по вопросу о противодействии коррупции.

Одним из основных направлений реализации программы было обеспечение открытости государственной службы и доступности общественному контролю; реализация антикоррупционных программ<sup>43</sup>.

В нормах иных федеральных законов, регулирующих деятельность и виды государственной службы, содержатся положения, носящие антикоррупционную направленность.

---

<sup>40</sup> Конституция РФ ст. 76.

<sup>41</sup> Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации".

<sup>42</sup> Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации".

<sup>43</sup> Указ Президента РФ от 10 марта 2009 г. N 261 "О федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)

Так, например, гражданин не может быть принятным на государственную службу в случае утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему, в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции<sup>44</sup>.

Отдельная статья закона о государственной гражданской службе посвящена урегулированию конфликта интересов. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей ( осуществление полномочий)<sup>45</sup>. Таким образом, данная статья отсылает к закону о противодействии коррупции и имеет с ним непосредственную связь.

Реализуя принцип открытости, в рамках мер по противодействию коррупции, государственные служащие обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении себя и своих близких. Непредставление или неполное предоставление таких сведений является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы (ч.3 ст.20.1 ФЗ "О государственной гражданской службе"). Помимо этого, утрата доверия в случаях несоблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции может повлечь расторжение служебного контракта.

В целях проведения политики государства по искоренению коррупции регулируется и статус военнослужащих. В Федеральный закон N 76-ФЗ "О

---

<sup>44</sup> Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" пп.10 ч.1 ст.16.

<sup>45</sup> Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

"статусе военнослужащих" добавлена норма, на основании которой на военнослужащих возлагаются ограничения, запреты и обязанности, предусмотренные для государственных и муниципальных служащих.

Таким образом, военнослужащие за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать определенные должности связанные в выполнением определенных обязанностей, например, занимать командные должности или должности, связанные с учетом и расходованием денежных средств<sup>46</sup>.

Требования к служебному поведению гражданского служащего также распространяются на военнослужащих. Военнослужащие подчиняются специальным требованиям о порядке применения взыскания за коррупционные правонарушения.<sup>47</sup> Это заключается в том, что нарушение военнослужащими требований к служебному поведению следует рассматривать лишь в совокупности с конкретными коррупционными правонарушениями, которые по своему смыслу свидетельствуют о несоблюдении какого-либо из перечисленных в ст. 18 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" требований к служебному поведению.

Следует отметить, что нормы по противодействию коррупции закреплены во всех законах, регулирующих деятельность государственных должностных лиц и правоохранительных органов. В том числе Следственного комитета, органов внутренних дел, Федеральной Службы безопасности, службы внешней разведки, таможенных органов, судебных приставов, а также казачества и муниципалитета.

### **Нормативные правовые акты Президента РФ.**

---

<sup>46</sup> Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" ст.27.1.

<sup>47</sup> Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе".

Издание Президентом РФ указов, как и распоряжений, предусмотрено частью 1 ст. 90 Конституции РФ. Согласно части 2 указанной статьи указы и распоряжения Президента РФ обязательны для исполнения на всей территории России. Частью 3 этой же статьи установлено, что указы и распоряжения Президента РФ не должны противоречить Конституции РФ и федеральным законам.

Президент РФ в рамках вопроса о противодействии коррупции:

- определяет основные направления государственной политики в области противодействия коррупции;
- устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых он осуществляет, в области противодействия коррупции.

Кроме того, Президентом РФ устанавливается порядок направления запроса в правоохранительные органы или государственные органы, осуществляющие контрольные функции, об имеющихся у них данных о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.<sup>48</sup>

Среди актов Президента РФ, составляющих правовую основу противодействия коррупции, следует отметить указы о мерах по противодействию коррупции и Национальный план противодействия коррупции.

В соответствии с данными актами предусмотрено создание, функционирование и развитие специализированного информационно-методического ресурса по вопросам реализации требований о противодействии коррупции. Планируется усовершенствовать правила получения подарков отдельными категориями лиц.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

<sup>49</sup> Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. N 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы".

Решено продолжать выявлять случаи несоблюдения требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Каждый случай необходимо предавать гласности и применять к нарушителям меры юридической ответственности. Не прерывается работа по предупреждению коррупции в организациях, созданных для выполнения задач органов власти.

Предусмотрено проведение ряда мероприятий, направленных на борьбу с незаконной передачей должностному лицу заказчика средств, получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением контракта, за предоставление права его заключения (т. н. откат) и хищениями в сфере закупок; предусмотрены просветительские мероприятия по информированию граждан о требованиях законодательства о противодействии коррупции. Решено ежегодно проводить конкурсы социальной антикоррупционной рекламы (плакат, баннер, видеоролик). Прописаны мероприятия, реализуемые на международной арене<sup>50</sup>.

Следует отметить, что данная инициатива Президента от 2008 года была лишь первым шагом в создании целого цикла ежегодных документов вплоть до 2017 года, в каждом из которых меры по противодействию коррупции совершенствовались с учетом их эффективности и реализации.

Указом Президента РФ также утвержден порядок сообщения лицами, замещающими государственные и иные должности, о возникновении личной заинтересованности. В частности, Председатель Правительства РФ, Генпрокурор РФ, Председатель Следственного комитета РФ, Секретарь Совета Безопасности РФ, глава региона, Председатель Счетной палаты РФ, лица, замещающие должности федеральной госслужбы, на которые назначает и от которых освобождает Президент РФ, направляют уведомление Президенту РФ. Руководитель Аппарата Правительства РФ, полномочный представитель Президента РФ в федеральном округе, руководитель федерального органа исполнительной власти, деятельность которого руководит Правительство РФ,

---

<sup>50</sup> Национальный план противодействия коррупции, утв. Президентом РФ 31 июля 2008 г. N Пр-1568.

федеральные госслужащие, которые назначаются на должности и освобождаются от них Правительством РФ - Председателю Правительства РФ.

Также о личной заинтересованности сообщают Чрезвычайный и Полномочный Посол России в иностранном государстве и Постоянный представитель России при международной организации, руководители (их заместители) Аппаратов Совета Федерации и Госдумы, ЦИК, Счетной палаты РФ, члены Совета директоров Центрального банка РФ и др.<sup>51</sup>

В качестве самостоятельной выделена следующая функция подразделений кадровых служб по профилактике коррупционных и иных правонарушений (их ответственных должностных лиц). Это проверка соблюдения гражданами, замещавшими должности гос службы, ограничений при заключении ими после увольнения трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.<sup>52</sup>

Указом Президента РФ, в составе Администрации Президента РФ создано Управление по вопросам противодействия коррупции. На него возложены, в частности, следующие основные задачи. Участие в обеспечении реализации Президентом РФ его полномочий по проведению государственной политики в области противодействия коррупции. Контроль за исполнением федеральных конституционных и федеральных законов, указов, распоряжений, поручений и указаний главы государства по вопросам противодействия коррупции. Обеспечение деятельности Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции и его президиума.

Среди функций Управления надо отметить следующие. Оно участвует в подготовке предложений Президенту РФ (в отношении соблюдения запретов и ограничений, выполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции) по кандидатурам на государственные должности,

---

<sup>51</sup> Указ Президента РФ от 22 декабря 2015 г. N 650 "О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации".

<sup>52</sup> Указ Президента РФ от 8 марта 2015 г. N 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции".

назначение на которые и освобождение от которых осуществляются главой государства или по его представлению. Принимает меры по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Принимает, анализирует и хранит сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые соответствующими сотрудниками. Проверяет достоверность и полноту названных сведений, соблюдение сотрудниками установленных для них запретов и ограничений, а также исполнение ими обязанностей в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.<sup>53</sup>

Президент также уполномочен устанавливать общие принципы служебного поведения государственных служащих. Таким образом, общие принципы представляют собой основы поведения государственных служащих, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении должностных (служебных) обязанностей.

Государственные служащие призваны исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных (служебных) обязанностей, проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и представителями организаций. Кроме того, государственные служащие должны воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении ими должностных (служебных) обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или авторитету государственного органа.<sup>54</sup>

Следовательно, на основе изученных документов, можно сделать вывод о том, что Президентом РФ ведётся активная работа по противодействию коррупции путем регулирования деятельности государственных служащих, в

---

<sup>53</sup> Указ Президента РФ от 3 декабря 2013 г. N 878 "Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции".

<sup>54</sup> Указ Президента РФ от 12.08.2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих".

том числе созданию национальных программ, принципов противодействия коррупции.

### **Нормативные правовые акты Правительства РФ.**

Правительством РФ была утверждена комиссия по проведению административной реформы. Данная комиссия является координационным органом, образованным в соответствии с Указом Президента РФ от 23.07.2003 г. N 824 "О мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах" для обеспечения реализации приоритетных направлений административной реформы.

Основными задачами данной Комиссии в области анткоррупционного регулирования можно считать:

а) обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ, а также с заинтересованными организациями и общественными объединениями при проведении административной реформы;

б) выработку решений по вопросам ограничения вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства и прекращения избыточного государственного регулирования, в том числе:

1) исключения избыточных и дублирующих функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти;

2) развития системы саморегулируемых организаций в области экономики;

3) организационного разделения функций, касающихся регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, управления государственным имуществом и предоставления государственными организациями услуг гражданам и юридическим лицам;

4) разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, оптимизации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также их реорганизации или ликвидации;

5) оптимизации структуры и функций федеральных государственных учреждений и федеральных государственных унитарных предприятий, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также их реорганизации или ликвидации;

6) определения предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных органов федеральных министерств, государственных комитетов, федеральных служб, федеральных агентств, руководство которыми осуществляют Правительство РФ, федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных этим федеральным министерствам, а также учреждений, находящихся в ведении названных федеральных органов исполнительной власти;

в) выработку согласованных подходов к формированию показателей эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, а также руководителей федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ;

г) организацию и обеспечение контроля за реализацией мероприятий по реформированию и развитию системы государственной службы<sup>55</sup>.

В условиях часто встречающихся злоупотреблений и иных коррупционных правонарушений в сфере приватизации государственного имущества большое значение приобретает постановление Правительства РФ о Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации.<sup>56</sup>

Утвержденная данным постановлением Концепция определяет основные цели, задачи и принципы государственной политики Российской Федерации в сфере управления государственным сектором экономики, под которым

---

<sup>55</sup> Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г. N 451 "О Правительственной комиссии по проведению административной реформы".

<sup>56</sup> Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. N 1024 "О Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации".

понимается совокупность экономических отношений, связанных с использованием государственного имущества, закрепленного за федеральными государственными унитарными предприятиями, основанными на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, государственными учреждениями, государственной казны Российской Федерации, а также имущественных прав Российской Федерации, вытекающих из ее участия в коммерческих организациях (за исключением государственного имущества, вовлекаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации в бюджетный процесс).

Правительством установлен порядок мониторинга реализации крупных проектов с государственным участием, в т.ч. инфраструктурных, финансируемых в рамках ФЦП и за счет средств Фонда национального благосостояния. Цель нормативного акта - минимизировать возможные коррупционные проявления и риски при реализации таких проектов. Создана форма отчета о мониторинге реализации крупных проектов. Отчет подается в Минэкономразвития России главными распорядителями средств федерального бюджета, ответственными за реализацию крупных проектов, ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В отчете, в частности, приводится информация о кассовых расходах, дебиторской и кредиторской задолженности по контрактам (договорам) в рамках реализации крупного проекта.

Минэкономразвития России готовит сводный доклад и ежеквартально не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет его в Счетную палату РФ, в Правительство РФ и в Экспертный совет при кабинете министров<sup>57</sup>.

Особенно важным является постановление Правительства, регулирующее деятельность чиновников, а конкретно получение ими подарков. Так, чиновники обязаны сообщать своему работодателю обо всех случаях получения

---

<sup>57</sup> Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2015 г. N 1199 "О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния".

ими подарков, которые были вручены на официальных мероприятиях в связи с должностным положением одаряемого или исполнением им служебных (должностных) обязанностей. Это не касается канцелярских принадлежностей, цветов и поощрений (наград).

Указанная обязанность возложена на лиц, замещающих государственные (муниципальные) должности, государственных (муниципальных) служащих, служащих ЦБР, работников ПФР, ФСС, ФФОМС, иных государственных организаций. Им запрещено принимать подарки, не предусмотренные законодательством России, от физических и юридических лиц в связи с должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей.

По общему правилу, уведомление о получении подарка представляется не позднее 3 рабочих дней с даты его вручения. Также подается документ, подтверждающий стоимость подарка (при наличии такового). Один экземпляр уведомления возвращается чиновнику с отметкой о регистрации, другой направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов или в соответствующий коллегиальный орган, образованный в соответствии с законодательством о бухучете.

Подарок дороже 3 тыс. рублей либо неопределенной стоимости сдается ответственному лицу работодателя на хранение. Презент, полученный лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, передается на хранение независимо от его стоимости. Если стоимость подарка не превышает 3 тыс. руб., он возвращается чиновнику. Если подарок дороже, чиновник может его выкупить.

Если подарок не выкуплен и не нужен для обеспечения деятельности соответствующего органа или организации, он реализуется на торгах. Если подарок не удалось реализовать с двух попыток, он безвозмездно передается в благотворительную организацию или уничтожается.

Средства, вырученные от реализации или выкупа подарков, зачисляются в доход соответствующего бюджета<sup>58</sup>.

Помимо ограничений в получении подарков законодательство содержит ряд иных запретов и обязанностей, связанных с противодействием коррупции. Постановлением Правительства РФ установлено, какие из них касаются работников внебюджетных государственных фондов, а также иных организаций, созданных государством на основании законов либо для выполнения задач, поставленных перед федеральными властями.

Речь идет о должностях, на которые назначают Президент, Правительство РФ, и о тех, что установлены актами фондов, организаций, органов власти. В частности, таким работникам по общему правилу запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от граждан и юридических лиц, входить в состав органов иностранных неправительственных НКО, заниматься без разрешения работодателя (его представителя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет иных стран, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства.

При этом они обязаны уведомлять работодателя (его представителя) государственные органы о склонении к коррупции, предоставлять сведения о доходах, принимать меры по недопущению конфликта интересов, передавать принадлежащие им ценные бумаги в доверительное управление, если владение ими приводит к такому конфликту. Сведения о доходах также подают претенденты на указанные должности<sup>59</sup>.

### **Муниципальные правовые акты.**

Муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением муниципального образования по вопросам местного значения, либо

---

<sup>58</sup> Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 г. N 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации".

<sup>59</sup> Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 г. N 568 "О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции".

решение, принятное органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие индивидуальный характер<sup>60</sup>.

В систему муниципальных правовых актов входят:

- устав муниципального образования, правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
- нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального образования;
- правовые акты главы муниципального образования, постановления и распоряжения главы местной администрации, иных органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом муниципального образования.

В отношении издания по вопросам противодействия коррупции нормативных правовых актов следует отметить, что согласно одной из организационных основ противодействия коррупции, федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий.

---

<sup>60</sup> Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. N 365-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ч.1 ст. 2.

## **2. Особенности антикоррупционного законодательства США**

### **2.1 Подходы к пониманию коррупции в законодательстве США**

В Соединенных Штатах Америки отсутствует конкретное определение коррупции. Разработчики транснациональной Межамериканской конвенции "О борьбе с коррупцией" 1996 г<sup>61</sup>, также не стали вводить единое понятие коррупции, а пошли по пути установления примерного перечня деяний коррупционного характера. Согласно ст. VI Конвенции преступление коррупционного характера налицо в следующих случаях:

- а) прямое или косвенное вымогательство или принятие любого предмета, имеющего денежную стоимость, или другого блага, например подарка, услуги, обещания или преимущества, для себя или другого физического или юридического лица в обмен на какое-либо действие или бездействие при выполнении своих функций должностным лицом или лицом, выполняющим публичные функции;
- б) прямое или косвенное предложение (обещание) или предоставление должностным лицом или лицом, выполняющим публичные функции, любого предмета, имеющего денежную стоимость, или другого блага материального или нематериального характера, преимущества для себя или другого физического или юридического лица в обмен на любое действие или бездействие при реализации своих должностных полномочий;
- в) любое действие или бездействие при исполнении своих полномочий должностным лицом или лицом, выполняющим публичные функции, направленное на получение незаконных преимуществ для себя или для третьих лиц;
- г) использование или сокрытие имущества, полученного в результате совершения любого из действий, перечисленных в данной статье;

---

<sup>61</sup> Межамериканское соглашение против коррупции г. Каракас, 29 марта 1996 года. // <http://docs.cntd.ru/document/901934990>

д) участие в качестве единственного принципала или вместе с другими лицами, в качестве подстрекателя, пособника или пособника после совершения коррупционного деяния (укрываемателя) в совершении или попытке совершения любого из деяний, указанных в настоящей статье, как и участие в сговоре на совершение подобного деяния.

Данный перечень является открытым, и в ч. 2 ст. VI Конвенции указывается, что государства-участники могут самостоятельно в соответствии с целями настоящей Конвенции предусмотреть в своем внутреннем законодательстве любое иное действие коррупционного характера.

В соответствии с внутренним законодательством США также не существует конкретного легального определения коррупционного действия. Оно дается лишь через перечисление конкретных уголовно наказуемых действий. Так, за некоторые из преступлений коррупционного характера отдельно установлена ответственность по Закону RICO (закон США об инвестировании полученных от рэкета капиталов)<sup>62</sup>.

Перечисленные в вышеуказанном законе действия считаются одними из наиболее опасных преступлений, направленных против нормального функционирования государственного аппарата и аппарата местного самоуправления как в целом, так и отдельных его звеньев, законного расходования бюджетных средств.

Некоторые исследователи выделяют главу 11 “Подкуп, незаконные доходы и конфликт интересов” титула 18 Свода законов США в качестве определения коррупции в США. Статья 201 названной главы устанавливает уголовную ответственность за предложение, обещание и дачу взятки в обмен на совершение незаконных действий должностным лицом (так называемый «активный подкуп»)<sup>63</sup>.

Пункт (б) данной статьи предусматривает ответственность должностного лица, которое “прямо или косвенно требует подкупа, добивается, получает,

---

<sup>62</sup> 18 U.S.C. §§ 1961–1968 (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

<sup>63</sup> Бочарников И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции // Следователь. 2008. № 10.

принимает или соглашается получить, или принять какую-либо ценность лично или для любого другого лица или организации” в обмен на какие-либо незаконные действия или бездействие по службе («пассивный подкуп»). За различные виды коррупции - взятка, кикбэкинг (выплата части незаконных денег участнику сделки) и др. - предусмотрены штрафы в тройном размере взятки, или тюремное заключение от 15 лет, либо то и другое одновременно, а при отягчающих обстоятельствах - лишение свободы до 20 лет<sup>64</sup>.

Кроме того, коррупционными признаются сделки между любыми лицами по поводу устрояства на федеральную государственную службу. Уголовно наказуемым является требование денег или имущественных благ, или их получение для содействия в устройстве на государственную службу. Виновный наказывается лишением свободы на один год, или штрафом в размере требуемой или полученной суммы, или совмещением обоих видов наказания. Исключение составляет деятельность специальных агентств по найму, имеющих разрешение участвовать в наборе на государственную службу.

Таким образом, независимо от того, кто инициирует сделку, любая сторона в результате взяточничества может быть признана виновной в совершении преступления.

Субъектами в рамках данной нормы являются как государственные, так и частные лица. Например, в профессиональном спорте боксер может предложить другому “откат”, чтобы сознательно проиграть бой. В сфере корпоративного права компания может подкупить сотрудников конкурирующей компании или совершить другие действия, противоречащие интересам конкурента. Даже когда речь идет о государственных должностных лицах, взятка может и не наносить ущерб общественным интересам, чтобы быть незаконной<sup>65</sup>.

---

<sup>64</sup> 18 U.S. Code § 201 - Bribery of public officials and witnesses.

<sup>65</sup> Noonan, John Thomas. 1984. *Bribes*. New York: Macmillan.

Верховный суд дополнительно разъяснил закон, установив положения, регулирующие взяточничество в деле U.S vs. Sun Diamond Growers<sup>66</sup>. Этот случай возник из судебного преследования министра сельского хозяйства Майка Эспи за якобы прием взятки. После того, как Эспи был оправдан по всем обвинениям, Независимый советник обвинил Sun Diamond Growers, торговую ассоциацию крупного сельскохозяйственного кооператива, в нарушении закона о федеральных пособиях, который запрещает давать подарки государственным должностным лицам в обмен на какие-либо благоприятные встречные действия со стороны правительства.

После того, как в Верховном Суде США в отношении Sun Diamond были выдвинуты обвинения, судьи Верховного Суда пришли к выводу о том, что лицо не нарушало закон, просто передавая подарок государственному должностному лицу. Обвинению необходимо доказать, что существует связь между даром и конкретным принятым официальным актом в прошлом или будущем. Судья Антонин Скалия отметил, что если правительству не нужно будет доказывать эту связь, то символический подарок, такой как представление спортивной майки командой чемпионата президенту, можно рассматривать как преступный акт<sup>67</sup>. Отмечается, что взяточничество не является преступлением с коллективной ответственностью, то есть вина одного человека не влияет на других.

Компании США, которые участвуют в международном взяточничестве, могут стать объектами расследования на родине. Так, в январе 1995 года бывший директор по продажам корпорации Lockheed признал себя виновным в нарушении федерального закона о борьбе с коррупцией в иностранной валюте<sup>68</sup>. Обвиняемый - Аллен Р. Лав сказал окружному суду США, что он заплатил и помог скрыть взятку египетскому политическому деятелю за

---

<sup>66</sup> Sun Diamond Growers, 526 U.S. 398, 119 S.Ct. 1402, 143 L.Ed.2d 576 (1999) // <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/526/398/>

<sup>67</sup> Официальный сайт информационного агентства CNN / <http://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/stories/1999/04/27/scotus.espy/>

<sup>68</sup> 15 U.S.C. § 78dd-1 et seq.

организацию покупки в Египте в 1989 году трех транспортных самолетов Lockheed.

Конгресс принял Акт о противодействии коррупции за рубежом в 1977 году, чтобы запретить выплаты, которые призваны воздействовать на иностранных чиновников с целью победы на торгах, тендерах и т.д.<sup>69</sup> Как ни странно, принятие закона было следствием показаний бывшего вице-президента той же корпорации Lockheed на слушании в Конгрессе США в 1976 году. Вице-президент компании признался в факте передачи взятки премьер-министру Японии на сумму более чем 1,9 млн. долларов США в начале 1970-х годов, и впоследствии Япония купила струйные двигатели компании Lockheed's TriStar.

Американские законы отличаются друг от друга настолько, что в некоторых штатах рассматривают взятку в широком смысле, как различного рода «выгоду», тогда как другие ограничивают этот термин только материальной выгодой.

Тем не менее, среди законов, регулирующих коррупцию, можно выделить и общие признаки:

- а) применяются в равной степени к взяточникам и взяткодателям;
- б) относятся ко всем должностным лицам, включая служащих правительства, присяжным заседателям и законодателям. Более поздние нормы включают даже партийных работников;
- в) рассматривают взяточничество как преступление, которое может быть совершено взяткодателем, даже в том случае, если взяточник не был субъектом преступления;
- г) рассматривают взяточничество как уголовное преступление<sup>70</sup>.

Доктринальное толкование деяния коррупционного характера подразумевает действия должностного лица (избираемого, назначаемого,

---

<sup>69</sup> The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) (15 U.S.C. § 78dd-1, et seq.)

<sup>70</sup> McChesney, Fred S. 1997. Money for Nothing: Politicians, Rent Extraction, and Political Extortion. Cambridge, Mass.: University of Harvard Press.

наемного работника), которые могут привести к нарушению закона в результате просьбы, требования, принятия, выдачи обязательства о принятии в будущем чего-либо ценного в обмен на противоправное или законное использование своих должностных полномочий<sup>71</sup>. Таким образом, несмотря на то, что конкретного определения коррупции в законодательстве США не существует, обобщенно можно говорить о том, что термин "коррупция" понимается как подрыв общественного доверия и (или) злоупотребление своим должностным положением в органах власти федерального уровня, уровня штатов или в органах местного самоуправления, а также в руководящих органах коммерческой или некоммерческой организации.

## **2.2 Субъекты коррупционных отношений в США**

Соединенные Штаты уже давно являются мировым лидером в борьбе с взяточничеством и коррупцией, и есть множество примеров расследований и преследований в отношении должностных лиц и лиц, осуществляющих подкуп. Учитывая федеральную систему управления в США, законодательная база для борьбы с коррупцией и связанная с ней правоприменительная база, существуют на государственном, федеральном и местном уровнях.

Субъектами преступлений, за которые предусмотрена ответственность, являются:

- а) должностные лица высших органов власти и правительственные служащие;
- б) должностные лица и служащие департаментов и их представительств, которые допускают злоупотребление служебным положением с корыстной целью или получают незаконные вознаграждения;
- в) любые федеральные должностные лица и служащие;
- г) лица, совершившие злоупотребления в области избирательного права.

---

<sup>71</sup> Kathleen F. Brickey. Corporate & White Collar Crime, Aspen Publishers, 2006. P. 87.

В Своде Законов США должностные лица определяются не только как сотрудники или служащие федерального правительства, но и также как «лица, действующие от имени или по поручению Соединенных Штатов, или любого ведомства, департамента или его филиала [...] с официальными полномочиями такого ведомства, департамента или филиала [...]»<sup>72</sup>.

Верховный Суд США расширил понятие должностного лица, добавив частные некоммерческие корпорации, владеющие и распоряжающиеся грантами федерального правительства. Суд пояснил, что простое присутствие какой-либо федеральной помощи не принесло бы организации и ее сотрудникам статуса должностного лица. Таким образом, чтобы иметь данный статус, лицо должно обладать определенной степенью официально определенной ответственности за проведение федеральной программы или политики»<sup>73</sup>.

Следует отметить, что даже если лицо не охватывается вышеуказанным определением, существует Раздел 666, который расширяет границы запретов за взяточничество и включает агентов любой государственной или местной организации, которые получают заработную плату из федерального бюджета в сумме 10 000 долларов США в течение года<sup>74</sup>.

Таким образом, в число федеральных должностных преступлений включаются и действия служащих банков, которые могут причинить ущерб федеральной банковской системе. Должностные лица, директора или работники по найму какого-либо банка, входящего в Федеральную резервную систему или застрахованного Федеральной страховой корпорацией, Национальной сельскохозяйственной кредитной корпорацией, предлагающие инспектору банка кредит или чаевые, совершают преступление, наказуемое штрафом до 5000 долларов или (и) лишением свободы на срок до одного года. Такое же

---

<sup>72</sup> 18 U.S.C. §201(a).

<sup>73</sup> Dixson v. United States, 465 U.S. 482, 499 (1984).

<sup>74</sup> 18 USC Section 666.

наказание ждёт и самих инспекторов банка, если они принимают кредит или чаевые<sup>75</sup>.

Любой служащий банка, вклады в котором застрахованы Федеральной страховой корпорацией, служащий Федерального банка промежуточного кредитования или Национальной сельскохозяйственной кредитной корпорации, который за комиссионные или подарки способствует получению кредита лицом, фирмой и корпорацией, совершают аналогичное преступление<sup>76</sup>.

Субъектами взяточничества в США являются не только те, кто получает взятки, но и те, кто их даёт. Под лицами, получающими взятки, понимаются три категории должностных лиц:

а) публичные должностные лица, к которым относятся члены Конгресса США, члены постоянных комиссий, служащие, наёмные работники или лица, действующие от имени Соединённых Штатов, департаментов, представительств, органов исполнительной власти в силу официальных функций или на основании полномочий, а также присяжные;

б) лица, выбранные для исполнения обязанностей публичного должностного лица, отобранные в качестве кандидатов или назначенные, если они уведомлены официально о предстоящем отборе или назначении;

в) специальные правительственные служащие, в число которых входят чиновники или служащие федеральных законодательного и исполнительного органов, любого независимого органа США, которые работают за вознаграждения или без него не менее 130 дней в году.

Ответственности за дачу взятки подлежит всякий, кто даёт, предлагает, обещает что-либо ценное публичному должностному лицу или кандидату на эту должность с целью:

а) повлиять на его официальные действия, то есть на решение находящихся в его ведении вопроса, дела, тяжбы, производства;

---

<sup>75</sup> United States Code 2000 Edition Supplement III (§ 212, 213).

<sup>76</sup> Там же (§ 215)

б) оказать влияние на должностное лицо с тем, чтобы совершить, помочь совершить, сговориться, разрешить какие-либо обманные действия либо создать возможность для совершения обмана;

в) склонить должностное лицо к действию или бездействию в нарушение его законных обязанностей<sup>77</sup>.

Свообразным видом должностного злоупотребления является подкуп с целью использовать влияние при назначении на государственную должность. В данном случае речь идёт не о взятке в собственном смысле, вознаграждение принимается или даётся за одно лишь обещание использовать в будущем своё влияние.

Субъектом этого преступления может быть не только частное лицо, но и фирма, корпорация. Ответственность наступает и для тех, кто платит, и для тех, кто предлагает или обещает заплатить за будущую поддержку или оказание влияния при назначении на должность. К злоупотреблениям служебным положением федеральное законодательство относит:

- занятия государственных служащих, несовместимые с основными должностными обязанностями;

- деятельность чиновников, направленная на обогащение за счёт государственных средств, использования информации и спекуляции.

Во избежание распространения скрытой формы незаконного использования должностного положения для личного обогащения, законодательство и ведомственные правила регламентируют ситуации, определяемые в американском праве понятием конфликт интересов<sup>78</sup>, который может возникнуть в ходе исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей; в результате действия лица, уже прекратившего свою службу в органах государственной власти. Об опасности этого явления и его распространённости свидетельствуют как достаточно детальная законодательная проработка ответственности должностных лиц за его

---

<sup>77</sup> Alternative Fines Act, 18 U.S.C. § 3571(d).

<sup>78</sup> 18 U.S. Code § 203–209.

совершение, так и то, что в Министерстве юстиции США действует специальный отдел, нацеленный на борьбу с преступлениями, связанными с конфликтом интересов. Законодательное закрепление «конфликта интересов» призвано гарантировать, чтобы частные соображения не оказывали чрезмерного влияния на решения государственной важности, чтобы справедливость и равное отношение были проявлены к тем, кто имеет дело с правительством.

Федеральное законодательство предусматривает ограничение деловой активности бывших государственных должностных лиц после ухода из органов государственной власти. Если действующий чиновник лично и существенно участвовал в качестве правительенного должностного лица в разрешении конкретных проблем, он не имеет права после выхода в отставку представлять чьи-либо интересы для разрешения органами исполнительной власти таких же проблем в будущем. Этот запрет является постоянным и распространяется на действия любых ведомств. В течение одного года после выхода в отставку бывший госслужащий высокого ранга не имеет права представлять чьи-либо интересы по любым вопросам перед тем же ведомством, в котором он служил.

Наказуемо в США получение вознаграждения государственным служащим помимо сумм, полагающихся ему по закону. Так, если чиновник, служащий по найму, или представитель в США какого-нибудь из федеральных органов получает гонорар или вознаграждение за свою услугу помимо тех сумм, которые ему полагаются по закону, то он наказывается штрафом до 500 долларов или (и) лишением свободы на срок до шести месяцев, с обязательной утратой права занимать эту должность<sup>79</sup>.

Вымогательство, как особый состав должностного преступления, выделено в отдельную главу. Согласно § 872, « тот, кто, являясь должностным лицом или служащим какого-либо департамента или представительства США, а также тот, кто выдаёт себя за таковых, вымогает или пытается вымогать что-

---

<sup>79</sup> 18 U.S. Code Chapter 93 - Public officers and employees (§ 1912).

либо, наказывается лишением свободы на срок до трёх лет или (и) штрафом до 5000 долларов».

Должностные преступления, связанные с выборами и политической деятельностью, нашли отражение в американском законодательстве не случайно. Политические избирательные кампании в США считаются самыми дорогостоящими. В главе 29 предусматривается ответственность кандидатов на какие-либо выборные должности, которые в обмен на поддержку своей кандидатуры обещают кому бы то ни было назначение на публичную или частную должность или получение работы по найму<sup>80</sup>.

Ответственность наступает и для тех, кто в период проведения политической кампании обещает работу по найму или иную выгоду за участие в политической деятельности, выступление за или против кандидата, или политической партии.

Однако, США принимают законодательные инициативы не только в отношении коррупции, существующей в рамках национальных границ, но и в связи с практикой международной коррупции. США стали первой страной, принявшей закон «О зарубежной коррупционной практике» (1977 г.)<sup>81</sup>, который запрещает подкуп иностранных чиновников. Именно благодаря этому акту и постоянному лоббированию со стороны США принятия аналогичного законодательства в других странах (чтобы нейтрализовать факт неконкурентоспособности американских компаний на мировом рынке), в декабре 1997 года была принята, а в феврале 1999-го вступила в силу Конвенция ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) по борьбе с подкупом иностранных государственных чиновников при совершении международных сделок<sup>82</sup>. Конвенция обязывает подписавшие страны принять внутренние законы, предусматривающие уголовную ответственность за подкуп иностранных чиновников.

---

<sup>80</sup> 18 U.S. Code Chapter 29 - Elections and political activities.

<sup>81</sup> Domestic and Foreign Investment Improved Disclosure Act of 1977.

<sup>82</sup> Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Стамбул, 21 ноября 1997 г.)

В центре комплексной стратегии, проводимой правительством США в борьбе с коррупцией, находятся положения конвенции, принятой в рамках ОЭСР. Администрация США определила основные аспекты проблемы борьбы с коррупцией и подкупом на международном уровне, по каждому из которых разработана отдельная программа.

## **2.3 Предупреждение коррупции в законодательстве США**

Рассматривая источники антикоррупционного законодательства, первоначально следует отметить федеральное законодательство Соединенных Штатов. Так, глава 11 разд. 18 Свода Законов США Взяточничество, подкуп, злоупотребление служебными полномочиями регламентирует непосредственно должностные преступления<sup>83</sup>. Также необходимо отметить и главу 93 Свода Законов США "Государственные чиновники и служащие", регламентирующую ответственность за неправомерное раскрытие информации, кумовство при назначении на должность, лоббирование интересов коммерческих структур и т.п<sup>84</sup>.

Наряду с вышеперечисленными нормативными актами важным компонентом правового инструментария борьбы с коррупцией в США является закон «О борьбе с коррумпированными и находящимися под влиянием рэкета организациями»<sup>85</sup>.

Сюда же можно отнести Закон «О патриотизме» (2001 г.), которым были установлены новые правила борьбы с отмыванием денег, расширены полномочия Генерального прокурора США<sup>86</sup>. В частности, на основании Закона «О патриотизме» в США стало возможным задерживать иностранных граждан и лиц без гражданства без предварительного предъявления обвинения, была

---

<sup>83</sup> 18 U.S. Code § 201 - Bribery of public officials and witnesses.

<sup>84</sup> 18 U.S. Code Chapter 93 - Public officers and employees.

<sup>85</sup> An Act relating to the control of organized crime in the United States (1970).

<sup>86</sup> An Act to deter and punish terrorist acts in the United States and around the world, to enhance law enforcement investigatory tools, and for other purposes (2001).

упрощена процедура прослушивания переговоров и принятия иных превентивных мер.

Поступлению информации о фактах коррупции в Комиссию по ценным бумагам способствовало принятию в 2010 г. Закона Додда - Франка о реформе Уолл-стрит и защите потребителей. В соответствии с данным законом лица, сообщившие в Комиссию по ценным бумагам о фактах коррупции, могут получить вознаграждение в размере от 10 до 30% от размера санкций, если их информация позволила успешно провести расследование и применить санкции на общую сумму не менее миллиона долларов<sup>87</sup>.

Действие Закона «О регистрации иностранных агентов» (FARA) 1938 г. в настоящее время в уголовно-правовом смысле и в контексте противодействия коррупции достаточно ограничено<sup>88</sup>. С 1966 года было отклонено только три уголовных дела<sup>89</sup> и по двум уголовным делам был вынесен обвинительный вердикт. В конце 1970-х гг. в чикагском суде за финансирование Правительством Ирана протестных выступлений в США; в 1992 г. в штате Коннектикут - за распространение информации, которая стала основанием для достижения соглашения против рекламной фирмы.

Обычно преступления, преследуемые по Закону FARA, направлены на финансовые интересы в крупном размере. Например, в обвинении против правительства Ирана фигурировала сумма около 11 млн. долларов США, предоставленных за трехдневный период. В других случаях аналогично фигурировали суммы, эквивалентные миллионам и даже десяткам миллионов долларов США.

В основном деятельность «агентов иностранных руководителей» связана с лоббированием законопроектов, рекламной деятельностью, связями с общественностью и получением денежных средств для «иностранных руководителей», связанных или не связанных с доходом от коммерческой

<sup>87</sup> The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. URL: [www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf](http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf)

<sup>88</sup> Foreign Principal Registration Act of 1938.

<sup>89</sup> United States v. Park Tong-Sun (D.D.C. 1977); United States v. John P. McGoff (D.D.C. 1986); United States v. Sam H. Zakhem, et al. (D. Colo. 1992).

деятельности, или официальными лицами дипломатического представительства.

Закон устанавливает обязательную регистрацию и представление регулярных (каждые 6 месяцев) отчетов о деятельности агентов. Сведения, которые должны содержаться в отчетах, весьма разнообразны: политическая деятельность; связи с общественностью и СМИ, информационные услуги, политическое консультирование; сбор и расходование денежных средств и ценностей, представление интересов иностранного принципала в государственных органах и непосредственно с госслужащими США. Сюда же относится культурная жизнь лица, экономическая деятельность, туризм и др.

Кроме того, Закон FARA пересекается с упомянутым ранее Законом RICO, если преступные действия совершаются несколькими лицами по разным направлениям, но объединенным одной целью, а деятельность хотя бы одного из этих агентов подпадает под действие Закона RICO или когда целесообразно уголовное преследование лица в соответствии с Законом RICO вместо уголовного преследования по Закону FARA.

С противодействием коррупции связаны и некоторые другие законы США. Закон о фондовой бирже 1934 года в разделах 13 (а) и 14 (а) с добавлениями 1970 года (о лицах, действующих по доверенности) запрещает какие-либо выплаты в секретном порядке<sup>90</sup>. Прямо о взятках здесь ничего не говорится, но всякое бесконтрольное распоряжение фондами корпорации считается серьезным нарушением. Требуется раскрытие такой информации акционерам, ибо речь идет, в конечном счете, об их дивидендах.

Отдельно стоит рассмотреть Закон «О практике коррупции за рубежом», который распространяет своё влияние не только на территории США, но и на другие страны<sup>91</sup>.

Международное сообщество особо озабочено транснациональной коррупцией. Оно рекомендует предусмотреть в национальном законодательстве

---

<sup>90</sup> Securities Exchange Act of 1934.

<sup>91</sup> Domestic and Foreign Investment Improved Disclosure Act 1977.

также уголовную ответственность за подкуп вне пределов своей страны. После разоблачения случаев взяток в 1977 г., которые выплачивались крупными корпорациями США за получение иностранных заказов, был принят Закон об иностранной коррумпированной практике («О практике коррупции за рубежом» - Foreign Corrupt Practices Act). Закон предусматривает санкции до 2 млн. долл. штрафа для корпораций и до 5 лет тюремного заключения для физических лиц. При этом компания, сотрудником которой данное лицо является, не имеет права выплатить за него штраф.

Данный Закон сильно изменил способы осуществления коммерческой деятельности американскими фирмами и корпорациями. Однако после принятия Закона в Конгресс США поступил ряд обращений в связи с тем, что американские компании в некоторых иностранных государствах находятся в невыгодных условиях по сравнению с другими компаниями, которые платят взятки.

Ответом на такие обращения со стороны Конгресса США было разрешение вычета из налогооблагаемой базы стоимости взяток, которые определяются как деловые расходы. В 1988 г. Конгресс США направил в исполнительную ветвь власти предложение о начале переговоров организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с главными торговыми партнерами США для унификации действия Закона «О подкупе иностранных должностных лиц», либо принятия собственных законов подобного характера другими странами.

Акт стал достаточно активно применяться, начиная с 2007 г. В этом году было завершено 40 расследований, в том числе 29 в отношении компаний. Пик количества расследований пришелся на 2010 год, когда были завершены 72 расследования, в том числе 54 в отношении компаний. С 2011 г. наблюдается некоторый спад: 2011 г. - 36 расследований (25 в отношении компаний), 2012 г.

- 28 расследований (20 в отношении компаний), 2013 г. - 27 расследований (18 в отношении компаний)<sup>92</sup>.

В частности, за нарушения Закона «О практике коррупции за рубежом» в 2008 г. на компанию «Сименс» (Германия) были наложены штрафы в размере 800 млн. долл. В 2010 г. к ответственности привлекались компании БАЕ (Великобритания) - 400 млн. долл.; Снампрогетти/Ени (Нидерланды/Италия) - 365 млн. долл.; Технип (Франция) - 338 млн. долл.; Даймлер (Германия) 2010 г. - 185 млн. долл<sup>93</sup>.

Коррупция получила наибольшее распространение в международной торговле самолетами, кораблями, вооружением, боевой техникой, нефтепродуктами, а также при заключении контрактов на военное и гражданское строительство, где нет стандартных цен, но давно существуют таксы комиссионных для должностных лиц разных уровней.

Вышеуказанным Законом установлено, что все фирмы, контролируемые Комиссией по ценным бумагам и бирже (SEC), и другие американские «национальные концерны» не имеют права «с коррупционной целью» предлагать, давать или разрешать выплату какой-либо ценности какому-либо «иностранныму официальному лицу» или иностранной политической партии с целью воздействовать на официальный акт или решение ради получения конкурентного преимущества. Закон обязывает упомянутые американские компании:

- вести и хранить бухгалтерские книги, отчеты и счета, которые с разумной детализацией, точно и правдиво отражают сделки и размещение активов;
- разработать и поддерживать систему внутреннего учета, достаточного для обеспечения разумных гарантий, что сделки должным образом выполнены и записаны.

---

<sup>92</sup> FCPA Summer Review 2014. URL: [www.millerchevalier.com/Publications/MillerChevalierPublications?find=128509](http://www.millerchevalier.com/Publications/MillerChevalierPublications?find=128509)

<sup>93</sup> URL: <http://www.fcpablog.com/blog/tag/bae-systems?currentPage=2>.

Закон имеет трансграничное действие и оказывает значительное влияние на иностранные компании.

Данный нормативно правовой акт включает две группы норм: нормы, касающиеся ведения бухгалтерского учета и предоставления отчетности компаниями, ценные бумаги которых котируются на биржах США, и нормы, направленные на борьбу с коррупцией<sup>94</sup>.

Положениями этого закона также определяются в качестве противоправных следующие действия эмитентов ценных бумаг и американских компаний. А именно, использование в коррупционных целях почты или же каких-либо других средств или инструментов трансграничной торговли в поддержку, осуществление или продвижение предложения, выплаты, обещания произвести выплату либо же разрешения на передачу каких-либо денег, предложений, подарков, обещаний предоставить что-либо (или разрешения на предоставление чего-либо), имеющее ценность для:

а) какого-либо иностранного должностного лица, в целях:

1) оказания влияния на какое-либо действие или решение такого иностранного должностного лица, предпринятое им при исполнении своих служебных обязанностей; склонения такого иностранного должностного лица к

каким-либо видам действия или бездействия в нарушение законных обязанностей такого должностного лица или получения каких-либо ненадлежащих преимуществ;

2) склонения такого иностранного должностного лица к использованию своего влияния на иностранное правительство или на его органы для оказания воздействия или влияния на какое-либо действие или решение такого правительства или его органов с тем, чтобы оказать содействие такому эмитенту в целях завязывания или сохранения деловых отношений в интересах какого-либо лица или с каким-либо лицом, или же для предоставления какому-либо лицу возможностей для совершения выгодных деловых операций;

---

<sup>94</sup> The Foreign Corrupt Practices Act of 1977 (FCPA) (15 U.S.C. § 78dd-1, et seq.).

б) какой-либо иностранной политической партии или ее функционеров, или же для какого-либо кандидата на иностранный государственный пост, в целях:

1) оказания влияния на какое-либо действие или решение таких партий, функционеров или кандидата, предпринятое ими в рамках их официальных функций; склонения таких партий, функционеров или кандидата к каким-либо видам действия или бездействия в нарушение законных обязанностей этих партий, функционеров или кандидата; получения каких-либо ненадлежащих преимуществ;

2) склонения таких партий, функционеров или кандидата к использованию своего влияния на иностранное правительство или на его органы для оказания воздействия или влияния на какое-либо действие или решение такого правительства или его органов с тем, чтобы оказать содействие такому эмитенту в целях завязывания или сохранения деловых отношений в интересах какого-либо лица или с каким-либо лицом, или же для предоставления какому-либо лицу возможностей для совершения выгодных деловых операций;

в) какого-либо лица в случае осведомленности о том, что такие деньги или имеющие ценность вещи будут полностью или частично предложены, переданы или обещаны, прямо или опосредованно, какому-либо иностранному должностному лицу, какой-либо иностранной политической партии или ее функционерам, или же какому-либо кандидату на иностранный государственный пост, в целях:

1) оказания влияния на какое-либо действие или решение таких иностранного должностного лица, политической партии, функционера или кандидата, предпринятое ими в рамках их официальных функций; склонения таких иностранного должностного лица, политической партии, функционера или кандидата к каким-либо видам действия или бездействия в нарушение законных обязанностей таких иностранного должностного лица, политической

партии, функционера или кандидата; получения каких-либо ненадлежащих преимуществ;

2) склонения таких должностного лица, политической партии, функционера или кандидата к использованию своего влияния на иностранное правительство или на его органы для оказания воздействия или влияния на какое-либо действие или решение такого правительства или его органов с тем, чтобы оказать содействие такому эмитенту в целях завязывания или сохранения деловых отношений в интересах какого-либо лица или с каким-либо лицом, или же для предоставления какому-либо лицу возможностей для совершения выгодных деловых операций.

Закон запрещает для всех подпадающих под его действие субъектов осуществление коррупционных выплат через третьих лиц, если они знают, что вся сумма или ее часть будет предложена, обещана или выплачена третьими лицами иностранным публичным должностным лицам, кандидатам на публичные должности или иностранным политическим партиям.

Правовыми доводами в защиту действий, имеющих признаки преступления, считаются:

1) Выплата, подарок, предложение или обещание чего-либо, представляющего ценность, которые являются законными в соответствии с законами и подзаконными актами страны иностранного должностного лица, политической партии, партийного функционера или кандидата;

2) Выплата, подарок, предложение или обещание чего-либо, представляющего ценность, которые представляют собой допустимую и добросовестную затрату, например, возмещение понесенных иностранным должностным лицом, партией, партийным функционером или кандидатом от их имени расходов на проезд и на проживание, непосредственно связанных с:

- продвижением, показом или описанием товаров или услуг;
- заключением или исполнением подряда с иностранным правительством или его ведомством.

Закон может применяться в отношении иностранных компаний в следующих случаях:

- иностранная компания является эмитентом ценных бумаг, которые котируются на территории США, и использует почту или какие-либо средства или инструменты трансграничной торговли для совершения коррупционных выплат;
- иностранная компания осуществляет на территории США отдельные действия, связанные с совершением подкупа иностранного публичного должностного лица.

Осуществление на территории США отдельных действий, связанных с совершением коррупционного преступления, может толковаться судами США достаточно широко. Показателен пример расследования в отношении компании «Хьюлетт-Паккард» и ее филиалов в Мексике, Польше и России, по результатам которого в апреле 2014 г. компания и три филиала заключили досудебное соглашение с Министерством юстиции США и согласились коллективно уплатить в бюджет США штрафы на сумму более 108 миллионов долларов за нарушение соответствующего Закона. Связь преступных деяний сотрудников российского филиала компании с США заключалась в том, что менеджер филиала проводил в 2001 г. переговоры с некоторыми участниками коррупционной схемы в штате Мэриленд<sup>95</sup>.

В качестве доказательства использования средств и инструментов трансграничной торговли, имеющих отношение к США, может использоваться, например, зарубежный телефонный звонок кому-либо в США. По мнению исследователей, достаточно спорным представляется подход властей США к толкованию связи преступления с США в делах против компаний «Сименс» и «Халлибертон». Связь с США заключалась в том, что расчеты проводились в

---

<sup>95</sup> FCPA Summer Review 2014. URL: [www.millerchevalier.com/Publications/MillerChevalierPublications?find=128509](http://www.millerchevalier.com/Publications/MillerChevalierPublications?find=128509)

долларах США и с использованием корреспондентских счетов в банках США. Тем не менее защита компаний согласилась с позицией обвинения<sup>96</sup>.

В последнее время произошли серьезные изменения в части применения Закона «О практике коррупции за рубежом». В июне 2013 г. ФБР предъявило обвинение в коррупции шести бизнесменам, в том числе гражданину Украины Д. Фирташу, которые не являются гражданами США и не имеют бизнеса на территории США<sup>97</sup>. Такое стало возможным в силу того, что денежные средства в размере 10590 тыс. долларов США, предположительно направленные на подкуп должностных лиц в Индии, перечислялись в том числе и через банки, входящие в банковскую систему США.

Помимо вышеизложенных положений федерального законодательства США на предупреждение и пресечение коррупции направлены специальные законы, содержащие этические и дисциплинарные нормы. В частности, Принципы этического поведения правительственные чиновников и служащих 1990 года, Закон “Об этике в правительенных учреждениях” 1978 года.

17 октября 1990 года был подписан исполнительный приказ Президента США №12731<sup>98</sup>. Он подтвердил общеобязательные принципы этического поведения для всех чиновников исполнительной власти США. По существу, данные принципы представляют собой довольно конкретные юридические и морально-этические требования для членов правительства и госслужащих.

Данный акт содержит информацию о том, что «государственную службу» следует рассматривать как такую сферу деятельности, из которой исключены какие бы то ни было личные или иные финансовые интересы, препятствующие добросовестному выполнению долга.

Госслужащие не должны участвовать в финансовых операциях, при проведении которых предполагается использование закрытой

---

<sup>96</sup> Colin Nicholls QC, Tim Daniel, Alan Bacarese, John Hatchard. P. 571.

<sup>97</sup> Официальный сайт ФБР США: <http://www.fbi.gov/chicago/press-releases/2014/six-defendants-indicted-in-alleged-conspiracy-to-bribe-government-officials-in-india-to-mine-titanium-minerals>

<sup>98</sup> U.S. President #12731 "Principles of Ethical Conduct, officials and public servants".

правительственной информации или использовать такого рода информацию в личных целях.

Служащим категорически запрещается в какой бы то ни было форме поощрять подношения или принимать подарки от любых лиц или группы лиц, добивающихся от них совершения каких-либо официальных действий, имеющих вместе с ними какие-либо общие дела или осуществляющих деятельность, регулируемую органом, в котором работают эти служащие. Не разрешается также принятие подарков и от лиц, интересы которых в значительной степени зависят от выполнения или невыполнения этими служащими своих должностных обязанностей.

В обязанность служащим вменено докладывать «в соответствующие инстанции обо всех замеченных случаях разрушения собственности, обмана, злоупотребления и коррупции».

Также ограничены возможности получения дополнительного дохода сверх основной зарплаты. Чиновники, назначаемые Президентом США, вообще не могут получать «какой-либо доход в течение всего срока службы за услуги и деятельность, выходящую за рамки непосредственных служебных обязанностей».

Закон «Об этике в правительственные учреждениях», призван усилить правовые позиции государства в борьбе с коррупцией<sup>99</sup>. В данном законе об этике можно выделить два наиболее значимых положения: 1) обязательное раскрытие информации о своих доходах со стороны государственных должностных лиц и высокопоставленных служащих; 2) запрещение определенных видов деятельности федеральных служащих после ухода с государственной службы. Кроме того, Закон ввел ограничения на подарки и гонорары, а также были созданы новые административные процедуры для обеспечения соблюдения этических норм среди чиновников и служащих исполнительной ветви власти. Положения, регламентирующие этику поведения, есть и в других органах власти.

---

<sup>99</sup> Ethics in Government Act of 1978.

Данный акт строжайше предписывает всем служащим Белого Дома и других исполнительных ведомств не позднее 90 дней со дня вступления в силу данного приказа предоставить руководителям своих ведомств по прилагаемой форме следующую информацию (§ 100.735-24):

а) Список наименований всех корпораций, компаний, фирм и других форм организации бизнеса, организаций, не преследующих цели получения прибыли, а также общеобразовательных и других институтов, с которыми служащий непосредственно или через жену, несовершеннолетних детей или других членов его семьи в настоящий момент имеет дело. Под «делом» в данном случае понимается «любой сохраняющийся финансовый интерес и любые связи» чиновника с этими организациями независимо от того, в каком качестве он выступает.

б) Согласно прилагаемой форме, от чиновника требуется предоставление списка всех его личных кредиторов, кредиторов его жены, малолетних детей и других, проживающих вместе с ним членов семьи.

в) Информация о наличии у всех вышеуказанных лиц недвижимой собственности.

г) О «дляющихся» коммерческих, финансовых и иных интересах.

Проверкой занимается специально назначаемые в любом государственном управлении или департаменте лица или группы лиц, комиссии, которые при необходимости могут запрашивать дополнительную информацию, вызывать на беседу самих чиновников, проводить расследование. Для чиновника последствия обнаружения допущенных им нарушений могут выражаться в виде применения к нему одной из следующих мер воздействия:

- а) частичная или полная дисквалификация;
- б) перемещения на низшую ступень;
- в) предложение прекратить «конфликтные» финансовые связи.

При серьезных нарушениях возможно привлечение к уголовной ответственности.

Помимо этого, в Соединенных Штатах действуют Кодекс этического поведения Сената Конгресса США<sup>100</sup> и Кодекс этического поведения членов Палаты Представителей Конгресса США 1978 года<sup>101</sup>. Действие данных актов распространяется как на членов Конгресса, так и на работников аппарата.

Интересен порядок декларирования финансового состояния. Для высшей палаты специальные формы-приложения разрабатываются Комитетом по Этике Сената.

Декларации подаются в аппарат Секретаря Сената (указана даже комната - SH-232). Подавать декларацию обязаны сенаторы, кандидаты, баллотирующиеся в Сенат, а также чиновники различных рангов, служащие Сената. Подаваться декларация должна ежегодно, а для кандидатов - в течение 30 дней с момента выдвижения кандидатуры.

Декларируется всё, что касается финансовых расходов и доходов за весь прошлый год:

- а) полный заработок, дивиденды, проценты по вкладам, доходы от движимого и недвижимого имущества, гонорары;
- б) финансовые и иные доходы, полученные от неправительственных организаций;
- в) оплата транспортных и связанных с ними расходов;
- г) подарки, полученные от любых лиц и организаций, в том числе в виде оплаты транспортных расходов, питания, проживания в гостиницах, угощения в ресторанах, различных развлечений;
- д) финансовые и иные обязательства, задолженности по ним;
- е) соглашения и договоренности с различными организациями о возможной работе в них или для них и многое другое.

Особое внимание уделяется получению подарков от иностранных граждан, организаций и правительств. В качестве примера:

---

<sup>100</sup> The senate code of official conduct (2015) // [https://www.ethics.senate.gov/public/index.cfm/files/serve?File\\_id=efa7bf74-4a50-46a5-bb6f-b8d26b9755bf](https://www.ethics.senate.gov/public/index.cfm/files/serve?File_id=efa7bf74-4a50-46a5-bb6f-b8d26b9755bf)  
<sup>101</sup> House of Representatives Code of Official Conduct // <http://ethics.iit.edu/ecodes/node/3409>

Если сенатор или служащий получил от иностранного правительства, организации, представителя фирмы или частного лица подарок, оцененный на сумму более 100 долларов, то он обязан направить его в течение 60 дней в распоряжение Секретаря Сената. Он должен подготовить в двух экземплярах объяснения по поводу получения подарка. Один экземпляр направляется в специальный Комитет по этике Сената, а другой вместе с самим подарком - Секретарю Сената.

Объяснения составляются в произвольной форме, но обязательно должны содержать имя и должность получателя подарка, краткое описание самого подарка, а также причин и обстоятельств его получения, какое иностранное правительство или лицо (если известно) сделало подарок, примерную ценность такого подарка в США на день его получения и дату получения<sup>102</sup>.

Следует отметить, что каждое ведомство, Конгресс и суды США принимают свои правила по этике. Тем не менее, Закон об этике в органах исполнительной власти 1978 г. остается важной составной частью правового регулирования государственной службы в силу того, что в большинстве случаев он берется за основу при составлении службами и ведомствами своих правил этики.

Помимо государственных органов и организаций, нормы получили закрепление в профессиональных объединениях. Например, существуют кодексы этики юристов<sup>103</sup>, медиков, педагогов и т.д. Американская ассоциация адвокатов (American Bar Association (ABA)) утвердила внутренние этические правила для практикующих юристов<sup>104</sup>.

Наряду с федеральным законодательством о борьбе с коррупцией, существуют и аналогичные законы отдельных штатов, однако такие законы приняты не во всех штатах. Таким образом, они более ограничены по своему

---

<sup>102</sup> Масловский В. В. Реферат по теме: Правовые методы борьбы с коррупцией: зарубежный опыт. // [http://emsu.ru/lm/internet/corrupt/STU\\_RAB/refer3.htm#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6](http://emsu.ru/lm/internet/corrupt/STU_RAB/refer3.htm#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6)

<sup>103</sup> Legal Profession Act, 1987

<sup>104</sup> Aba model rules of professional conduct of 1963 // [https://www.americanbar.org/groups/professional\\_responsibility/publications/model\\_rules\\_of\\_professional\\_conduct.html](https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct.html)

действию, так как на территории США при отсутствии уголовного запрета в отношении какого-либо деяния, за которое предусмотрена ответственность в соответствии с федеральным законодательством, применяется федеральное уголовное законодательство. В том числе и по этим причинам нет единого подхода к тому, как квалифицировать то или иное деяние при рассмотрении его в суде разных штатов, причем без учета того, что существуют значительные различия в отношении к преступлениям данного рода со стороны простых граждан и официальных лиц в области уголовно-правовой политики, а каждый гражданин США имеет неотъемлемое право на рассмотрение его дела судом присяжных в полном составе.

Несмотря на столь разветвленное нормативное антикоррупционное регулирование в США, в стране нет законодательного регулирования процедуры антикоррупционной экспертизы проектов законодательных актов. Возможно, такая деятельность и осуществляется в рамках общей правовой экспертизы законопроектов, но она не является обязательной с точки зрения национального законодательства, так как в любом случае закон, привносящий коррупционную составляющую, не будет принят Конгрессом США из-за его несоответствия ранее принятым нормативным правовым актам антикоррупционного характера.

Это становится еще более актуально в условиях открытости законодательного процесса, широкого общественного обсуждения принимаемых законодательных актов и личной, вплоть до дисциплинарной, ответственности членов Конгресса США за вносимые ими законопроекты.

### **3. Достоинства и недостатки антикоррупционного законодательства России и США**

Коррупция является одной из самых актуальных проблем любого государства. Опасные экономические, социальные, политические последствия данного явления становятся причиной принятия и постоянного совершенствования законодательства по противодействию коррупции. Однако, различие политических институтов и правовых систем государств ведёт к закономерному различию в законодательном регулировании данной проблемы.

Несмотря на то, что Россия в настоящее время занимает 119 место среди 176 стран в рейтинге уровня коррупции Transparency International<sup>105</sup>, международная организация «Группа государств против коррупции» (ГРЕКО) считает Российское законодательство по противодействию коррупции достаточно надежным, так как оно меняется и продолжает совершенствоваться, учитывая окружающую действительность.

Следует отметить, что Россия является членом всех основных международных организаций и участником всех конвенций по борьбе с коррупцией и прилагает активные усилия по выполнению всех установленных рекомендаций по соответствию международным стандартам. Существенные изменения вносятся в законодательство, направленное на борьбу с взяточничеством и коррупцией.

Президент России и другие государственные чиновники предусматривают, что борьба с коррупцией является основной целью Правительства РФ в ближайшие годы. Так, в апреле 2016 года президент Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы, был разработан перечень мер, направленных, в частности, на дальнейшее совершенствование институциональной основы противодействия коррупции в субъектах России.

---

<sup>105</sup> <https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2015-rossiya-podnyalas-na-119-mesto.html>

В свою очередь, Соединенные Штаты давно являются мировым лидером по борьбе со взяточничеством и коррупцией. Законодательная база для борьбы с коррупцией существует как на местном, так и на федеральном уровне. Федеральное правительство США, Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований имеют особую роль в решении коррупции на государственном уровне.

Возможно провести сравнительный анализ, предметом которого станет законодательство по противодействию коррупции в России и США.

Логично выделить следующие критерии для сравнения: источники национального антикоррупционного законодательства; понятие коррупции; субъекты коррупции и понятие должностного лица; составы коррупционных преступлений и соответствующие санкции; специфические черты национальных законодательств; связь национального законодательства с международным правом; динамика изменений законодательства.

### **3.1 Источники национального законодательства**

Закон о противодействии коррупции в РФ устанавливает общие принципы противодействия коррупции<sup>106</sup>. Он же обеспечивает юридическое определение «коррупции», которая, в свою очередь, включает в себя активный и пассивный подкуп (включая коммерческий подкуп), злоупотребление государственной властью и другие нарушения прав человека, с целью получения денежных или иных выгод, противоречащих интересам общества и государства<sup>107</sup>.

Этот Закон предусматривает общие рамки, оставляя конкретные санкции за коррупционные действия за другими правовыми актами. Закон обязывает государственных и муниципальных должностных лиц предоставлять информацию об их собственности, доходах и финансовых обязательствах, а

---

<sup>106</sup> Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

<sup>107</sup> Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

также информацию, касающуюся их супругов и несовершеннолетних детей. В том числе - докладывать о любых попытках вовлечения их в коррупционные отношения и в частности, о конфликте интересов.

Уголовный закон России предусматривает суровое наказание в отношении лиц, признанных виновными в совершении коррупционных преступлений. Однако, в отличие от США, в России только физические лица могут нести уголовную ответственность, а юридические - под такую ответственность не подпадают.

Закон о контроле за соответствием расходов государственных должностных лиц включает список высокопоставленных должностных лиц, таких как: должностные лица, назначенные Президентом; члены совета директоров Центрального банка и должностные лица, назначенных ими; Генерального прокурора; высокопоставленных чиновников государственных корпораций; судей и т.д. Требование об отчетности распространяется и охватывает не только самих чиновников, но и их супругов и несовершеннолетних детей<sup>108</sup>.

Законодательство России также запрещает определенным государственным и муниципальным служащим, их супругам и несовершеннолетним детям открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России<sup>109</sup>. Указанные должностные лица должны были закрыть существующие счета (вклады) и прекратить любую запрещенную деятельность в течение трех месяцев после вступления закона в силу.

В дополнение к уголовной ответственности, Гражданский кодекс РФ запрещает подарки, стоимостью выше 3000 рублей<sup>110</sup>. В свою очередь, Закон о государственной гражданской службе регулирует дарение подарков,

---

<sup>108</sup> Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

<sup>109</sup> Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

<sup>110</sup> Гражданский кодекс Российской Федерации часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ ст.575.

полученных государственными и другими должностными лицами. Следует отметить, что независимо от их стоимости, подарки, имеющие коррупционный подтекст, запрещены и могут повлечь уголовную ответственность<sup>111</sup>.

Административный кодекс РФ предусматривает административную ответственность в виде штрафов, запретов и т.д. за определенные правонарушения<sup>112</sup>. Дисциплинарные меры могут также применяться для государственных служащих, обвиняемых в коррупции.

В законодательстве США на сегодняшний день также достаточно правовых норм, регулирующих противодействие коррупции, начиная от простых норм регулирующих взяточничество (18 USC Раздел 201), заканчивая более квалифицированными нормами о коррупции за рубежом.

Основной нормой, которая непосредственно относится к коррупционному законодательству, является 18 USC Раздел 201. Норма имеет два подраздела: Раздел 201 (b), который устанавливает уголовную ответственность за взяточничество, и Раздел 201 (c), который запрещает выплату или получение денежных сумм.

Для того чтобы подвергнуть наказанию взяткодателя в соответствии с разделом 201 (b) необходимо доказать, что должностному лицу был противоправно передан, предложен, или обещан предмет, представляющий ценность, с целью воздействия на исполнение полномочий. Для того, чтобы наложить уголовные санкции на взяткодателя в соответствии с Разделом 201 (b) необходимо доказать, что государственный служащий принял или согласился на обмен более ценного предмета.

В США существует большое количество нормативных актов государства и штатов, в том числе касающихся выборов и финансирования избирательных кампаний.

---

<sup>111</sup> Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ. "О государственной гражданской службе Российской Федерации" пп.6 ч.1 ст.17.

<sup>112</sup> Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ Ст.5.16, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 5.45, 5.47, 5.48.

18 USC Раздел 666 применяется, когда правительственные или другие органы получают федеральные льготные программы на сумму свыше 10000 долларов США. Раздел 666 содержит следующие положения о взяточничестве: (а) (1) - оштрафовать должностное лицо, получающего денежные средства, которое противоправно вымогает, принимает или соглашается принять что-либо ценное. Раздел 666 (а) (2) относится к взяткодателю.

Закон Гоббса (18 USC Раздел 1951) также нацелен на противодействие коррупции среди должностных лиц. Закон применяется к государственным служащим, получившим платеж, на которые они не имели права, зная, что оплата была произведена в обмен на действия этого должностного лица.

Верховный суд США постановил, что признание виновным за вымогательство не требует доказательства того, что платеж был инициирован должностным лицом, так как государственная власть подразумевает императивные отношения власти-подчинения.

Положения 18 USC Раздела 201 запрещают дачу и получение взятки и денежных средств. Закона Гоббса, в свою очередь, распространяется только на получение взятки.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что антикоррупционное законодательство обеих стран достаточно детализировано и имеет четкую структуру. Несмотря на то, что Россия и США принадлежат к разным правовым системам, можно увидеть логические сходства в структуре норм. Так, норма о взяточничестве в Своде Законов США является федеральным законом и действует на всей территории США. Важным элементом законодательства США является Закон о коррупции за рубежом, который не имеет аналога в России. Данный акт предусматривает широкий спектр условий для регулирования случаев коррупции в отношении иностранных лиц. Указанный акт хорошо характеризует Соединенные Штаты, как капиталистическое государство с geopolитическими амбициями.

### **3.2 Понятие коррупции**

В законодательстве Российской Федерации существует официальное определение коррупции. Под коррупцией понимается « злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; совершение деяний, вышеупомянутых деяний от имени или в интересах юридического лица»<sup>113</sup>.

В США, наоборот, в соответствии с внутренним законодательством не существует конкретного легального определения коррупционного деяния. Оно дается лишь через перечисление конкретных уголовно наказуемых действий (подкуп, предложение, обещание и дачу взятки в обмен на совершение незаконных действий должностным лицом, незаконные доходы и конфликт интересов).

Можно говорить о том, что термин "коррупция" в США понимается как подрыв общественного доверия и (или) злоупотребление своим должностным положением в органах власти федерального уровня, уровня штатов или в органах местного самоуправления, а также в руководящих органах коммерческой или некоммерческой организации.

Сравнивая понятия коррупции, существующие в России и США, можно отметить, что по своей сути, в обеих странах коррупционными считаются схожие действия - составы коррупционных преступлений. Примечательно, что

---

<sup>113</sup> Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

российское определение коррупции при этом часто подвергается критике со стороны ученых, ссылающихся на его недостаточную детализацию.

### **3.3 Субъекты коррупции и понятие должностного лица**

Понятие должностного лица в РФ, которое может быть привлечено к уголовной ответственности за получение взятки, включает лиц, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющих функции представителя власти либо выполняющих организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации<sup>114</sup>.

Получение взятки также наказуемо для лиц, занимающих государственные должности, установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами для выполнения функций государственных органов.

Помимо Уголовного кодекса в Российском правовой науке существует более широкое понимание термина «должностное лицо». Так, данный термин включает в себя любые избранные или назначенные лица или сотрудники в любом российском государственном органе в исполнительной, законодательной или судебной власти на любом уровне, а также должностных лиц, на муниципальной службе<sup>115</sup>. В отдельных случаях сотрудников государственных корпораций, государственных компаний и некоторых других некоммерческих государственных организаций (Центральный банк и государственные фонды) также следует рассматривать в качестве должностных лиц.

---

<sup>114</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ст. 285.

<sup>115</sup> Ирлицин В. И., Науменко В. И. Должностное лицо как субъект юридической ответственности // Научно-методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - № 5 (май). - С. 26-30.

В законодательстве Российской Федерации передача взятки иностранному должностному лицу или международной общественной организации преследуется в том же порядке, что и передача взятки российскому должностному лицу<sup>116</sup>.

Под иностранным должностным лицом понимается любое лицо, назначаемое или избираемое на любую должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, а также любое лицо, выполняющее государственные функции для иностранного государства, в том числе для государственного органа или государственной корпорации.

Должностные лица международной общественной организации определяются гораздо более узко. Под ними понимаются члены парламентских ассамблей международных организаций, членом которых является Россия, или лиц, занимающих судебные должности в международных судах, признанных Россией на государственном уровне<sup>117</sup>.

Российские юридические лица, осуществляющие незаконную деятельность за пределами Российской Федерации, подлежат административной ответственности, если это нарушение направлено против интересов России или в случаях, предусмотренных международными договорами, ратифицированными Россией. Такой же подход применим и к иностранным юридическим лицам, которые совершают взяточничество с ущербом для интересов России. Эти положения не применяются, если иностранное лицо уже привлечено к административной или уголовной ответственности на территории иностранного государства.

Опыт Соединенных Штатов Америки очень интересен в данном вопросе. В законодательстве США предусмотрено деление субъектов коррупции на: публичных служащих и субъектов коммерческого взяточничества, а именно адвокатов, врачей, бухгалтеров и т.д. По нашему мнению, такую

---

<sup>116</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ч.3 ст.290.

<sup>117</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 03.12.2013) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях".

классификацию целесообразно применить и в РФ, а именно разделить субъектов коррупции на публичных служащих и иную категорию лиц: врачи, преподаватели всех уровней и др.

Государственными должностными лицами в США являются, в соответствии со Разделом 201, не только служащие и сотрудники федерального Правительства, но и лица, действующие в интересах или от имени Соединенных Штатов, или любого учреждения, организации Правительства США<sup>118</sup>. Однако, Верховный суд США расширил это определение, добавив к нему служащих частных, некоммерческих корпораций, которые получили правительственные гранты на развитие своей деятельности. Суд аргументировал это тем, по своей сущности должностное лицо должно обладать определенной степенью ответственности за осуществление федеральных программ и политики<sup>119</sup>.

В свою очередь, Раздел 666 расширяет рамки данного определения, включая в себя агентов любых государственных и местных организаций, которые получают заработную плату на сумму в более чем \$ 10000 США из федеральных средств за год.

Рассматривая этот вопрос необходимо упомянуть и понятие иностранного должностного лица в американском законодательстве. Закон определяет иностранное должностное лицо, как любое «должностное лицо, сотрудник иностранного правительства его отдела, учреждение, международная организация, или любое лицо, действующее от имени правительства, отдела, агентство, или от имени любой международной организации»<sup>120</sup>.

Министерство Юстиции США определяют как должностных лиц, сотрудников корпораций и других хозяйствующих субъектов, которые контролируются иностранным правительством. Консультанты и советники, иностранных государственных органов для оказания помощи в выполнении

---

<sup>118</sup> 18 U.S.C. §201(a).

<sup>119</sup> Dixson v. United States, 465 U.S. 482, 499 (1984).

<sup>120</sup> 15 U.S.C. §78dd-1(f)(1)(a).

официальных функций, как правило, также считаются «иностранными лицами», равно как и члены королевских семей и некоторых традиционных и племенных лидеров, в зависимости от фактов и обстоятельств.

Также признаются иностранными лицами юридические лица зарубежного государства. Так, например, руководители частной телекоммуникационной компании во Флориде использовали посредников, чтобы совершить выплату в размере 1 миллион \$ США руководителям гаитянской национальной телекоммуникационной компании "Teleco" в обмен на обеспечение более низких ставок и других преимуществ. Суд определил "Teleco" как должностное лицо гаитянского правительства. А сам термин "юридическое должностное лицо" как подконтрольное правительству иностранного государства, выполняющее функции этого государства<sup>121</sup>.

### **3.4 Составы коррупционных деяний и предусмотренные законом санкции**

Уголовный кодекс РФ разделяет взятки государственным чиновникам и взятки должностным лицам коммерческих организаций (государственный и коммерческий подкуп). Разница заключается в субъекте пассивного подкупа. В случае коммерческого подкупа, получателем является лицо, осуществляющее управлочные функции в коммерческой или иной организации, такие как генеральный директор, член совета директоров и т.п. Уголовный кодекс предусматривает широкий спектр санкций в зависимости от состава преступления и суммы взятки.

Получение взятки предусматривает следующее максимальное наказание для должностных лиц, получающих взятки:

а) штраф в размере до 5 миллионов рублей или в размере, эквивалентному доход за период до пяти лет, или до 100 раз количества взятки; а также

---

<sup>121</sup> United States v. Esquenazi, 752 F.3d 912, 925 (11th Cir. 2014).

б) лишение свободы на срок до 15 лет.

Дача взятки предусматривает следующие максимальные санкции:

а) штраф в размере до 4 млн. рублей или в размере, эквивалентном доходу за период до четырех лет, или до 90-ти кратной величины взятки; а также

б) лишение свободы на срок до 15 лет.

Генеральный директор компании, от имени которой взятка была передана, будет нести уголовную ответственность, только если он или она лично участвовал в передаче взятки или сокрытии факта взятки. Генеральный директор не подвергается уголовной ответственности, если он или она не знал о факте передачи взятке.

Взяточничество в России наказуемо независимо от национальности лиц. Если взяточничество совершено гражданином России за пределами России, то данный гражданин будет подлежать ответственности по УК РФ, если отсутствует приговор иностранного суда в отношении данного лица. То же самое относится и к иностранным гражданам, которые совершают коррупционное преступление за пределами России против российского государства или против российских граждан.

Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении, либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере<sup>122</sup>. За посредничество во взяточничестве уголовным законодательством РФ предусмотрены соответствующие санкции.

Максимальные санкции:

- штраф в размере до 3 млн. рублей или в размере, эквивалентном доходу за период до трех лет, или до 80-ти кратного размера взятки; а также

- лишение свободы на срок до 12 лет.

---

<sup>122</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ч.1 ст.291.1.

Мелкое взяточничество - получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей<sup>123</sup>. Лицо, признанное виновным в мелком взяточничестве, может быть оштрафовано на сумму до 200000 рублей или в размере, эквивалентном доходу за срок до трех месяцев, или приговорены к исправительным работам на срок до одного года, или к ограничению свободы на срок до двух лет, либо лишению свободы до одного года.

К гражданину, имеющему судимость за взяточничество или взяточничество посредничества, применяются более строгие санкции за мелкое взяточничество, он может быть оштрафован на сумму до 1 миллиона рублей или в размере, эквивалентному доходу за период до одного года, или приговорен к исправительным работам на срок до трех лет, или ограничению свободы на срок до четырех лет, либо лишению свободы на срок до трех лет.

При коммерческом подкупе предусмотрены следующие максимальные санкции в отношении взяткодателя:

- штраф до 2,5 млн рублей, или суммы, эквивалентной доходу в течение периода до двух с половиной лет или до 70 раз превышающую количество взятки;
- лишение свободы на срок до восьми лет.

Максимальные санкции в отношении взяткополучателя:

- штраф в размере до 5 миллионов рублей или в размере, эквивалентному доходу за период до пяти лет или до 90-та кратному размеру взятки; а также
- лишение свободы на срок до 12 лет.

За посредничество при коммерческом подкупе российским уголовным законодательством предусматриваются максимальные санкции:

- штраф в размере до 1 миллиона рублей или в размере, эквивалентном доходу за период до трех лет или до 70-ти кратному размеру взятки; а также
- лишение свободы на срок до семи лет<sup>124</sup>.

---

<sup>123</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ч.1 ст. 291.2.

<sup>124</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ч.1 ст.204.

Лицо, виновное в мелком коммерческом подкупе, может быть оштрафовано на сумму до 150000 рублей или в размере эквивалентного дохода за период до трех месяцев, или приговорен к обязательным работам на срок до 200 часов или исправительных работы на срок до одного года, или ограничению свободы на срок до одного года<sup>125</sup>.

Как и в случае незначительного общественного взяточничества, если лицо имеет судимость за коммерческий подкуп или коммерческий подкуп посредничеством, то санкции являются более серьезными: штраф в размере до 500000 рублей или в размере, эквивалентном доходу за период до шести месяцев, или исправительные работы на срок до одного года, или ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до одного года.

**Провокация взятки.** Деяние, составляющее объективную сторону состава этого преступления, характеризуется российским законодателем как попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера<sup>126</sup>.

Речь идет об имитации, создании видимости получения соответствующим лицом взятки или предмета подкупа. Важным признаком при этом выступает отсутствие согласия на получение предмета преступного посягательства со стороны должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции. Это возможно как в том случае, когда потерпевший отказывается принять "дар", так и тогда, когда он становится его обладателем в результате обмана или заблуждения. Осуществляя указанные действия, виновный стремится сформировать не соответствующие действительности данные, которые могут быть использованы при их оформлении в качестве доказательств в получении взятки или коммерческого подкупа. В качестве другой цели закон называет шантаж. В этом случае субъект рассчитывает, что совершаемые им действия позволяют ему угрожать потерпевшему разоблачением в получении

---

<sup>125</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ч.1 ст.204.2.

<sup>126</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ч.1 ст.304.

взятки или коммерческом подкупе, с тем чтобы добиться от него желаемого поведения.

Административный кодекс РФ предусматривает денежные взыскания в отношении как государственных чиновников, так и частных лиц в случае широкого круга правонарушений коррупционной направленности. Например, за подкуп избирателей, таможенные нарушения, различные виды неисполнения обязанностей со стороны государственных должностных лиц, несоблюдение судебных и административных приказов.

Как уже упоминалось, юридические лица не могут быть привлечены к уголовной ответственности в России. Однако в 2009 году к нормам об административной ответственности было введено наказание в виде штрафа, который может быть возложен на любое юридическое лицо, которое участвует во взяточничестве.

Юридическое лицо подлежит штрафу, если оно извлекает выгоду из взятки данной его работником или посредником. Максимальной санкцией является штраф в размере 100 кратной суммы взятки, которая не может быть меньше, чем 100 млн рублей, плюс конфискация денежной суммы, составляющей взятку<sup>127</sup>.

Под легализацией (отмыванием) денежных средств понимают совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Таким образом, если компания имеет в своем распоряжении доходы от сделки, полученные коррупционным путем, то само владение этими средствами не подразумевает отмывание денег, то взяткодатель будет подвергаться уголовной ответственности<sup>128</sup>.

---

<sup>127</sup> Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ст. 19.28.

<sup>128</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ ст. 174.

Законодательство США имеет иную структуру норм. Характерной чертой законодательства Соединенных Штатов является одинаковое наказание для лиц, осужденных в соответствии со статьей 201 за взяточничество. То есть, как взяткодатель, так и взяткополучатель наказываются лишением свободы на срок до 15 лет или штрафом в размере до 250 000 долларов США, или тройной стоимости взятки, в зависимости от того, какая сумма является больше<sup>129</sup>. Нарушение положений о денежных подарках, наказывается на срок максимум до двух лет лишения свободы и штрафом в размере 250 000 Долларов США<sup>130</sup>.

Нарушение положений 18 USC Раздела 666 предусматривает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и (или) штрафа в размере 250 000 долларов США<sup>131</sup>. Нарушение Закона Гоббса наказывается лишением свободы на срок до 20 лет и (или) штрафом в размере до \$ 250 000<sup>132</sup>.

Нарушение закона о поездках (на основе взяточничества поведения), наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штраф в размере 250 000 долларов США или двукратного размера прибыли, в зависимости от того, какая сумма больше.

Американский Акт о противодействии коррупции за рубежом, запрещает дачу взяток иностранным чиновникам. Запрет распространяется на следующие элементы:

- а) ответчик попадет в одну из трех категорий юридических или физических лиц, охватываемых актом (иностранный или национальная компания);
- б) ответчик совершил преступный акт намеренно;
- в) ответчик совершил платеж, сделал предложение платежа, обещание заплатить деньги или передать что-либо ценное непосредственно, либо через третьих лиц;
- г) платеж был сделан в отношении следующих получателей:

---

<sup>129</sup> 18 U.S.C. §201(b); 18 U.S.C. §3571(b). See also Sun-Diamond, 526 U.S. at 405. Corporations convicted under 18 U.S.C. 3571(c) may be fined up to US\$500,000.

<sup>130</sup> 18 U.S.C. §201(c); 18 U.S.C. §3571.

<sup>131</sup> 18 U.S.C. §666(a); 18 U.S.C. §3571.

<sup>132</sup> 18 U.S.C. §1951; 18 U.S.C. §3571.

- 1) иностранного должностного лица;
  - 2) иностранной политической партии или должностного лица иностранной партии;
  - 3) кандидату на государственную должность;
  - 4) любому лицу, зная, что оплата будет передана одному из перечисленных выше субъектов;
- д) оплата была имела цель:
- 1) влияние на принятие какого-либо решения в рамках его должностных полномочий;
  - 2) влияние для совершения иностранным должностным лицом определенного действия или бездействия, в рамках своих должностных полномочий;
  - 3) обеспечение получения любого неправомерного преимущества для действий бизнеса<sup>133</sup>.

Оплата подарков, питания, поездок или досуга иностранного должностного лица допустимы, если сделаны без коррупционных намерений. В Американском законодательстве отсутствуют положения о малозначительности подарка. Дарение подарка также допустимо, когда дарение осуществляется открыто, а также занесено в специальную книгу учёта в соответствии с местным законодательством<sup>134</sup>.

Допустимы подарки, связанные с поощрением, демонстрацией товаров и услуг<sup>135</sup>. Однако, это правило не распространяется на все расходы: «Если дар подразумевал в дальнейшем определенное действие или бездействие должностного лица, то он не может считаться правомерным<sup>136</sup>. Еще одним исключением является, когда передача ценности иностранному должностному

---

<sup>133</sup> 15. U.S.C. §§78dd-1(a), 78dd-2(a), 78dd-3(a) (1998).

<sup>134</sup> A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Nov. 2012) at 15 // [www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf](http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf).

<sup>135</sup> 15 U.S.C. §78dd-1(c)(2)(A)-(B).

<sup>136</sup> H.R. Conf. Rep. No. 100-418, at 922 (1988).

лицу осуществлялась в соответствии с законами этого иностранного государства<sup>137</sup>.

К компаниям и физическим лицам могут применяться санкции уголовного и гражданского характера.

На компании, которые нарушают антикоррупционные положения Акта о коррупции за рубежом может быть наложен штраф в 2 млн долларов США за нарушение, или на сумму в два раза больше полученной прибыли. Физические лица, нарушающие антикоррупционные положения, подлежат наказанию в виде штрафа на сумму в 250 000 долларов США, или на сумму в два раза превышающую прибыль, а также лишение свободы на срок до пяти лет<sup>138</sup>. Срок исковой давности составляет пять лет. Должностные лица, директора, акционеры и сотрудники коммерческих организаций могут быть привлечены к ответственности за нарушение Акта о коррупции за рубежом, независимо от того, преследуется ли юридическое лицо. Любой штраф, наложенный на директора, акционера, служащего или агента не может быть оплачен прямо или косвенно юридическим лицом<sup>139</sup>.

Помимо этих нормативных максимальных наказаний, наказание в каждом конкретном случае рассчитывается в соответствии с "Руководством о наказаниях США", которое обеспечивает основу для определения штрафных санкций на основе ряда факторов, включая характеристики преступления, характеристики правонарушителя, а также различные смягчающие и отягчающие факторы<sup>140</sup>.

Для учета финансовых положения Акта о коррупции за рубежом в том числе требуют: 1) хранения книг, записей и счетов, которые отражают деловые операции; 2) установления и поддержания системы внутреннего контроля, которые необходимы для обеспечения ответственности за активы<sup>141</sup>,

---

<sup>137</sup> 15 U.S.C. §78dd-1(c)(1).

<sup>138</sup> 15 U.S.C. §§78dd-2(g), 78dd-3(e), 78ff(c); 18 U.S.C. §3571.

<sup>139</sup> 15 U.S.C. §§78dd-2(g)(3), 78dd-3(e)(3), 78ff(c)(3) (2002).

<sup>140</sup> United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, §3E1.1 (Nov. 2016).

<sup>141</sup> 15 U.S.C. §78m(b) (2006).

соответствующие записи должны быть детализированы<sup>142</sup>. Акт налагает гражданскую ответственность за нарушение правил учета<sup>143</sup>. Уголовная ответственность возникает, когда физическое или юридическое лицо, умышленно не осуществляет внутренний контроль учета; или фальсифицирует книги, записи или счета<sup>144</sup>.

Данные положения также используется для предотвращения коммерческого подкупа, а также иных форм мошенничества<sup>145</sup>.

Предусмотрены следующие санкции за нарушение норм учета. Уголовные санкции: - компании, которые «умышленно и преднамеренно» нарушают положения учета финансовых книг и счетов могут быть подвергнуты штрафу на сумму в 25000000 \$ за каждое нарушение или двукратному размеру прибыли, в зависимости от того, какая из этих сумм будет больше. Физические лица, которые нарушают данные положения, подлежат штрафу в 5 миллионов \$ США или двукратному размеру прибыли, лишение свободы на срок до 20 лет<sup>146</sup>.

Гражданские санкции включают в себя прекращение деятельности, штрафы и изъятие прибыли<sup>147</sup>.

Санкции, предусмотренные законами по борьбе с отмыванием денег. Два раздела Положений об отмывании денег относятся к подкупу иностранных должностных лиц:

Раздел 1956 (а) (1) запрещает выполнение финансовых операций, связанных с преступными доходами, с целью осуществления дальнейших преступлений; с целью уклонения от уплаты налогов; зная, что целью сделки является сокрытие отмывания доходов.

---

<sup>142</sup> SEC v. World-Wide Coin Invs., Ltd., 567 F. Supp. 724, 750 (N.D. Ga. 1983).

<sup>143</sup> 15 U.S.C. §78m(b) (2006).

<sup>144</sup> 15 U.S.C. §78m(b)(4)-(5); e.g., SEC v. Kelly, 765 F. Supp. 2d 301, 322 (S.D.N.Y. 2011).

<sup>145</sup> United States v. Control Components Inc., No. 8:09-cr-00162 (C.D. Cal. 22 July 2009).

<sup>146</sup> 18 U.S.C. §3282 (2003).

<sup>147</sup> 15 U.S.C. §78u.

Раздел 1956 (а) (2) запрещает международные перевозки или передачу средств с целью содействия в преступлении; зная, что целью является отмывание средств, и зная, что средства являются доходом от преступления.

Нарушения разделов 1956 (а) (1) и (2) наказываются штрафом в размере не более 500 000 \$, или двукратной стоимости имущества, участвующего в операции, в зависимости от того, какая из этих сумм больше, а также тюремным заключением на срок не более 20 лет<sup>148</sup>.

Любое имущество, движимое или недвижимое, участвующее при сделке, нарушающей разделы 1956 (а) (1) и (2) подлежит конфискации<sup>149</sup>.

Законодательство США налагает обязанность для некоторых лиц раскрывать информацию об определенных сделках для предупреждения коррупции: 1) финансовая организация обязано сообщать о сделках на сумму в 10 000 долл. США или более<sup>150</sup>; 2) граждане США должны сообщать об иностранных денежных переводах<sup>151</sup>. Нарушение данных положений наказываются лишением свободы на срок не более пяти лет и (или) штрафа в размере не более 250 000 долларов США<sup>152</sup>.

Проанализировав составы коррупционных преступлений можно сделать вывод о том, что законодательства обоих государств предусматривают серьезные санкции за соответствующие преступления и правонарушения и практически идентичны.

### **3.5 Связь национального и международного законодательства**

Россия является членом всех основных международных организаций и конвенций, направленных на борьбу с коррупционной деятельностью.

С 9 мая 2006 года Россия ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции (2003); на 4 октября 2006 года ратифицировала Конвенцию Совета

---

<sup>148</sup> 18 U.S.C. §1956(a)(1)(2).

<sup>149</sup> 18 U.S.C. §981(a)(1)(A) and (C).

<sup>150</sup> 31 U.S.C. §5313.

<sup>151</sup> 31 U.S.C. §5314; 31 C.F.R. §103.24.

<sup>152</sup> 31 U.S.C. §5322(a) (2001).

Европы об уголовной ответственности за коррупцию; и на 1 февраля 2007 года она стала участником ГРЕКО.

Кроме того, в феврале 2012 года Россия ратифицировала Конвенцию по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, принятую Организацией экономического сотрудничества и развития (1997)<sup>153</sup>.

Соединенные Штаты также являются участниками ряда важных международных соглашений, касающихся борьбы с коррупцией, в частности: Конвенция ОЭСР о борьбе с дачей взяток; Конвенция ООН против коррупции; Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией.

Соединенные Штаты приняли оговорки при ратификации этих международных актов. В соответствии с Конвенцией ООН, США отказались предоставить право на частный иск по обвинению в коррупции. В отношении Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией, США отказались принять законы, прямо называющие незаконным «незаконное обогащение», как это определено по смыслу Конвенции. Статья IX Межамериканской конвенции требует от государств участников, при условии соблюдения основополагающих принципов национальной правовой системы, «рассматривать в качестве преступления значительное увеличение активов государственных должностных лиц, во время исполнения своих должностных полномочий, происхождение которых это лицо не может объяснить<sup>154</sup>.

### **3.6 Совершенствование антикоррупционного законодательства**

Законодательство России по борьбе с коррупцией продолжает совершенствоваться с каждым годом, посредством выполнения обязательств по международным соглашениям.

---

<sup>153</sup> Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Стамбул, 21 ноября 1997 г.).

<sup>154</sup> Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией [англ.] (Заключена в г. Каракасе 29.03.1996).

Одним из относительно последних изменений является внесение предложения в парламент в августе 2016 года о создании реестра государственных служащих, работа которых была прекращена в связи с потерей доверия в результате преступлений, связанных с коррупцией. Согласно проекту закона, реестр будет охватывать муниципальных служащих, военные должностные лица, лица, занимающие должности в Центральном банке, государственных фондах и государственных компаниях. Этот законопроект был одобрен, принят 1 июля 2017 и вступил в силу 1 января 2018 года<sup>155</sup>.

Кроме того, в июле 2017 года был разработан новый законопроект, который предполагает введение поправки к уголовной ответственности за взяточничество. Он предусматривает уголовную ответственность национальных и иностранных субъектов коммерческого подкупа, который заключается в предоставлении неимущественных прав и незаконных выгод, например, зачисление детей в университет, взяточничество, и продлевает срок лишения свободы на срок до четырех лет для взяткодателей и взяткополучателей. Подобное предложение обсуждается, но проект закона не рассматривается в парламенте на данный момент.

В Соединенных Штатах исполнение Акта о коррупции за рубежом уже много лет является приоритетным и ожидается, что ситуация не поменяется в обозримом будущем. В марте 2016 года бывший помощник генерального прокурора Лесли Колдуэлл подчеркнул, что Министерство Юстиции США предоставило больше ресурсов для регулирования коррупции.

Также в сентябре 2017 года заместитель генерального прокурора Род Розенштейн объяснил, что существующая политика в области уголовного преследования за корпоративные преступления в настоящий момент анализируется администрацией Президента США. Розенштейн добавил, что

---

<sup>155</sup> Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования государственных информационных систем на государственной гражданской службе Российской Федерации".

«он допускает внесение изменений в законодательство по корпоративным преследованиям»<sup>156</sup>.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что оба государства ведут активную работу по противодействию коррупции, применяя, развивая и совершенствуя законодательство. Можно утверждать, что в настоящее время эффективное применение существующих правовых рамок является важной задачей для руководства обоих государств.

---

<sup>156</sup> Justice Department mulls changing corporate prosecution policy', Reuters (14 September 2017), [www.reuters.com/article/us-usa-justice-whitecollar/justice-department-mulls-changing-corporate-prosecution-policy-idUSKCN1BP2KD](http://www.reuters.com/article/us-usa-justice-whitecollar/justice-department-mulls-changing-corporate-prosecution-policy-idUSKCN1BP2KD).

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

На основе проведенного анализа законодательства двух стран, можно подтвердить вывод о том, что коррупция как социальное явление присуще всем без исключения государствам, и в то же время является неотъемлемым атрибутом публичной власти. Ее социальную сущность характеризуют экономический, политический, правовой, морально-психологический и другие аспекты. При этом особое место занимает политический аспект, поскольку коррупция как социальный феномен возникает в результате осуществления публичной власти.

В России уменьшить уровень коррупции до безопасного возможно лишь при условии изучения и осуществления зарубежного опыта борьбы с этим крайне негативным социальным явлением, в первую очередь успешно действующих в других странах политических, правовых и организационных механизмов преодоления коррупции.

Характерной особенностью современного состояния не только России, но и всего мирового сообщества является высокая динамика развития форм и методов преступности, в том числе и коррупции, рост числа преступлений с применением мощного интеллектуального потенциала и возможностей новейших информационных и иных технологий и средств.

Принятие антикоррупционной стратегии является одним из приоритетов государства для создания единственной системы предотвращения коррупции, включающей определение основных направлений деятельности государства на долгосрочную перспективу, разработку комплексных мер по противодействию этому явлению, выявление и преодоление ее социальных предпосылок и последствий.

В настоящий момент большое внимание общественности уделяется вопросу развития институтов гражданского общества в нашей стране и как

вариант, предлагается пропаганда правовой культуры среди населения и система правового воспитания<sup>157</sup>.

---

<sup>157</sup> Подольный Н. Развитие гражданского общества – залог успеха в борьбе со взяточничеством // Российская юстиция. – 2003. - №11. - С. 37-38.

# **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

## **I. Нормативные правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 03.03.2014. N 9. Ст. 851.Конвенции ООН против коррупции. СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780.

2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию // Собрание Законодательства РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3424.

3. Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. N 6. Ст.622.

4. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.

5. Федеральный закон от 26.04.2004 г. N 26-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2012. № 18. Ст. 1686.

6. Федеральный закон от 08.03.2006 г. N 40-ФЗ "О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 12. Ст. 1231.

7. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. N 58-ФЗ "О системе государственной службы Российской Федерации" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2003 г. № 22. Ст. 2063.

8. Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2008 г. № 52 (часть I). Ст. 6228.

9. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1998 г. № 22. Ст. 2331.

10. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1998 г. № 13. Ст. 1475.

11. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2004 г. № 1. Ст. 3215.

12. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2003 г. № 40. Ст. 3822.

13. Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2012 г. № 50 (часть IV). Ст. 6953.

14. Федеральный закон от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2013 г. № 19. Ст. 2306.

15. Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1995 г. № 29. Ст. 2757.

16. Федеральный закон от 28 декабря 2017 года № 423-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части использования государственных информационных систем на государственной гражданской службе Российской Федерации" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2018 г. № 1 (часть I). Ст. 7.

17. Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Президентом Российской Федерации 31 июля 2008 г. N Пр-1568 (Российская газета, 2008, 5 августа).

18. Трудовой кодекс РФ. Собрание Законодательства Российской Федерации. 2002. - № 1 (часть I). Ст. 3.

19. Кодекс РФ об Административных Правонарушениях // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2002. № 1. Ст.1.

20. Гражданский кодекс РФ. Собрание Законодательства Российской Федерации. 1994. № 32; Собрание Законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 5.

21. Уголовный кодекс РФ. Собрание Законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25.

22. Указ Президента РФ от 10 марта 2009 г. N 261 "О федеральной программе "Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы) // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2009 г. № 11. Ст. 1277.

23. Указ Президента РФ от 1 апреля 2016 г. N 147 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2008 г. № 52 (часть I). Ст. 6228.

24. Указ Президента РФ от 22 декабря 2015 г. N 650 "О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к

конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2015 г. № 52 (часть I). Ст. 7588.

25. Указ Президента РФ от 8 марта 2015 г. N 120 "О некоторых вопросах противодействия коррупции" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2015 г. № 10. Ст. 1506.

26. Указ Президента РФ от 3 декабря 2013 г. N 878 "Об Управлении Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2013 г. № 49 (часть VII). Ст. 6399.

27. Указ Президента РФ от 12.08.2002 г. N 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2002 г. № 33. Ст. 3196.

28. Постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г. N 451 "О Правительственной комиссии по проведению административной реформы" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2003 г. № 31. Ст. 3150.

29. Постановление Правительства РФ от 9 сентября 1999 г. N 1024 "О Концепции управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 1999 г. № 39. Ст. 4626.

30. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2015 г. N 1199 "О мониторинге реализации крупных проектов с государственным участием, в том числе инфраструктурных проектов, финансируемых в рамках федеральных целевых программ и за счет средств Фонда национального благосостояния" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2015 г. № 46. Ст. 6386.

31. Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 г. N 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления

средств, вырученных от его реализации" // Собрание Законодательства Российской Федерации. 2014 г. № 3. Ст. 279.

32. Постановление Правительства РФ от 05.07.2013 г. N 568 "О распространении на отдельные категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, установленных Федеральным законом "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами в целях противодействия коррупции" // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013 г. № 28. Ст. 3833.

33. Рекомендации по совершенствованию законодательства государств участников СНГ в сфере противодействия коррупции (Приняты в г. Санкт-Петербурге 23.11.2012 Постановлением 38-17 на 38-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // СПС «Консультант Плюс».

34. Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» принят в г. Санкт-Петербурге 15.11.2003 г. постановлением 22-15 на 22-ом пленарном заседании межпарламентской ассамблеи государств участников СНГ // СПС «Консультант Плюс».

35. Указание Генпрокуратуры РФ № 450/85, МВД РФ № 3 от 28.12.2010 «О введении в действие Перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности» // СПС «Консультант Плюс».

36. Соборное Уложение 1649 года [Электронный ресурс] // Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Режим доступа: ER/Etext/1649/whole.htm.

37. Артикул воинский [Электронный ресурс] // Исторический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

38. Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией [англ.] (Заключена в г. Каракасе 29.03.1996) // <http://docs.cntd.ru/document/901934990>

39. Code of Laws of the United States of America //  
<https://www.law.cornell.edu/uscode/text>

40. Alternative Fines Act //  
<http://files.courthousenews.com/2015/10/19/alternative.pdf>

41. An Act to deter and punish terrorist acts in the United States and around the world, to enhance law enforcement investigatory tools, and for other purposes of 2001 // <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-107hr3162enr/pdf/BILLS-107hr3162enr.pdf>.

42. Domestic and Foreign Investment Improved Disclosure Act of 1977 //  
[https://www.kkc.com/assets/site\\_18/files/winning/fcpa\\_leg-history\\_senate-report-may-2-1977.pdf](https://www.kkc.com/assets/site_18/files/winning/fcpa_leg-history_senate-report-may-2-1977.pdf).

43. Foreign Principal Registration Act of 1938 //  
<https://www.justice.gov/nsd-fara>.

44. Legal Profession Act of 1987 //  
<https://legislation.nsw.gov.au/#/view/act/1987/109/historical2002-11-01/part11/div5c>

45. Securities Exchange Act of 1934 //  
<https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/regulation/nyse/sea34.pdf>.

46. U.S. President #12731 "Principles of Ethical Conduct, officials and public servants" // <http://sud.gov.kz/eng/content/analysis-national-legislation-foreign-states-fight-against-corruption-singapore-south-korea>.

47. The senate code of official conduct (2015) //  
[https://www.ethics.senate.gov/public/index.cfm/files/serve?File\\_id=efa7bf74-4a50-46a5-bb6f-b8d26b9755bf](https://www.ethics.senate.gov/public/index.cfm/files/serve?File_id=efa7bf74-4a50-46a5-bb6f-b8d26b9755bf)

48. House of Representatives Code of Official Conduct //  
<http://ethics.iit.edu/ecodes/node/3409>

49. Aba model rules of professional conduct of 1963 //  
[https://www.americanbar.org/groups/professional\\_responsibility/publications/model\\_rules\\_of\\_professional\\_conduct.html](https://www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/publications/model_rules_of_professional_conduct.html)

50. United States Sentencing Commission, Guidelines Manual, (Nov. 2016).

## **II. Материалы судебной практики**

51. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе": // Бюллетень Верховного суда РФ. - 2000. - № 4.
52. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 "О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" // Бюллетень Верховного суда РФ. - 2009. - № 10.
53. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 31 октября 1995 г. N 8 "О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1996 г. № 2.
54. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 N 24 (ред. от 03.12.2013) "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, февраль - 2014 г. - № 2.
55. О судебной практике по делам о злоупотреблении властью или служебным положением, превышении власти или служебных полномочий, халатности, должностном подлоге: Постановление Пленума Верховного суда СССР от 30 марта 1990 г. № 4 // Бюллетень Верховного суда СССР. - 1990. - № 3.
56. Sun Diamond Growers, 526 U.S. 398, 119 S.Ct. 1402, 143 L.Ed.2d 576 (1999) // <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/526/398/>
57. Dixson v. United States, 465 U.S. 482, 499 (1984).
58. United States v. Park Tong-Sun (D.D.C. 1977); United States v. John P. McGoff (D.D.C. 1986); United States v. Sam H. Zakhem, et al. (D. Colo. 1992).
59. Dixson v. United States, 465 U.S. 482, 499 (1984).
60. United States v. Esquenazi, 752 F.3d 912, 925 (11th Cir. 2014).

61. SEC v. World-Wide Coin Invs., Ltd., 567 F. Supp. 724, 750 (N.D. Ga. 1983).
62. United States v. Control Components Inc., No. 8:09-cr-00162 (C.D. Cal. 22 July 2009).

### **III. Научная литература**

63. Астанин, В.В. Борьба с коррупцией в России XVI-XX веков: развитие системного подхода / В.В. Астанин. – М.: Российская криминологическая ассоциация, 2003. - 92 с.
64. Голованова, Е.И. Правовые основы борьбы с коррупцией в России в XVI-XIX вв.: Историко-правовое исследование : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Голованова Екатерина Игоревна - М.: 2002. - 187 с.
65. Забавко, Р.А. Понятие «коррупция» в российском законодательстве: критический анализ и перспективы совершенствования // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2015. - № 1 (72). - С. 43-48.
66. Ирлицин, В. И., Науменко В. И. Должностное лицо как субъект юридической ответственности // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 5 (май). – С. 26-30.
67. Кувалдин, В.П. Как русские цари боролись с лихоимством // Чистые руки: Будущее без коррупции. - 1999. - № 1. - С. 79-81.
68. Куракин, А.В. Национальный план противодействия коррупции и антикоррупционная составляющая законодательства о государственной службе Российской Федерации /А.В. Куракин //Административное и муниципальное право. - 2008. - № 12. - С. 37-52.
69. Ленин, В.И. Полное собрание сочинений: Т. 44. М.: Изд-во полит. лит., 1970. - 525с.

70. Максимов, С.В. Коррупция. Закон. Ответственность / С.В. Максимов. - М.: ЮрИнфоР, 2008 – 255 с.
71. Мельников, В.П., Нечипоренко, В.С. Государственная служба в России: отечественный опыт организации и современность // М.: РАГС, Ч. 1. 506 с.
72. Мизерий, А.И. История борьбы с коррупцией в России // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: право. 2001. 2. С. 187-189.
73. Мелешко, Н. Коррупция как системообразующий фактор государственной власти в современной России и криминологические проблемы совершенствования системы государственной власти и права // Уголовное право. - 2004. -№4. - С.87-90.
74. Назаров, О.В. О новеллах в законодательстве о противодействии коррупции // Адвокат, 2015, № 12 из информационного банка "Юридическая пресса".
75. Подольный, Н. Развитие гражданского общества – залог успеха в борьбе со взяточничеством // Российская юстиция. – 2003. - №11. - С. 37-38.
76. Прозументов, Л.М. К понятию «коррупция» в российском уголовном законодательстве // Современное состояние и проблемы развития российского законодательства : материалы регион. науч.практич. конф. / отв. ред. И.Ю. Остапович. Горно-Алтайск, 2010. С. 157–160.
77. Рабинович Н.О. О наказуемости взяточничества и лиходательства // Право. – 1916. - № 10.
78. Сухарев, А.Я. Прокурорский надзор: учебник // М.: Норма, 2005. - 355 с.
79. Сулейманов Т.М. Борьба с коррупцией в России в IX - XIX вв.: историко-правовой анализ // История государства и права. – 2010. - № 7. - С. 25-38.
80. Седов П.В. «На посуле как на стуле». Из истории российского чиновничества XVII в. // Звезда. – 1998. - №4. – С.213-216.

81. Талапина Э.В. Комментарий к законодательству Российской Федерации о противодействии коррупции (постатейный) // СПС Консультант Плюс.

82. Хрущев Н.С. Развитие экономики СССР и партийное руководство народным хозяйством: Доклад на Пленуме ЦК КПСС 19 нояб. 1962 г. М.: Правда, 1962.

83. Шинкевич В.Е. Феномен коррупции как социального явления: к проблеме осмысления // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и терроризмом в России на современном этапе: сб. материалов методологического семинара (г. Красноярск, 19–20 февраля 2009 г.). Красноярск, 2009. С. 7–11.

84. Шнитенков А.В. Обычный подарок для служащего: проблемные вопросы законодательной регламентации // Юрист.-2004.- №9.- С. 63-66.

85. Щедрин Н.В. О законодательном определении коррупции // Актуальные проблемы борьбы с коррупцией и терроризмом в России на современном этапе: сборник материалов методологического семинара (г. Красноярск, 19–20 февраля 2009 г.) / отв. ред. Д.Д. Невирко; Сибирский юридический институт МВД России. Красноярск, 2009. С. 49–51.

86. Эрделевский А.М. Понятие коррупции в российском законодательстве // Законность. 2014. N 6. С. 40–42.

87. Colin Nicholls QC, Tim Daniel, Alan Bacarese, John Hatchard. P. 571.

88. Kathleen F. Brickey. Corporate & White Collar Crime // Aspen Publishers. 2006. - 296 p.

89. McChesney, Fred S. Money for Nothing: Politicians, Rent Extraction, and Political Extortion. Cambridge, Mass.: University of Harvard Press, 1997. - 211p.

#### **IV. Электронные источники**

90. Официальный сайт агентства РИА Новости  
<https://ria.ru/politics/20170330/1491128455.html>

91. Сайт ВЦИОМ, пресс-выпуск № 2437, 23.10.2013.  
<https://infographics.wciom.ru/theme-archive/politics/internal-policy/corruption/article/korrupcija-v-rossii-monitoring.html>
92. Сайт ВЦИОМ, пресс-выпуск № 2405, 18.09.2013.  
<https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=114493>
93. Масловский В. В. Реферат по теме: Правовые методы борьбы с коррупцией: зарубежный опыт. // [#%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6](http://emsu.ru/lm/internet/corrupt/STU_RAB/refer3.htm)
94. Rule 25 of the Rules of the House of Representatives (2008), available at [www.ethics.house.gov/files/documents/2008\\_House\\_Ethics\\_Manual.pdf](http://www.ethics.house.gov/files/documents/2008_House_Ethics_Manual.pdf). Standing Rule XXXV of the Senate (2015), available at [https://www.ethics.senate.gov/public/index.cfm/files/serve?File\\_id=efa7bf74-4a50-46a5-bb6f-b8d26b9755bf#page=9](https://www.ethics.senate.gov/public/index.cfm/files/serve?File_id=efa7bf74-4a50-46a5-bb6f-b8d26b9755bf#page=9)
95. Noonan, John Thomas. 1984. Bribes. New York: Macmillan.
96. Deidre Walsh and Dana Bash «Congress closes loophole in stock trading law after CNN report», (August 3, 2012), available at [www.cnn.com/2012/08/02/politics/stock-act-loophole/index.html](http://www.cnn.com/2012/08/02/politics/stock-act-loophole/index.html).
97. Официальный сайт информационного агентства CNN / <http://edition.cnn.com/ALLPOLITICS/stories/1999/04/27/scotus.espy/>
98. Официальный сайт ФБР США: <http://www.fbi.gov/chicago/press-releases/2014/six-defendants-indicted-in-alleged-conspiracy-to-bribe-government-officials-in-india-to-mine-titanium-minerals>
99. The Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act. URL: [www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf](http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-111publ203/pdf/PLAW-111publ203.pdf)
100. FCPA Summer Review 2014. URL: [www.millerchevalier.com/Publications/MillerChevalierPublications?find=128 509](http://www.millerchevalier.com/Publications/MillerChevalierPublications?find=128 509)
101. FCPA Summer Review 2014. URL: [www.millerchevalier.com/Publications/MillerChevalierPublications?find=128 509](http://www.millerchevalier.com/Publications/MillerChevalierPublications?find=128 509)

102. <https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/indeks-vospriyatiya-korruptsii-2015-rossiya-podnyalas-na-119-mesto.html>
103. Justice Department mulls changing corporate prosecution policy, Reuters (14 September 2017), [www.reuters.com/article/us-usa-justice-whitecollar/justice-department-mulls-changing-corporate-prosecution-policy-idUSKCN1BP2KD](http://www.reuters.com/article/us-usa-justice-whitecollar/justice-department-mulls-changing-corporate-prosecution-policy-idUSKCN1BP2KD).
104. A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act (Nov. 2012) // [www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf](http://www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa/guide.pdf).

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
**«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

Юридический  
институт  
Деликтологии и криминологии  
кафедра

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой  
И.А. Дамм  
подпись инициалы, фамилия  
«13» 06 2018 г.

## **БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА**

### 40.03.01. Юриспруденция

# Сравнительный анализ законодательства о противодействии коррупции РФ и США

## Руководитель

  
подпись, дата

канд.юрид.наук, доцент  
должность, ученая степень

И.А. Дамм  
инициалы, фамилия

## Выпускник

подпись, дата

Д.С. Костенко  
ициалы, фамилия

Красноярск 2018