

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра «Конституционное и административное право»

(наименование)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

(код и наименование направления подготовки / специальности)

Государственно-правовая

(направленность (профиль)/специализация)

## **ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)**

на тему «Проблемы правового регулирования антикоррупционной безопасности»

Обучающийся

В.В. Пузанов

(Инициалы Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

доцент, к.ю.н. К.П. Федякин

(ученая степень (при наличии), ученое звание (при наличии), Инициалы Фамилия)

Тольятти 2023

## **Аннотация**

Тема дипломной работы – «Проблемы правового регулирования антикоррупционной безопасности».

В работе рассматривается актуальная проблема коррупции и её влияние на общество. Особое внимание уделено анализу правового регулирования антикоррупционной безопасности в России, а также выявлению основных проблем, с которыми сталкиваются органы власти при борьбе с коррупцией. На основе анализа российского законодательства и международного опыта в области антикоррупционной безопасности предлагаются новые подходы и механизмы борьбы с коррупцией. Также в работе анализируются результаты применения данных механизмов в России и выявляются преимущества и недостатки при их реализации.

Работа является ценным исследованием для всех, кто интересуется проблемой коррупции и антикоррупционной безопасности и стремится понять, как эффективно бороться с этой столь актуальной проблемой.

Работа содержит введение, три главы, изучающие теоретические и практические аспекты проблемы коррупции и антикоррупционной безопасности, заключительную часть, в которой подводятся итоги исследования, формулируются основные выводы и рекомендации по совершенствованию правового регулирования данной сферы, а также список литературы и источников, использованных в процессе подготовки работы.

## Содержание

Введение.....	4
Глава 1 Коррупция как социально-правовое явление .....	7
1.1 Понятие и значение коррупции .....	7
1.2 Историческое развитие коррупции .....	12
1.3 Факторы, способствующие развитию коррупции .....	17
Глава 2. Проблема коррупции в мире .....	22
2.1 Прецеденты коррупции в мире и их правовое регулирование.....	22
2.2 Проблемы коррупции и пути их решения .....	37
Глава 3. Проблема коррупции в России .....	41
3.1 Правовое регулирование коррупции в России.....	41
3.2 Проект совершенствования системы борьбы с коррупцией в городе Отрадном: концепция, структура .....	53
3.3 Потенциал для улучшения системы борьбы с коррупцией в городе Отрадном.....	63
Заключение .....	68
Список используемой литературы и используемых источников.....	71

## Введение

Коррупция является одной из наиболее серьезных проблем современного общества. Она оказывает негативное влияние на развитие экономики, социальные процессы, политические институты и доверие граждан к государству. В каждой стране существуют механизмы антикоррупционной борьбы. В России в последние годы были предприняты серьезные усилия по борьбе с коррупцией. Однако, вопросы правового регулирования антикоррупционной безопасности остаются актуальными и требуют дальнейшего совершенствования. Проблемы существующей системы законодательства в области антикоррупционной борьбы, недостаточная прозрачность взаимодействия правоохранительных органов, неэффективность механизмов пресечения коррупции – все это является серьезным препятствием на пути к реализации антикоррупционной политики.

В данной работе будет проведён анализ проблем правового регулирования антикоррупционной безопасности в России, а также рассмотрены мировые практики, направленные на борьбу с коррупцией. На основе проведённого анализа будут предложены практические рекомендации по совершенствованию правового регулирования антикоррупционной безопасности в России. Работа является актуальной и важной для всех, кто заботится о будущем своей страны и стремится к более эффективной борьбе с коррупцией в обществе.

Целью исследования выступает, в первую очередь, всесторонний анализ состояния коррупции в стране и мире, правовых норм, регулирующих ответственность за совершение коррупционных правонарушений, а также зарубежного опыта применения антикоррупционных мер.

Для достижения поставленной цели в ходе работы были определены следующие задачи:

- изучение понятия и значения коррупции;

- рассмотрение исторического развития коррупции;
- определение факторов, влияющих на развитие коррупции;
- изучение коррупционных прецедентов и их правового регулирования;
- определение проблем коррупции в мире и путей их решения;
- изучение основ правового регулирования коррупции в России;
- изучение концепции и структуры проекта совершенствования системы борьбы с коррупцией в городе Отрадном;
- определение потенциала для улучшения системы борьбы с коррупцией в городе Отрадном.

Объектом исследования в рамках дипломной работы являются взаимоотношения коррупции как явления и общества, формирующиеся в сфере обеспечения государственной безопасности.

Предметом исследования в рамках дипломной работы являются теоретические положения, выраженные в виде нормативно-правовой базы Российской Федерации, а также иных нормативных актов, имеющих международно-правовой характер, направленных на регулирование антикоррупционной безопасности.

В процессе написания работы были применены следующие методы и методики:

- анализ нормативно-правовой базы, позволяющий дать понятиям точные исчерпывающие определения, а также изучить нормы законодательства;
- анализ справочной литературы;
- исторический метод, позволяющий всесторонне рассмотреть закономерности исторического развития через конкретные исторические события и факты;
- сравнение;

- синтез, используемый для суммирования выявленных сведений и данных по теме работы;
- специально-юридический, позволяющий дать определения юридическим понятиям, выявить их признаки и классифицировать;
- сравнительно-правовой.

Работа содержит введение, три главы, изучающие теоретические и практические аспекты проблемы коррупции и антикоррупционной безопасности, заключительную часть, в которой подводятся итоги исследования, формулируются основные выводы и рекомендации по совершенствованию правового регулирования данной сферы, а также список литературы и источников, использованных в процессе подготовки работы.

## **Глава 1 Коррупция как социально-правовое явление**

### **1.1 Понятие и значение коррупции**

Коррупция имеет множество различных определений, каждое из которых не соответствует какому-либо аспекту. Несколько лет назад вопрос определения поглощал значительную часть времени, затрачиваемого на обсуждение коррупции на конференциях и встречах. Однако, даже если коррупцию трудно описать, ее, как правило, нетрудно распознать при наблюдении. В большинстве случаев, хотя и не во всех, разные наблюдатели согласятся с тем, что, то или иное поведение указывает на коррупцию. К сожалению, такое поведение часто трудно наблюдать непосредственно, поскольку, как правило, акты коррупции не происходят среди бела дня.[43]

Самое популярное и простое определение коррупции – это злоупотребление государственной властью ради личной выгоды. Такое определение используется Всемирным банком. Из этого определения не следует делать вывод, что коррупции не может существовать в рамках деятельности частного сектора. Особенно в крупных частных предприятиях это явление явно существует, например, при закупках или даже при найме на работу. Оно также существует в частной деятельности, «регулируемой государством». В некоторых случаях злоупотребление государственной властью не обязательно направлено на личную выгоду, оно может быть направлено на выгоду своей партии, класса, племени, друзей, семьи и так далее. На самом деле, во многих странах часть доходов от коррупции идет на финансирование политических партий. Не все коррупционные действия приводят к даче взятки. Например, государственный служащий, который заявляет, что болен, но уходит в отпуск, злоупотребляет своим служебным положением в личных целях. Таким образом, он участвует в коррупционном акте, даже если взятка не дается. Или президент страны, который строит аэропорт в своем родном городе, также участвует в коррупционном акте,

который не связан с дачей взятки. Важно отличать взятки от подарков. Во многих случаях взятки могут быть замаскированы под подарки. Взятка подразумевает взаимность, в то время как подарок не подразумевает. Однако "несмотря на то, что это различие является фундаментальным, порой его трудно провести". В какой же момент подарок можно считать взяткой? Имеет ли значение размер подарка? Что если большой подарок вручается не тому, кто оказывает услугу, а его родственнику? Имеет ли значение, делается ли подарок среди бела дня, чтобы все видели, или наедине? В любом случае, это указывает на то, что идентификация взятки не всегда может быть простой. [5]

Акты коррупции можно классифицировать по различным категориям. Некоторые из этих категорий упомянуты ниже. Таким образом, коррупция может быть:

- бюрократической (или "мелкой") и политической, т.е. коррупция со стороны бюрократии или политического руководства соответственно;
- сокращение расходов (для взяткодателя) и увеличение выгоды;
- по инициативе взяткодателя и по инициативе взяткополучателя;
- принуждение и сговор;
- централизованные и децентрализованные;
- предсказуемые и произвольные;
- вовлечение денежных платежей и нет.

Несомненно, к этому списку можно добавить и другие классификации.

Некоторые склонны считать, что коррупция становится своего рода культурой. Ведь что такое культура? Культура – это образ жизни. Этим простым определением культуры и потому, что коррупция встречается и практикуется повсюду и даже укоренилась практически во всех слоях



общества, где многие люди (если не все) глубоко вовлечены в нее, то коррупция – это культура. Коррупция – это глобальный дьявол, лишивший человеческого понимания в своем социальном контексте. Как антиобщественное поведение и чума, которая так глубоко разъела всю ткань общества, что предоставляет неправомерные преимущества нескольким людям вопреки правовым и моральным нормам общества. Словно заразная и неизлечимая инфекция, она подрывает усилия властей по обеспечению благосостояния всех граждан, ресурсы для этого находятся в руках или доступны лишь немногим из населения. Затем в этой статье исследуются определения, теорий и концепций коррупции как «несгибаемого» явления, которое вызвало ужасный регресс в нигерийском обществе. Таким образом, в заключении доклада говорится, что «надлежащая правовая процедура» и «справедливая play» – единственные противоядия, способные бороться с этим чудовищем по имени коррупция. Бой должен быть настоящим (т. е. поступать так, как мы проповедуем, и проповедовать то, что мы делаем), если нигерийцы желают экономического и демократического роста и это возможно только при решительном, прямолинейном, твердом и решительном правительстве.[9]

Этот монстр по имени коррупция теперь получил прозвище в большинстве нигерийских языках, особенно на трех основных! Ндокву (2004) говорит: игбо называют это Игбуозу, йоруба называют его Эгундже, а хауса называют его Чуачуа. Люди больше не хмурятся или стыдятся заниматься коррупцией! Chuachua/Egunje или Igbuozu теперь приемлемы и можно услышать, как кто-то открыто жалуется, что нет Чуачуа, Эгунье или Игбуозу на своем рабочем месте, и поэтому такой человек может быстро уйти в отставку, если обнаружит, что это еще одна работа, где есть возможность для чуачуа. Коррупция – это глобальное явление. Это не исключительная прерогатива какой-либо нации, расы или секции мира. Коррупция выходит за пределы национальных границ и символизирует феноменальную нездоровость с политической точки зрения, считает Алуко (2009). Эта угроза

привела к ситуациям, например, медленное перемещение файлов в офисах, вымогательство полицией платы за проезд, перегруженность портов, очереди в паспортных столах и автозаправочных станциях, синдром рабочих-призраков, нарушения на выборах. (Дике, 2005 г., Ихеначо, 2004 г., Олииде и Одеку, 2002 г. и Олая, 2002 г. в Алуко, (2009 г.).

Правительственные чиновники продолжают коррупционно обогащаться, конвертируя государственные деньги, принуждают граждан платить взятки, а граждане также побуждают чиновников с помощью взяток, получать все, что они хотят от правительства или офисов компании. Хотя коррупция встречается в каждом обществе, она очень распространена в Нигерии, и кажется, что никто не свободен от неё либо в качестве деятеля, либо в качестве жертвы.

Коррупция – это социальная проблема, встречающаяся в различных степенях и формах во всех странах, кроме самых примитивных обществ. Staats (1972) отметил. Экиёр (2005) в своем широком взгляде на коррупцию определил ее как незаконное использование служебной власти или влияния должностным лицом правительства, либо для обогащения себя или любого другого человека за счет общества, вопреки действующим конвенциям или законам. Очень жаль, что эта угроза не знает ни времени, ни периода; это происходит в любое время или период истории любого народа. Согласно Гулду и Колбу (1964) в поддержку вышеприведенного утверждения, что коррупция не является характеристикой одного периода политической истории в какой-либо стране... это характерно как для авторитарных, так и для партийных систем правления. Далее еще как доказательство того, что история коррупции стара как мир, Скотт (1972) считает, что коррупцию «следует понимать как регулярную, повторяющуюся и неотъемлемую часть деятельности большинства политических систем». Другая точка зрения на коррупцию состоит в том, что она носит преднамеренный характер. Эта точка зрения была провозглашена Брукс в (1970), который считал, что

коррупцированный чиновник знает свои обязанности, но ими пренебрегает или неправомерно выполняет по причинам более узким, чем те, которые имеет в виду государство. Он пошел дальше, чтобы сказать, что отличие коррупцированного чиновника от неэффективного состоит в том, что «коррупционер должен знать лучшее и выбирать худшее, но неэффективный чиновник не знает лучшего» .[22]

## 1.2 Историческое развитие коррупции

Коррупция – явление не новое. Уже две тысячи лет назад премьер-министр одного из индийских царей Каутилья уже написал политический трактат под названием "Артхашастра", в которой он рассуждал на тему коррупции. Семь веков назад Данте поместил цирюльников в самые глубокие уголки Ада, отражая средневековое отвращение к коррупционному поведению. Шекспир отводил коррупции видное место в некоторых своих пьесах, а американская Конституция сделала взяточничество одним из двух прямо упомянутых преступлений, которые могут привести к импичменту президента США. Однако степень внимания, уделяемого коррупции в настоящее время, беспрецедентна. Например, в своей статье в конце года 31 декабря 1995 года Financial Times охарактеризовала 1995 год как год коррупции. Следующие два года могли бы заслужить такое же название.

Клинописные надписи древнего Вавилона содержат одно из самых ранних упоминаний о коррупции. Расшифрованные тексты середины третьего тысячелетия до нашей эры свидетельствуют о том, что шумерскому правителю Урукагина пришлось решать проблему злоупотребления судьями и чиновниками своими полномочиями путем требования незаконных платежей. Урукагина стал первым в истории крестоносцем против коррупции, поскольку он реформировал государственное управление, чтобы предотвратить злоупотребления со стороны царской администрации, судей и храмовых работников. Он также сократил и регламентировал выплаты за проведение церемоний и ввел суровые наказания за подкуп должностных лиц. Это значительная историческая запись о коррупции, поскольку она восходит к древнему Вавилону.

Свидетельства присутствия коррупции в судебной системе Древнего Египта отмечены уже во времена первых династий, что соответствует периоду около 3100 – 2800 годов до нашей эры. [15]

Явление коррупции сопровождает различные государства на протяжении их развития с древних времен. Это подтверждает происхождение термина «коррупция». Согласно одной из распространенных версий, представленной в отечественной науке, слово «коррупция» пришло к нам из латыни: «corruption» переводится с латинского как «порча, подкуп».

Далее рассмотрим историческое развитие коррупции. Существует мнение, согласно которому, исторически явление коррупции зародилось из обычая делать подарки, чтобы расположить человека к себе. Чтобы привлечь внимание к своей просьбе, человек старался подобрать более ценный подарок, что выделяло бы его на фоне других просителей. В связи с развитием государственного аппарата и центрального правительства возникла прослойка профессиональных чиновников, которым назначалось фиксированное жалование. На самом же деле чиновники старались использовать своё положение для скрытого увеличения своих доходов. Одной из главных проблем была продажность судей, так как она была причиной того, что собственность перераспределялась незаконно.

Понимание коррупции в том виде, в котором мы знаем ее сегодня, начинает формироваться при переходе к эпохе Нового времени. Труды итальянского мыслителя Никколо Макиавелли стали одной из главных причин, которые позволили переосмыслить явление коррупции. В своих работах он называет коррупцию пагубным заболеванием, как чахотка, потому что в своем начале она трудно распознаваема, но с легкостью излечима. Однако если она запущена, то болезнь будет очевидна, но лечить ее будет уже намного труднее.

На рубеже XIX и XX вв. в развитых странах наступил новый этап в развитии коррупции. С одной стороны, в это время активно укреплялся аппарат государственного регулирования и, как следствие, власть чиновников. С другой – начал своё развитие крупный частный бизнес, который нередко

прибегал к «скупке государства», что вело к прямому подчинению чиновников и политических деятелей.

По мере роста значения политических партий в развитых странах (особенно в странах Западной Европы после Второй мировой войны), получила развитие партийная коррупция, когда за лоббирование своих интересов крупные фирмы и транснациональные корпорации платили не лично политикам, а в партийную кассу.

Во второй половине XX века коррупция начала приобретать международные масштабы. Серьезность проблемы коррупции в мировом масштабе подтверждает преамбула Конвенции против коррупции – Организации Объединенных Наций: «Коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней». Глобализация политических процессов стала причиной того, когда коррупция «пожирала» одну страну, от этого страдали остальные страны. 1995 год был назван газетой «Financial Times» «годом коррупции». Чтобы все узнали о коррупции, в 2004 году ООН был учрежден Международный день борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 9 декабря.[23]

Уже в третьем тысячелетии до нашей эры в древних государствах, таких как Древний Египет и Вавилон, имели место случаи коррупции. Важным этапом в развитии коррупции в развитых странах стал рубеж XIX и XX вв. Во второй половине XX века коррупция начала приобретать международные масштабы.[8]

Борьба с коррупцией на национальном и международном уровнях является проблемой неослабевающей актуальности для Организации

Объединенных Наций, ее государств-членов, поскольку враждебность к коррупции растет во всем мире.

Коррупция – это явление, затрагивающее все страны. Ни одна держава не застрахована от него, независимо от того, насколько развита её экономика. Когда мы читаем наши собственные газеты, в которых часто печатается информация о коррупционных правонарушениях. Формы и интенсивность коррупции могут различаться от страны к стране, и некоторые общества определенно страдают от нее больше, чем другие, но это факт, что коррупция существует везде, как мы понимаем, глядя на статистику Transparency International. Коррупционные скандалы – это, с одной стороны, горькая пилюля для страны, но, с другой стороны, они могут запустить иногда необходимый и всегда здоровый процесс самоочищения общества. В дополнение к судебным разбирательствам, основанным на действующих антикоррупционных положениях уголовного права, парламентские комитеты по расследованию могут помочь выявить политическую ответственность вплоть до уровня правительства в связи с обвинениями в коррупции.

Коррупция – это явление, затрагивающее всех членов общества. Независимо от того, представляете ли вы малый или крупный бизнес или работаете на государственной службе, являетесь ли вы работодателем или самозанятым, бедным или богатым, вы будете прямо или косвенно затронуты коррупцией, поскольку издержки коррупции несет всё общество. Таким образом, все части общества заинтересованы в сдерживании коррупции и должны разделить ответственность. Коррупция никогда не должна восприниматься как непреложный факт жизни. Мы все можем и должны внести свой вклад в укрепление культуры прозрачности, честности и подотчетности.

Коррупция подрывает человеческое развитие и серьезно влияет на прогресс страны, в том числе на достижение целей и её развитие. (ЦРТ).

Перераспределяя государственные ресурсы на частную прибыль и ограничивая доступ к государственным услугам, коррупция противоречит основным интересам и потребностям любого общества и представляет угрозу экономическому развитию и социальной стабильности. Коррупция встречается во всех странах, независимо от их социально-экономического развития, но также очевидно, что коррупция несоразмерно вредит малоимущим и препятствует усилиям по достижению ЦРТ, искоренению бедности и развитию человеческого потенциала за счет сокращения доступа к услугам и отвлечения ресурсов от инвестиций в инфраструктуру, учреждения, образование и социальные услуги. В программах развития необходимо учитывать связь между развитием и организованной преступностью, а меры по борьбе с коррупцией должны должным образом учитываться в деятельности по развитию.

Рассмотрим, как развивалась коррупция в России. Российская коррупция имеет глубокие исторические корни. Она была широко распространена на протяжении более чем четырех веков царского правления и сохранялась, несмотря на большевистскую революцию 1917 года, до самого распада Советского Союза в 1991 году.[26]

Коммунисты заняли сильную идеологическую позицию против коррупции, но, конечно же, реальность была совершенно иной. Например, в 1948 году, в разгар сталинизма, семь членов Верховного суда СССР, включая его председателя и заместителя, были отстранены от должности за получение взятки. Вся судебная система того времени была омрачена коррупцией.

Позже, в относительно мягкие годы советского режима, коррупция была нормой, особенно в республиках Кавказа и Средней Азии, где продавались государственные должности и даже членство в Коммунистической партии. Кроме того, вездесущая теневая экономика стала источником выгодных взяток



для чиновников. Прямое хищение и взяточничество сохранялись до конца империи.

К сожалению, распад Советского Союза ситуацию не улучшил. Слишком много осталось предпосылок для увековечивания коррупции. Среди них:

- сохранение значительной части старого советского государственного аппарата, особенно на среднем и низовом уровнях;
- приход в госаппарат неквалифицированных людей, не понимающих, что такое антикоррупционные ценности на практике;
- хаотичное формирование рыночных отношений, породившее серые зоны, в которых циркулировало много неучтенной наличности и продолжало подпитывать взяточничество;
- продолжение повсеместных, мелких взяток милиции, чиновникам, врачам и т.д., за рутинные услуги;
- слабость гражданского общества, которому мешали активно участвовать в борьбе с коррупцией;
- резкий подъем в 1990-е гг.

Судя по косвенным признакам, масштабы коррупции в 1990-е годы резко возросли. С переходом от государственной к частной собственности в экономике распространилась коррупция в отношениях между бизнесом и государством.

### **1.3 Факторы, способствующие развитию коррупции**

Коррупция в целом связана с деятельностью государства и особенно с монопольной и дискреционной властью государства. Поэтому, как отметил Гэри Беккер, нобелевский лауреат по экономике, в одной из своих колонок в

Business Week, если мы упраздним государство, мы упраздним коррупцию. Но, конечно, цивилизованное общество не может функционировать без государства, а в современных, развитых обществах государство должно выполнять множество функций. Аргумент Беккера сталкивается с реальностью: некоторые из наименее коррумпированных стран в мире, такие как Канада, Дания, Финляндия, Нидерланды и Швеция, имеют одни из самых больших государственных секторов, измеряемых как доля налоговых поступлений или государственных расходов в валовом внутреннем продукте. Таким образом, решение проблемы коррупции может быть не таким простым, как простое уменьшение размера государства. Скорее, то, как государство работает и выполняет свои функции, гораздо важнее, чем размер государственного сектора. Определенные аспекты государственной деятельности создают благодатную почву для коррупции. [43]

#### Нормативные акты и разрешения

Во многих странах, особенно в развивающихся, роль государства часто осуществляется с помощью множества правил или норм. В этих странах для того, чтобы заниматься или продолжать заниматься многими видами деятельности, требуются лицензии, разрешения и допуски различного рода. Открытие магазина и его содержание, заимствование денег, инвестирование, вождение автомобиля, владение автомобилем, строительство дома, участие во внешней торговле, получение иностранной валюты, получение паспорта, выезд за границу и так далее требуют специальных документов или разрешений.

Зачастую разрешение на деятельность выдается несколькими государственными учреждениями, и необходимо обращаться к нескольким государственным служащим.

Существование этих правил и разрешений дает своего рода монопольную власть должностным лицам, которые должны разрешать или

проверять деятельность. Эти чиновники могут отказать в выдаче разрешения или просто месяцами ждать решения. Таким образом, они могут использовать свою государственную власть для получения взяток от тех, кому нужны разрешения или санкции. В Индии, например, выражение "лицензионный раж" относится к человеку, который продает разрешения на занятие многими видами экономической деятельности. В некоторых странах отдельные лица становятся посредниками в получении таких разрешений. Тот факт, что в некоторых случаях нормативные акты непрозрачны или даже недоступны для общественности, и что разрешение можно получить только в конкретном ведомстве или у конкретного лица – то есть, нет конкуренции при выдаче таких разрешений – дает бюрократам большую власть и хорошую возможность для получения взяток.[28]

Существование этих правил требует частых контактов между гражданами и бюрократами. Они также требуют огромного количества времени, затрачиваемого гражданами на получение разрешений и общение с государственными служащими. Обследования, проведенные в разных странах, особенно в развивающихся и странах с переходной экономикой, показывают, что очень большая часть времени руководителей предприятий, особенно малых предприятий, уходит на работу с бюрократией. Это время, отвеченное от управления предприятиями, можно сократить за счет взяток. [10]

### Налогообложение

Налоги, основанные на четких законах и не требующие контактов между налогоплательщиками и налоговыми инспекторами, с гораздо меньшей вероятностью могут привести к коррупционным действиям.

В некоторых странах в свое время коррупция стала настолько распространенной в налоговой администрации (Перу и Уганда), что правительство решило закрыть существующие администрации и заменить их

новыми. В нескольких странах таможенные администрации были очень коррумпированы, что привело к тюремному заключению директора таможни, а в ряде случаев – к замене отечественной таможни услугами иностранных компаний, занимающихся досмотром грузов.

Сообщения из нескольких стран показывают, что число претендентов на низкооплачиваемую работу по администрированию налогов или на таможне было необычайно велико, что указывает на возможность того, что претенденты знают, что эта работа создает возможности для дополнительного заработка.[4]

#### Решения о расходовании средств

Коррупция также может влиять на государственные расходы. Коррупция, связанная с предоставлением государством товаров по ценам ниже рыночных, рассматривается ниже; другие аспекты государственных расходов обсуждаются здесь.

Инвестиционные проекты часто подвергаются коррупционным действиям на высоком уровне.

Из-за свободы действий, которой обладают некоторые высокопоставленные государственные чиновники при принятии решений относительно государственных инвестиционных проектов, этот вид государственных расходов может быть сильно искажен, как по размеру, так и по составу, из-за коррупции. Государственные проекты иногда осуществляются специально для того, чтобы дать возможность некоторым лицам или некоторым политическим группам получить "комиссионные" от тех, кто выбран для выполнения проектов. Это снизило продуктивность данных расходов и привело к появлению проектов, которые не были бы оправданы по объективным критериям выбора инвестиций, таким как анализ затрат и выгод.

Расходы на закупки, т.е. приобретение товаров и услуг со стороны правительства, являются еще одной областью, затронутой коррупцией. Чтобы уменьшить возможности коррупции, некоторые страны разработали сложные и дорогостоящие процедуры, которые могли снизить коррупцию ценой резкого повышения цен, по которым приобретаются некоторые товары.

Внебюджетные счета распространены во многих странах. Некоторые из них легитимны и создаются для конкретных целей (пенсионные фонды, дорожные фонды и т.д.) Другие создаются для снижения политического и административного контроля, который, скорее всего, сопровождает расходы, проходящие через бюджет. В некоторых странах деньги, полученные от иностранной помощи или от продажи природных ресурсов, таких как нефть, олово и т.д., направляются на специальные счета, которые, как правило, менее прозрачны и менее контролируемы, чем деньги, направляемые через бюджет. Часть этих денег может пойти на незаконные цели или в карманы.

Во всех этих сферах отсутствие прозрачности и эффективного институционального контроля являются основными факторами, ведущими к коррупции.[30]

## **Глава 2 Проблема коррупции в мире**

### **2.1 Прецеденты коррупции в мире и их правовое регулирование**

Совет Европы разработал набор строгих правовых стандартов по борьбе с коррупцией и поручил своему специализированному органу, группе государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), осуществлять надзор за их выполнением посредством динамического процесса взаимной оценки и давления со стороны коллег, направленного на выявление недостатков национальной антикоррупционной политики и ускорить необходимые законодательные, институциональные и практические реформы. Наиболее важными инструментами являются Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (вместе с Дополнительным протоколом 2003 г.) и Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, разработанные в 1999 г. Эти договоры дополняются другими эталонными правовыми инструментами, включая Двадцать Руководящие принципы борьбы с коррупцией, содержащиеся в Резолюции Комитета министров.[36]

Демонстрируя многочисленные связи между коррупцией и нарушениями прав человека, коррупция также все чаще рассматривается в прецедентном праве Европейского суда по правам человека. Например, в решении Кёвешти против Румынии от мая 2020 года, Европейский суд по правам человека установил нарушения статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 10 (свобода выражения мнений) Конвенции в отношении отстранения от должности начальника национальной антикоррупционной прокуратуры до окончания ее второго срока, после ее критики законодательных реформ в сфере коррупции. Суд придал особое значение занимаемой заявителем должности, отметив, что «эти функции и обязанности включали выражение ее мнения о законодательных реформах, которые могли оказать влияние на судебную власть и ее независимость, и, в частности, на борьбу с коррупцией, проводимой ее отделом».

Соответствующие стандарты Совета Европы также включают документы, принятые Парламентской ассамблеей в целях усиления борьбы с коррупцией и восстановления доверия к эффективности и действенности демократических институтов, такие как Резолюция 2170 (2017 г.) и Рекомендация 2105 (2017 г.) о содействии, честность в управлении для борьбы с политической коррупцией, а также Резолюцию 2192 (2017) о молодежи против коррупции. [19]

Комитет министров также принял полезные стандарты для борьбы с коррупцией, а именно Рекомендацию CM/Rec(2014)7 о защите осведомителей от 30 апреля 2014 года.

Мнение Консультативного совета европейских судей №. № 21 (2018) о предупреждении коррупции среди судей определяет коррупцию судей в более широком смысле, включая нечестное, мошенническое или неэтичное поведение судьи с целью получения личной выгоды или выгоды для третьих лиц. Он включает в себя набор рекомендаций о мерах, которые государства-члены должны принять для предотвращения коррупции в судебной системе. К ним относятся нормативно-правовая база, касающаяся решений о карьере судей; свод правил, принципов и рекомендаций по этичному поведению судей; надежная система декларирования активов; правила об отводе и самоотводе судей; и адекватные уголовные, административные или дисциплинарные наказания за коррупционное поведение судьи для повышения прозрачности и, следовательно, общественного доверия к судебной системе.

На глобальном уровне Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г. (КПК ООН) предусматривает превентивные меры, криминализацию и правоприменение, международное сотрудничество, возвращение активов, техническую помощь и обмен информацией. Кроме того, Цель устойчивого развития 16 (Мир, справедливость и сильные

институты) включает в себя обязательство существенно сократить коррупцию и взяточничество во всех их формах.

Коррупция – серьезная угроза и отравление правосудия и прав человека. Судебная система и правоохранительные органы относятся к учреждениям, наиболее затронутым коррупцией. В нескольких государствах-членах Совета Европы правительства поспешили провести судебные реформы, укрепив сильное влияние исполнительной власти на судебную власть через парламент, серьезно подорвав независимость судебной власти, ослабив судебный надзор за исполнительной властью и, в свою очередь, ее способность бороться с коррупцией. ГРЕКО подчеркнула необходимость гарантировать надлежащую независимость судей как способ избежать неправомерного политического влияния на судебную систему, которое может привести к предвзятым, коррумпированным решениям, служащим интересам, отличным от интересов общества.

Коррупция в правоохранительных органах особенно опасна, так как влияет на безопасность граждан и их стремление к правосудию, в том числе в случаях политической коррупции и неправомерных действий полиции. В Украине, коррупция, похоже, помешала расследованию нескольких громких дел, в том числе убийства антикоррупционной активистки Катерины Гандзюк. Интересным аспектом проводимой ГРЕКО оценки предотвращения коррупции и поощрения добросовестности в правоохранительных органах стала выдача ряда рекомендаций государствам-членам, направленных на увеличение представленности женщин на более высоких должностях в полиции и обеспечение их интеграции на всех уровнях. уровнях в правоохранительных органах, в частности, как способ избежать группового мышления, которое увеличивает риск коррупции. В этом отношении были сделаны рекомендации, например, в отношении полиции Эстонии, Дании и Испании.[7]



Коррупция является серьезным препятствием для доступа к здравоохранению. Во многих странах, чьи системы здравоохранения и социального обеспечения были подорваны годами коррупции, включая взяточничество при оказании медицинских услуг и коррупцию при закупке медицинского оборудования, пандемия COVID-19 усугубила системные проблемы в этих секторах и увеличила риски коррупции. Например, сообщалось, что повсеместная коррупция значительно подорвала способность больничной системы в итальянском регионе Калабрия справиться с дополнительным напряжением пандемии. Несколько коррупционных скандалов, затронувших учреждения длительного ухода за пожилыми людьми, также приобрели дополнительное значение в свете разрушительного воздействия пандемии на такие учреждения. Корыстные интересы и коррупция также препятствуют усилиям по деинституционализации инвалидов в некоторых странах. В апреле 2020 года ГРЕКО выпустила руководство указание на ряд областей риска в контексте пандемии, например, в отношении систем закупок с целью предотвращения нецелевого использования государственных средств в чрезвычайных ситуациях путем ослабления обычных мер безопасности; взяточничество в сфере медицины; и коррупция в исследованиях и разработках. [19]

Назир Каригар, бывший агент оттавской высокотехнологичной компании, был приговорен 23 мая 2014 г. к трем годам тюремного заключения за сговор с целью подкупа нескольких индийских правительственных чиновников в соответствии с первым Законом о коррупции иностранных государственных служащих («CFPOA» или дело «Акт») для передачи в суд. Заговор с целью получения взятки имел своей целью победу в тендере на многомиллионный контракт на продажу программного обеспечения для распознавания лиц государственному предприятию Air India. Программное обеспечение для распознавания лиц может сыграть важную роль в предотвращении посадки в самолет посторонних лиц. [19]

1. Изоощренные схемы взяточничества приводят к тюремному заключению. Судья Верховного суда Хэклэнд постановил, что Каригар «играл ведущую роль в заговоре с целью подкупа должностных лиц Air India, что, несомненно, было изоощренной схемой для победы в тендере для канадской компании». Суд выносит следующее предупреждение: «Любое лицо, которое намеревается участвовать в изоощренной схеме подкупа иностранных должностных лиц для продвижения коммерческих или иных интересов канадского бизнеса за границей, должно осознавать, что ему грозит значительное наказание в виде лишения свободы в федеральной исправительной колонии». В своем обосновании приговора судья Хэклэнд заявил, что «необходимо отвергнуть идею о том, что взяточничество является просто издержками ведения бизнеса во многих странах и должно рассматриваться как таковое канадскими фирмами, конкурирующими за бизнес в этих странах. Необходимость в приговорах, отражающих принципы общего сдерживания, очевидна». [32]

2. Важность корпоративного соответствия. Приговор, вынесенный Каригару, является напоминанием о том, насколько важны системы соответствия. Очень важно, чтобы тон сверху отверг представление о том, что взятки являются издержками ведения бизнеса. Агенты не могут использоваться в качестве средств для неправомерного достижения целей. Канадские компании должны проявлять бдительность при мониторинге и, при необходимости, проверке процесса переговоров и соглашений, заключенных с агентами и третьими лицами, которые могут взаимодействовать с государственными чиновниками от их имени. Люди должны осознавать, что они могут и пойдут в тюрьму за взяточничество. Программы соблюдения будут иметь повышенное значение, когда отдельный сотрудник или агент совершает правонарушение. Например, в апреле 2012 года Гарт Петерсон, бывший управляющий директор группы недвижимости Morgan Stanley в Китайской Народной Республике, признал себя виновным в сговоре с другими

лицами с целью обойти систему внутреннего контроля Morgan Stanley с целью передачи многомиллионной доли собственности в здании в Шанхае себе и китайскому государственному чиновнику. Петерсон был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения, несмотря на просьбу правительства о приговоре к пяти-шести годам, а Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила гражданские обвинения и урегулировала дело с Петерсоном. В случае с Morgan Stanley правительство США отказалось возбуждать какие-либо принудительные действия против компании в связи с поведением Петерсона, учитывая, что Morgan Stanley создала и поддерживала систему внутреннего контроля, которая обеспечивала разумные гарантии того, что ее сотрудники не давали взятки государственным чиновникам. Morgan Stanley добровольно раскрыл этот вопрос и сотрудничал с Министерством юстиции на протяжении всего расследования. Петерсон был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения, несмотря на просьбу правительства о приговоре к пяти-шести годам, а Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила гражданские обвинения и урегулировала дело с Петерсоном. В случае с Morgan Stanley правительство США отказалось возбуждать какие-либо принудительные действия против компании в связи с поведением Петерсона, учитывая, что Morgan Stanley создала и поддерживала систему внутреннего контроля, которая обеспечивала разумные гарантии того, что ее

сотрудники не давали взятки государственным чиновникам. Morgan Stanley добровольно раскрыл этот вопрос и сотрудничал с Министерством юстиции на протяжении всего расследования. Правительство С отказалось возбуждать какие-либо принудительные действия против компании в связи с поведением Петерсона, учитывая, что Morgan Stanley создала и поддерживала систему внутреннего контроля, которая обеспечивала разумные гарантии того, что ее сотрудники не давали взятки государственным чиновникам. Morgan Stanley добровольно раскрыл этот вопрос и сотрудничал с Министерством юстиции на протяжении всего расследования. Правительство С отказалось возбуждать какие-либо принудительные действия против компании в связи с поведением Петерсона, учитывая, что Morgan Stanley создала и поддерживала систему внутреннего контроля, которая обеспечивала разумные гарантии того, что ее сотрудники не давали взятки государственным чиновникам. Morgan Stanley добровольно раскрыл этот вопрос и сотрудничал с Министерством юстиции на протяжении всего расследования. [16]

3. Предыстория дела Каригар. 15 августа 2013 года судья Хэклэнд обнаружил, что Каригар вступил в сговор с целью раздачи взяток на сумму не менее 450 000 долларов лицам, принимающим решения в государственной компании Air India, а также министру правительства Индии. Однако не было никаких доказательств того, действительно ли средства предлагались или выплачивались иностранному государственному должностному лицу. Это демонстрирует силу положений о сговоре, перенесенных из Уголовного кодекса в СФРОА. Суд установил, что статья 3(1) Закона криминализирует действия того, кто «...прямо или косвенно дает, предлагает или соглашается предоставить или предложить... преимущество или выгоду любого рода». Использование термина «согласен» привносит в закон понятие сговора. При этом это соответствует обязательствам Канады в соответствии с Конвенцией ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных государственных должностных лиц при международных деловых операциях по криминализации сговоров с целью

дачи или предложения взятки иностранным государственным должностным лицам. Необычным аспектом дела является то, что Каригар описал схему в электронном письме, отправленном под псевдонимом «Бадди» в Отдел по борьбе с мошенничеством (ФСРА) Министерства юстиции США, в котором он заявил, что у него есть информация о гражданах США, дающих взятки иностранным должностным лицам и просил сообщить об этом. В конце концов Каригар признал, что он «Бадди». Необычным аспектом дела является то, что Каригар описал схему в электронном письме, отправленном под псевдонимом «Бадди» в Отдел по борьбе с мошенничеством (ФСРА) Министерства юстиции США, в котором он заявил, что у него есть информация о гражданах США, дающих взятки иностранным должностным лицам и просил сообщить об этом. В конце концов Каригар признал, что он «Бадди». Необычным аспектом дела является то, что Каригар описал схему в электронном письме, отправленном под псевдонимом «Бадди» в Отдел по борьбе с мошенничеством (ФСРА) Министерства юстиции США, в котором он заявил, что у него есть информация о гражданах США, дающих взятки иностранным должностным лицам и просил сообщить об этом. В конце концов Каригар признал, что он «Бадди». [19]

4. Отягчающие обстоятельства. Судья Хэклэнд определил ряд отягчающих обстоятельств, включая следующие: i) Это была изощренная и тщательно спланированная схема взяточничества, в которой участвовали высокопоставленные должностные лица Air India и член кабинета министров Индии. В случае успеха это повлекло бы за собой выплату миллионов долларов в виде взяток и льгот по акциям с течением времени; ii) участие Каригар в процессе торгов было сопряжено с другими обстоятельствами недобросовестности, такими как подача фальшивых конкурсных заявок для создания иллюзии проведения конкурсных торгов, а также получение и использование конфиденциальной инсайдерской информации при подготовке заявок; iii) Каригар откровенно сообщил канадскому торговому комиссару,

что взятки были даны, а затем призвал правительство Канады помочь в закрытии сделки;

5. Смягчающие факторы Следующие смягчающие факторы были определены судьей Хэклэндом: i) Каригар активно сотрудничала в отношении ведения обвинения. Каригар разоблачил схему взяточничества властям после ссоры со своими сообщниками. Он безуспешно добивался соглашения об иммунитете. Из-за обширного признания Каригара удалось избежать большого количества испытательных сроков; ii) Каригар был уважаемым бизнесменом всю свою трудовую жизнь, до того, как он занялся этим делом. У него не было ранее преступной причастности, ему за 60, и он не в лучшем состоянии; и iii) большое значение имел тот факт, что вся схема взяточничества потерпела полный провал. [37]

6. Подобные случаи Судья Хэклэнд отметил, что судебная практика в соответствии с CFPOA минимальна и что в предыдущих делах, таких как Griffiths Energy и Niko, участвовали корпоративные обвиняемые, и они были разрешены путем признания вины. Суд выделил из этих дел общую тему о том, что подкуп иностранных должностных лиц следует рассматривать как серьезное преступление, а основными целями вынесения приговора должны быть донос и сдерживание. Приговор соответствует приговорам, вынесенным тем, кто совершает крупномасштабные мошенничества в Канаде. Еще одна параллель с домашним взяточничеством и коррупцией в соответствии с Уголовным кодексом показывает, что приговор должен быть сдерживающим фактором для других. [16]

Закон о надзорных органах Китайской Народной Республики («Закон о надзорных органах») был недавно обнародован Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей 20 августа 2021 года. Вместе с другими законодательными и правоприменительными мерами Закон

о надзорных органах направлен на усиление кампании по борьбе с коррупцией и вступит в силу 1 января 2022 года.

Надзорные органы – это должностные лица по борьбе с коррупцией в надзорных комиссиях Китая (созданы в соответствии с Законом о надзоре в 2018 году для оптимизации антикоррупционных функций и персонала, ранее разбросанных по различным судебным, государственным и административным органам). Комиссии расследуют неправомерные действия государственных должностных лиц и налагают санкции, в частности, за преступления, связанные со взяточничеством.

Закон о надзорных органах направлен на стандартизацию назначения, увольнения, функций и обязанностей надзорных органов.[7]

Руководители избираются, назначаются и освобождаются от должности Собраниями народных представителей соответствующих уровней. Их выборы включают открытые экзамены, проверку и равную конкуренцию и основаны на конкурсном отборе, который является общим принципом избрания государственных служащих в Китае.

По сравнению с судьями и прокурорами, к надзирателям предъявляются относительно свободные требования в отношении юридических технических навыков, например, им не нужно получать юридическую специальность или сдавать национальный единый юридический профессиональный квалификационный экзамен, но к ним могут применяться более строгие моральные нормы.

Между тем, наблюдательные комиссии поощряются и требуют создания надлежащей системы внутреннего надзора для создания «лояльной, чистой и ответственной» наблюдательной команды.

Влияние этой последней реформы на повседневную деятельность правительства и государственных компаний пока неизвестно. При этом

компаниям, ведущим бизнес в Китае, следует сохранять бдительность и готовиться к этим изменениям, особенно при работе с государственными чиновниками и деловыми партнерами из государственного сектора.

С 2012 года рекомендации Шведского института по борьбе с коррупцией («ИММ») стали важным краеугольным камнем в продвижении саморегулирования как меры по борьбе с коррупцией в шведском бизнесе. В соответствии с текущими социальными тенденциями кодекс, ранее называвшийся «Кодекс о подарках, вознаграждениях и других льготах в бизнесе», был пересмотрен, чтобы адаптироваться к развивающейся деловой среде, и вводит новые руководящие принципы в отношении превентивных мер и посредники. Чтобы отметить его пересмотр, руководство ИММ было переименовано в «Кодекс по предотвращению коррупции в бизнесе» («Кодекс»).

Обновленная версия Кодекса, вступившая в силу 14 августа этого года, служит для уточнения правовых рамок борьбы со взяточничеством, а также для продвижения более высоких этических стандартов в бизнес-индустрии. После обширного анализа делового климата обновленный Кодекс подчеркивает более активную позицию в отношении коррупции и содержит рекомендации по упреждающим мерам, льготам и посредникам.

Структурно Кодекс теперь состоит из трех разделов: Превентивные меры, Льготы и Посредники. Кодекс включает два совершенно новых раздела, касающихся превентивных мер и рисков, связанных с посредниками. Как правило, Кодекс предоставляет дополнительные возможности для проведения оценок в каждом конкретном случае.[16]

### Предупредительные меры

В новом разделе о превентивных мерах подчеркивается важность превентивных мер в борьбе с коррупцией. Меры, необходимые для каждой компании, зависят от размера и структуры собственности компании, а также



от осуществляемой хозяйственной деятельности и рисков коррупции, с которыми сталкивается компания.

Кодекс перечисляет несколько компонентов, которые должны быть частью антикоррупционной работы компаний:

- приверженность на высшем уровне – включает в себя обеспечение наличия достаточных ресурсов и опыта для превентивной антикоррупционной работы, а также регулярное информирование Совета директоров о мерах компании по борьбе с коррупцией;
- анализ рисков – включая периодическое выявление рисков и областей, в которых они преобладают, последствия, если риски материализуются, и текущие недостатки в управлении рисками;
- внутренние антикоррупционные правила. Компании должны иметь письменные антикоррупционные правила, которые включают общую антикоррупционную позицию компании, конкретные руководящие принципы и правила, отдел или лицо, ответственное за соблюдение правил, и которые устанавливают порядок действий в случае нарушения;
- коммуникация и обучение. Компания должна обеспечить регулярное обучение сотрудников внутренним антикоррупционным правилам и процедурам;
- система должной осмотрительности посредников и других третьих лиц – Включая процедуры управления коррупционными рисками, связанными с посредниками и третьими лицами, кроме посредников;
- система отчетности. Компании должны обеспечить возможность сообщать о подозрениях в коррупции без риска выговора, а также иметь процедуры для отслеживания сообщений;

- инструменты проверки и мониторинга. Компании должны иметь системы внутреннего контроля для реализации превентивных мер.

### Льготы

Уточнены руководящие принципы в отношении пособий, которые определяются как имеющие материальную или нематериальную ценность для получателя, и пересмотренный Кодекс теперь устанавливает три требования для того, чтобы пособие считалось законным. Обратите внимание, что требования, касающиеся пособий, различаются в зависимости от того, предоставляются ли они частному или государственному сектору, где подарки получателям в последнем секторе и получателям в чувствительных отраслях подлежат более строгой оценке. Согласно Кодексу, льгота:

- должна предоставляться прозрачно;
- должна быть умеренной;
- не должна влиять или рисковать повлиять на решение получателя о выполнении его или ее обязанностей.

В соответствии с предыдущим кодексом оценка подарков зависит от личности получателя и дарителя. Предыдущий запрет на получение пособий лицам в государственном секторе был отменен и заменен ситуационной оценкой, при которой более строгие правила применяются к получателям при осуществлении государственных полномочий и государственных закупок, а также к другим получателям в государственном секторе.

Примером, который иллюстрирует, насколько строги правила о льготах для физических лиц государственных органов и государственных закупок, является тот факт, что представители государственного органа, осуществляющие выезды на предприятие в обеденное время в рамках надзорного дела, не могут быть предложены простой обед.[19]

Государственный и финансируемый государством сектор отличается от частного сектора в Кодексе, а это означает, что к банкам и страховым компаниям больше не относятся так же, как к государственному сектору. Однако льготы для физических лиц в банках и страховых компаниях по-прежнему подлежат более строгому ограничению в соответствии с Кодексом.

Возможность приглашать сотрудников государственного сектора на собрания, где подают еду, была сделана немного более щедрой, а для частного сектора подчеркнута актуальность с точки зрения бизнеса и, и оценка случая.

Решение Комитета по этике ИММ, разъясняющее, что связанные с работой льготы незначительной стоимости, такие как кофе и печенье, разрешены, было закреплено в новом Кодексе. Однако следует отметить, что пересмотренный Кодекс не включает точную сумму или стоимость, определяющую законность пособия, но постоянно рекомендует проводить оценку в каждом конкретном случае.

### Посредники

Кроме того, Кодекс устанавливает новые руководящие принципы в отношении посредников, направленные на решение растущих проблем работы с посредниками на международном уровне. Посредник определяется как лицо, назначенное компанией для представления ее в конкретном вопросе и которому она предоставляет деньги или другие активы, при этом решающую роль играет фактическая функция лица, а не его право собственности. Руководящие принципы в отношении посредников требуют от каждой компании:

- провести полную оценку рисков посредников: включая оценку рисков, связанных со страной, в которой посредник работает или зарегистрирован, рисками отрасли, типом контракта и связями с государственными должностными лицами;

- контролировать и оценивать каждого посредника: включая оценку личности, бенефициарного владельца и финансового положения посредника, формы вознаграждения, отношения к коррупции и честности, репутации и опыта посредника;
- установить процедуру эскалации внутри компании в отношении того, как посредники должны оцениваться и контролироваться.[7]

Отчеты ОЭСР, такие как Конвенция ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при международных деловых операциях, рекомендуется использовать в качестве основы для оценки уровней риска стран.

Кроме того, должны быть оценены риски отрасли, в которой работает посредник, где отрасли, характеризующиеся большой долей государственных закупок, предъявляют требования к разрешениям на осуществление деятельности или имеют частые контакты с государственными органами для осуществления предпринимательской деятельности. как правило, более открытые.

Что касается оценки посредников, в руководящих принципах указывается, что существует высокий риск уголовной ответственности, если бенефициарного собственника посредника не удастся установить, несмотря на обширные проверки. [16]

## 2.2 Проблемы коррупции и пути их решения

Значение коррупции подчеркивается тем фактом, что всякий раз, когда политический режим рушился в Пакистане и некоторых других странах Южной Азии, основной и часто решающей причиной было преобладание должностных неправомерных действий среди политиков и администраторов и сопутствующее распространение коррупции среди предпринимателей. Нынешний пакистанский режим справедливо пришел к выводу, что для того, чтобы в будущем создать подходящую систему, необходимо искоренить коррупцию во всех слоях общества. Эта задача была определена в качестве приоритетной цели в соответствии с повесткой дня президента генерала Первеза Мушаррафа, состоящей из семи пунктов, и выполняется с полной самоотдачей, беспристрастно, прозрачно, с новым оптимизмом и серьезностью, так что слово «подотчетность» больше не остается просто лозунг, равный самообману. Строгая подотчетность также является важным общественным требованием, поскольку люди верят, что неполитическое правительство может решить этот вопрос. Правительство, опирающееся на массы, приверженное общественному благополучию, не может позволить себе упустить возможность или преуменьшить проблему подотчетности, поскольку, если оно это сделает, оно сделает это на свой страх и риск. Даже Всемирный банк в своем последнем отчете признал кардинальные изменения, которые произошли благодаря усилиям правительства Пакистана по улучшению его финансового управления в функциях подотчетности.

### Генезис коррупции в Пакистане

Для разработки осуществимой стратегии борьбы с коррупцией в Пакистане крайне важно понять явление коррупции в его историческом и политическом контексте. Культура коррупции поощрялась в колониальной системе управления путем предоставления земель, титулов и должностей определенной группе, поддерживающей колониальные цели, в рамках

политического подкупа. В Пакистане беловоротничковая преступность уходит своими корнями в 1950-е годы, начиная с урегулирования претензий беженцев, промышленных санкций, выделения сельскохозяйственных земель, хотя механика зарабатывания денег привела к разгулу коррупции.

До Второй мировой войны коррупция была в значительной степени распространена среди чиновников налоговой службы, полиции, акцизов и Департамента общественных работ, особенно среди низших чинов, в то время как высшие чины были сравнительно свободны от этого зла. Ко времени обретения независимости в 1947 г. рост коррупции среди государственных служащих стал весьма заметным. За последние 10 лет все избранные правительства пали из-за массовой политической коррупции. Роль денег в политике Пакистана привела к появлению нового класса состоятельных бизнесменов, ставших политиками, которые постоянно стремились поставить свои деловые интересы выше национальных экономических преимуществ. Ниже приведены некоторые из основных причин коррупции после обретения независимости:

а) Земельные награды

Заселение миллионов бездомных через раздачу земель, прибегая к коррупции. Поддельные требования были одобрены для выделенных.

б) Раздутый государственный сектор

Программа национализации 1970-х годов, будучи плохим экономическим вариантом, привела к новой форме кумовства или коррупции. Бюрократия введена в должность в государственный корпоративный сектор за коррупцию по сговору как на индивидуальном, так и на организационном уровне.

в) Кооперативы частного сектора [25]

В десятилетие 70-х, 80-х и даже до 90-х годов крупные суммы государственных средств были незаконно присвоены кооперативами частного сектора, жилищно-финансовыми корпорациями. В результате государственные деньги на сумму рупий. На счета этих корпораций ушло 13-14 миллиардов.

г) Деньги от наркотиков

В начале 80-х годов в Пакистане появились деньги от продажи наркотиков, что привело к коррупции и укреплению теневой экономики.

д) Иностранная помощь и инвестиции

е) Использование иностранных средств не воспринималось должным образом. Государственный сектор использовал иностранное финансирование неблагоразумно, что отпугивало инвестиции, а также связывало страну большими внешними долгами.

ж) Неформальная структура национальной экономики

з) Неформальная и незарегистрированная экономика в сочетании с нестрогими процедурами предоставила бизнес-сообществу широкие возможности для недобросовестной практики.

и) Институциональная эрозия

Институты законодательной, исполнительной и судебной власти не смогли создать систему сдержек и противовесов. Институциональная несостоятельность является одной из основных причин коррупции в Пакистане.

Природа, причины и масштабы коррупции

Коррупция в нашей стране настолько распространена, что разрушила саму ткань нашего общества. Чтобы сохранить чистоту правительства,

нынешний режим продемонстрировал свою волю к искоренению коррупции, начав крестовый поход против нее усилиями НАБ и других антикоррупционных агентств, тем самым укрепив стабильность и устойчивость своих социальных и политических институтов. Одной из основных проблем, которые стали причиной коррупции, была следующая: коммунальные предприятия с точки зрения количества коррумпированных денег, переходящих из рук в руки, налогового департамента, государственных банков и УФР, коммунальных предприятий энергетического сектора, таких как WAPDA, Sui-Gas и т. д.



## **Глава 3 Проблема коррупции в России**

### **3.1 Правовое регулирование коррупции в России**

Российский закон о противодействии коррупции, Федеральный закон № 273 от 25 декабря 2008 г., был принят в период правления президента Дмитрия Анатольевича Медведева, срок полномочий которого длился с 2008 по 2012 гг. отношения между частным сектором и правительством России.

Таким образом, закон начинается с широкого определения коррупции:

Под коррупцией понимается злоупотребление властью или полномочиями, дача взятки, получение взятки, коммерческого или иного подкупа, незаконное использование физическим лицом своего служебного положения вопреки законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды в денежной форме, ценные вещи, иное имущество или услуги имущественного характера и т. п., имущественные права для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление таких благ лицу, указанному другими лицами.[34]

Как видно из вышеприведенного определения, закон распространяется как на коррупционера (дающего взятки), так и на коррумпированного (взяточника).

Российское антикоррупционное законодательство устанавливает семь основополагающих принципов:

- признание, обеспечение и защита прав и основных свобод человека и гражданина;
- законность;
- гласность и открытость деятельности местных государственных и автономных органов;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных преступлений;

- комплексное применение политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
  - приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; и
  - сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными организациями и частными лицами.
- [2]

В сфере экстерриториальности российское право тоже новаторское. Он распространяется на граждан России или иностранных граждан, совершающих коррупционные действия на территории России. Закон способствует заключению международных договоров о задержании иностранных граждан, лиц без гражданства, не проживающих постоянно в России, иностранных юридических лиц, обладающих правоспособностью, созданных по законодательству иностранных государств, международных организаций, а также их филиалов и представительств, подозреваемых в совершении коррупционных преступлений за пределами России.

В части компетенции по борьбе с коррупцией закон относит ее к органам федеральной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, с конкурирующей компетенцией по составлению актов между президента или руководителей правительства Российской Федерации.[40]

В качестве мер противодействия коррупции в российском законодательстве перечислены следующие критерии:

- 1) осознание нетерпимости к коррупционному поведению в обществе;
- 2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;
- 3) предъявление в форме закона квалификационных требований к гражданам, являющимся кандидатами на замещение государственных или

муниципальных должностей и на должности государственной или муниципальной службы, а также проверка в установленной форме представленных сведений этими гражданами;[13]

4) установить основанием для увольнения с должности и (или) отстранения от должности замещающего государственную должность, включенного в перечень, установленный нормативными актами Российской Федерации, непредоставление сведений либо направление заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, имущественных активах и обязательствах, а также направление заведомо ложных сведений о доходах, расходах, имуществе и долгах, принадлежащих их супругам и несовершеннолетним детям;

5) внедрение в практику работы кадров федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым на долгосрочную перспективу безупречное и эффективное выполнение публичным должностным лицом своих служебных функций, с учетом отсутствия отлучек, осуществления вышестоящей, военной или специальной должности, дипломатической должности или его продвижения по службе; и

б) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции. [3]

Однако изюминкой закона являются меры, призванные повысить эффективность борьбы с коррупцией:

1) проводить единую государственную политику в сфере противодействия коррупции;

2) создать механизм взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и парламентскими комиссиями по противодействию коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества;

3) принимают законодательные, административные и иные меры, направленные на привлечение внимания государственных и муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в борьбе с коррупцией, воспитанию в обществе негативного отношения к коррупционному поведению;

4) совершенствовать систему и структуру государственных органов, создавая механизмы общественного контроля за их деятельностью;

5) введение антикоррупционных правил, то есть установление единой системы запретов, ограничений и разрешений в соответствующей сфере деятельности, обеспечивающих предупреждение коррупции в этой сфере;

6) унифицировать права государственных и муниципальных служащих, лиц, занимающих государственные должности в Российской Федерации, государственные должности в субъектах Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальных должностей, а также ограничения, запреты и обязанности установленные для этих работников люди;

7) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;[14]

8) гарантировать независимость средств массовой информации;

9) обеспечивать строгое соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность;

10) совершенствовать организацию деятельности контролирующих и правоохранительных органов по противодействию коррупции;

11) совершенствовать порядок передачи государственных и муниципальных услуг;

12) обеспечивать честность, прозрачность, добросовестную конкуренцию и объективность при оформлении заявок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;

13) устранять необоснованные запреты и ограничения, особенно в сфере экономической деятельности;

14) совершенствовать порядок использования государственного и муниципального имущества, государственных и муниципальных ресурсов (в том числе предоставления государственной и муниципальной помощи), а также порядок передачи прав пользования таким имуществом и распоряжения им;

15) повышение уровня оплаты труда и социальной защиты государственных и муниципальных служащих;

16) укреплять международное сотрудничество и развивать эффективные формы взаимодействия с правоохранительными органами и специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и иными компетентными органами иностранных государств и международных организаций в сфере противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации активов, полученных коррупционным путем. и находящиеся за границей;[18]

17) усиливают контроль за решением проблем, содержащихся в ресурсах граждан и юридических лиц;

18) передает часть функций государственных органов саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным организациям;

19) сократить численность государственных и муниципальных служащих путем одновременного привлечения к государственной и муниципальной помощи квалифицированных специалистов;

20) повысить ответственность органов федеральной государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их работников за бездействие мер по устранению причин коррупции;[35]

21) Оптимизировать и конкретизировать атрибуты государственных органов и их служащих, которые должны быть отражены в административных и должностных инструкциях.

Российское антикоррупционное законодательство требует декларирования дохода, полученного за последние три года кандидатом на должность государственного служащего, в частности, государственных должностей, в том числе доходов супругов и детей. Закон также обязывает всех государственных должностных лиц информировать своего руководителя, прокуратуру или другие государственные органы обо всех случаях, когда какое-либо лицо связывается с ними, чтобы склонить их к совершению коррупционных преступлений.

Еще одним интересным моментом российского антикоррупционного законодательства является охват им вопросов, связанных с конфликтом интересов. Он начинается с определения конфликта интересов как ситуаций, в которых личный интерес (прямой или косвенный) государственного должностного лица влияет или может повлиять на его деятельность, что может привести к противоречию между личным интересом государственного служащего и законными правами и интересами граждан, организации,

общество или нация. В случае потенциального конфликта интересов государственный служащий должен немедленно сообщить об этом в письменной форме своему начальнику.

Что касается привлечения лиц к ответственности за коррупцию, государственные служащие могут быть уволены с государственной службы и заключены в тюрьму, а коррупционеры могут быть арестованы.

Наконец, в закон, вступивший в силу 19 августа 2013 г., была добавлена интересная мера: запрет государственным должностным лицам иметь счета или активы в иностранных банках в других странах. Запрет также распространяется на супругов государственных служащих и их несовершеннолетних детей и кандидатов на выборные должности. Тогда были выявлены российские сенаторы с состоянием, достигающим 750 млн долларов США, а несколько политиков были «вынуждены» завершить политическую карьеру.[41]

Россия приняла Национальный план по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы Россия опубликовала Национальный план по борьбе с коррупцией на 2021-2024 годы (далее - План). Впервые План, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478, охватывает столь длительный период времени: до этого стратегические документы подобного рода принимались на год-два, тогда как План предыдущий Национальный план борьбы с коррупцией охватывал три года, с 2018 по 2020 год. Новый план содержит перечень мер по предупреждению коррупции и противодействию ей, смягчению и ликвидации ее последствий и разделен на 16 направлений. Многие из его положений призваны восполнить существующие правовые пробелы, выявленные в правоприменительной практике за предыдущие годы: некоторые из них касаются конкретных механизмов, например, расширения источников информации и предоставления доступа к ним для повышения эффективности

антикоррупционных проверок; другие касаются вопросов более концептуального характера, например, пересмотра норм, регулирующих конфликт интересов, и систематизации антикоррупционного законодательства. В то же время некоторые вопросы, требующие совершенствования нормативно-правовой базы, не включены в План. В частности, вопрос о распространении антикоррупционных стандартов на конкретные государственные предприятия остался без внимания. [42]

1. Антикоррупционные стандарты: первая область, рассматриваемая в Плане, предусматривает принятие мер, направленных на совершенствование комплекса антикоррупционных запретов, ограничений и обязательств. Некоторые инструкции предполагают разработку предложений по правовому регулированию конкретных норм, таких как: ограничения на временное занятие должности главы муниципального образования и, одновременно, должности в органе местного самоуправления или должности главы муниципального образования, обязанность представлять сведения о доходах, расходы, имущество и связанные с имуществом обязательства (далее - сведения о доходах, расходах) для лиц, занимающих государственные должности, обязанность представлять сведения о доходах, расходы на кандидатов на должность атамана Всероссийского казачьего общества и другие. Другие меры, предусмотренные Планом, касаются анализа существующих правовых положений и правоприменения в более широких областях, касающихся, например, ограничений на получение подарков, создания и использования каналов для сообщения о коррупционных правонарушениях и защиты информаторов. Кроме того, это направление действий включает в себя разработку руководства о том, как соблюдать запреты на осуществление предпринимательской деятельности и участие в корпоративном управлении, а также разработку антикоррупционных планов в государственных структурах, а также обзор правоприменительной практики в отношении защиты лиц, сообщающих о коррупции. [24]



2. Конфликт интересов: второе направление деятельности предусматривает, в первую очередь, консолидированный анализ функционирования “института конфликта интересов” с целью противодействия коррупции и механизма передачи ценных бумаг в доверительное управление в ситуации конфликта интересов, а также подготовка предложений о том, как разъяснить такие связанные понятия, как “конфликт интересов”, “личный интерес”, “близкие родственники и тещи”, “другие близкие отношения”, расширить список “партнеров” и использовать специальные формы доверительного управления\*. Документ также предусматривает: разработку предложений об обязанности непосредственного начальника должностного лица принимать меры по предотвращению конфликта интересов последнего или управлению им, подготовку отчета о результатах проверок соответствия лиц, занимающих должности в государственных органах или органах местного самоуправления, требованиям законодательства о конфликте интересов, разработка руководства о том, как выявлять и снижать коррупционные риски в контексте предоставления субсидий и других межбюджетных трансфертов.

3. Антикоррупционные проверки: в этой области План предусматривает подготовку предложений о том, как усовершенствовать существующую процедуру проведения проверок точности и полноты информации о доходах, расходах, соблюдения запретов, ограничений и обязательств, направленных на противодействие коррупции, и восполнить определенные правовые пробелы, касающиеся, в частности: порядок проведения проверок в случае, если должностное лицо (сотрудник) меняет орган, в котором оно служит (работает), право руководителей региональных антикоррупционных органов, уполномоченные главами субъектов Российской Федерации и физическими лицами, уполномоченными единоличными исполнительными органами государственных корпораций, направлять запросы в ходе процедур проверки, обязанность органов ЗАГС, налоговых органов, физических лиц,

осуществляющих профессиональную деятельность на фондовом рынке, Банка России и кредитных бюро предоставлять информацию в рамках проверок прокурорам предоставляется возможность получать информацию, составляющую банковскую тайну. Кроме того, планируется разработать руководство по проведению антикоррупционных проверок.

4. Дисциплинарная ответственность: в этом разделе содержатся инструкции о том, как: повысить эффективность института увольнения по причине утраты доверия путем введения временных ограничений на трудоустройство в организациях, созданных или контролируемых Российской Федерацией, российским регионом, муниципалитетом и подконтрольными государственными корпорациями, изучить другие (помимо досрочного прекращения срока полномочий) возможности привлечения к ответственности лиц, занимающих государственные (муниципальные) должности, разработать порядок привлечения к ответственности исполняющих обязанности глав субъектов Российской Федерации за несоответствие антикоррупционным стандартам, проанализировать практику увольнения глав муниципальных образований за несоответствие антикоррупционным стандартам, обновить Обзор практики привлечения государственных (муниципальных) служащих к ответственности за нарушение антикоррупционных стандартов. Этот раздел также включает инструкции, касающиеся мониторинга практики контроля за расходами и подготовки руководства о том, как проводить такой контроль на основе результатов процедуры мониторинга. [29]

5. Уголовная и административная ответственность: это направление деятельности включает анализ: практики привлечения физических лиц к ответственности за преступления против интересов службы в организациях, практики принятия мер по предотвращению совершения преступлений сотрудниками правоохранительных органов, практики возмещения ущерба, причиненного коррупционными преступлениями, деятельности роль

правоохранительных органов в борьбе с коррупцией в целом и в выявлении, раскрытии и расследовании актов подкупа иностранных должностных лиц в частности. Кроме того, планируется представить предложения о мерах, направленных на обеспечение полного фактического возмещения ущерба, выделение розыска и изъятия доходов, полученных преступным путем, в качестве отдельной процедуры, устранение дисбаланса в наказаниях за посредничество во взяточничестве (коммерческий подкуп) и обещание (предложение) посредничества, а также предотвращение о нецелевом использовании межбюджетных трансфертов, выделяемых на меры по борьбе с пандемией, реализацию национальных проектов, включая выявление и пресечение взяточничества, предоставление неправомерных преимуществ и оказание помощи аффилированным организациям.[31]

6. Защита информации ограниченного доступа: это направление деятельности включает, в частности, гармонизацию законодательства об информации ограниченного доступа и законодательства о противодействии коррупции, подготовку предложений о порядке и сроках хранения справок о доходах, расходах и других документов, содержащих персональные данные и информацию ограниченного доступа, предоставление копий справок о доходах, расходы по запросу в рамках предварительного расследования, уголовных расследований и в других случаях.

7. Вращающаяся дверь: в этой области планируется проанализировать практику введения ограничений на трудоустройство после прекращения службы в организации, в отношении которой физическое лицо выполняло конкретные функции государственного (муниципального) управления, подготовить предложения по расширению перечня лиц, подпадающих под действие этих ограничений, и перечня юридических лиц, организации, в которых они не могут быть приняты на работу в течение периода охлаждения, и определяют процедуру проверки соблюдения ими ограничений.

8. Антикоррупционные действия в организациях частного сектора: для противодействия коррупции в частном секторе Планом предусмотрены следующие меры: принять комплекс мер по повышению эффективности взаимодействия бизнеса и государства по вопросам борьбы с коррупцией, проводить ежегодный опрос общественного мнения о коррупции и общенациональные кампании с участием цель - внедрить процедуры внутреннего контроля и антикоррупционную политику в бизнес-секторе; подготовить обзор передовой практики в отношении борьбы с коррупцией в организациях. [11]

9. Противодействие коррупции в российских регионах: эта область включает в себя: подготовку предложений о том, как усовершенствовать правовое регулирование деятельности антикоррупционных органов и антикоррупционных комиссий в российских регионах, включая обновление соответствующих типовых положений, анализ практики и подготовку предложений о том, как улучшить совершенствование правового регулирования участия государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих в корпоративном управлении, организация ежегодных выездных совещаний по острым вопросам правоприменения в сфере противодействия коррупции для представителей этих органов, проведение социологических опросов с целью оценки уровня коррупции в российских регионах.

### **3.2 Проект совершенствования системы борьбы с коррупцией в городе Отрадном: концепция, структура**

Проект основан на давнем городском партнерстве, которое существует между Штутгартом и Самарой с 1992 года. В 2010 году столица земли Штутгарт и Дума Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве в целях предупреждения и борьбы с коррупцией. В том же году председатель Думы Самарской области совместно с Самарским университетом, Людвигсбургским университетом и Саратовским институтом управления имени П.А. Столыпина, а также аудиторским бюро города Штутгарта запустил проект по исследованию правовых и социокультурных основ коррупции в Германии и России. Результаты данного исследования были внедрены в практику 2014 года в городе Отрадный с целью разработки эффективной системы противодействия коррупции. [15]

Городской округ Отрадный уже давно является передовиком в плане модернизации своей администрации с ее Многофункциональным центром (Гражданский офис), который предоставляет муниципальные услуги гражданам из одного источника как на месте, так и в режиме онлайн (электронное правительство). В результате следующим шагом в последовательной модернизации города Отрадный станет разработка эффективной системы защиты таких услуг от коррупции, которые, по мнению Думы, должны стать образцом для других муниципалитетов Самарской области. За общее руководство проектом отвечало аудиторское бюро из Штутгарта. За проектную работу на объекте отвечал Саратовский Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина. Институт занимается подготовкой молодых государственных и муниципальных служащих в России и проводит научные исследования в этой области – в том числе с зарубежными партнерами.[1]

Цель проекта заключалась в совершенствовании системы борьбы с коррупцией в городе Отрадный в соответствии с принципами "надлежащего управления" путем оптимизации административных процессов. Четкие и однозначные административные процессы приводят к большей удовлетворенности услугами и большему доверию к муниципальным служащим. Это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на имидж муниципального управления.

В рамках проведенной работы было проанализировано, какие стандартные меры по предупреждению и борьбе с коррупцией в администрации города уже внедрены, проведен целевой и фактический анализ отдельных административных процессов и на основе этого разработаны меры по улучшению этих процессов, включая соответствующее обучение государственных служащих города методам борьбы с коррупцией.

На первом этапе проекта администрация г. Отрадный была оценена на основе контрольного списка, чтобы определить, какие российские и немецкие стандарты по предупреждению и борьбе с коррупцией уже внедрены в этом городе.[39]

Среди проанализированных стандартных мер были следующие:

- система информирования о фактах коррупции;
- процесс рассмотрения информации, указывающей на коррупцию;
- публикация в интернете антикоррупционных мер города;
- этический кодекс;
- специальные проверки кандидатов на должности, подверженные особому риску коррупции;
- раскрытие информации о потенциальных конфликтах интересов;

- обучение сотрудников;
- правила, касающиеся принятия подарков;
- правила, касающиеся вторичной занятости и последующей деятельности;
- правила, касающиеся пожертвований и спонсорства;
- разделение обязанностей;
- внутренний аудит.

Результаты оценки показали, что Отрядный уже выполняет значительные базовые требования по систематического предупреждения и борьбы с коррупцией с помощью этих стандартных мер.

За первой оценкой уже внедренных стандартных мер, после чего последовал второй этап проекта, в ходе которого отобранные услуги подверглись детальному анализу, включающему сравнение целевых фактов.

<b>Комитет по управлению имуществом</b>	<b>Отдел архитектуры и градостроительства</b>	<b>Управление жилищно-коммунального хозяйства и обслуживания населения</b>
Подготовка и заключение закупки контракты для муниципальной имущества и др.	Подготовка и утверждение запуска строительных проектов и др.	Прием заявок и учет граждан, нуждающихся в жилье и др.

Таблица 1 – Задачи различных отделов органа местного самоуправления города Отрадного [27]

Справочник административных услуг города Отрадный (актуальный справочник доступен на сайте [www.otradny.org](http://www.otradny.org)) был использован для выбора девяти отдельных услуг для изучения, которые выполнялись Комитетом по управлению имуществом, Управлением архитектуры и строительства и Управлением жилищного хозяйства (см. презентацию выше). Отбор проводился по следующим критериям:

- потребность клиентов (граждан, компаний) в услугах на основе статистики дел;
- потенциальный риск коррупции на основе собственной оценки.

Для исследования организации использовался традиционный системный анализ, включающий анализ документов, опросы, описание задач, а также представление процессов с помощью блок-схемы.

Первый этап системного анализа включал описание целевого состояния для выбранных муниципальных административных процессов. Основное внимание было уделено определению правовых требований в отношении официальных разрешений, прав, обязанностей и ответственности органов власти, а также описанию рамочных условий.

Административные процессы были рассмотрены с юридической точки зрения с точки зрения предотвращения коррупции, и были приняты следующие максимы:[38]

- отсутствие участия заявителя в административных процессах;
- интенсификация электронного общения между органами власти и использование электронных процессов на протяжении всех административных процессов (рабочих процессов);



- разделение обязанностей между фронт-офисом (многофункциональным центром) с контактом с гражданами и бэк-офисом (департаментом) без контакта с гражданами или с очень незначительным контактом с ними и, если это применимо, внутри бэк-офиса с участием нескольких сотрудников, ответственных за процесс;
- принцип "нескольких глаз" для принятия решений;
- фиксированные, определенные сроки обработки;
- полное и однозначное определение различных компонентов административных процессов и критериев для принятия административных решений;
- прозрачность в отношении отдельных административных процессов и критериев принятия решений.

Всестороннее определение правовых требований, регулирующих отдельные услуги, послужило цели обновления административных требований в соответствии с последовательной системой и четкого определения ответственности федерального, регионального и муниципального уровней.

Второй этап системного анализа заключался в регистрации текущей структуры выбранных административных процессов. Для этого административные работники были опрошены в ходе стандартных опросов со следующими приоритетами:

- какие правовые нормы и стандарты применяются на практике;
- при каких видах деятельности и в каких сферах ответственности государственные служащие принимают решения самостоятельно;
- какой уровень полномочий имеют эти служащие;

- какие неформальные процессы существуют;
- насколько квалифицированы сотрудники на самом деле;
- где сотрудники видят возможности для улучшения;

Дополнительные выводы, касающиеся административных процессов города, были получены на основе опроса пользователей услуг, предоставляемых Администрацией города Отрадный (граждане, компании). Данные социологические опросы касались:

- отношения к коррупции и воспринимаемый уровень коррупции;
- оценки качества и достижимости муниципальных услуг;
- оценки эффективности работы муниципальных органов власти и качества содействия развитию бизнеса.

Несмотря на высокую оценку качества услуг, предоставляемых Администрацией г. Отрадный гражданами (подавляющее большинство – 76 % опрошенных – оценили услуги как хорошие или довольно хорошие, 16 % – как довольно плохие, а 8 % опрошенных не дали ответа), граждане также назвали ряд проблем, таких как сложные для понимания формы, необходимость посещения нескольких государственных служащих/служб, очереди в офисах и просьбы предоставить дополнительные документы.

Стоит отметить, что, несмотря на высокие оценки, поставленные горожанами качеству услуг, предоставляемых Администрацией г. Отрадный, они также имеют лишь смутное представление о своих правах, требованиях, сроках и условиях предоставления услуг. Так, 12 % граждан заявили, что ничего не знают о своих правах в отношении предоставления услуг, 44 % респондентов отметили, что знают о своих правах лишь частично. Кроме того, большинство граждан не имели четкого представления о содержании стандартов услуг. Только 24 % респондентов заявили, что знакомы с этими

стандартами. 40 % граждан не знали о справочнике необходимых документов и сроках предоставления услуг. Однако 28 % респондентов знали об официально установленных тарифах. В отличие от этого, только 8 % респондентов имели подробное представление о рабочих процессах органов власти.

Вызывает беспокойство тот факт, что 72 % граждан не знают о Постановлении, регулирующем подачу жалоб на действия государственных служащих или на отсутствие таких действий. Что касается мер, которые могли бы способствовать улучшению качества обслуживания, опрошенные граждане в первую очередь упомянули справочник документов. Второй вопрос касался сроков рассмотрения заявлений, на третьем месте – сокращение очередей. [17]

Опросы компаний выявили в целом положительное отношение к предыдущему сотрудничеству с местными властями. Однако компании также заявили, что существуют проблемы в области обмена информацией. Они считают, что существует большая потребность в консультациях со стороны муниципальной администрации. Кроме того, необходимо обеспечить более активное участие муниципалитета в зачастую не очень прозрачных процессах принятия решений.

Подводя итог, можно сказать, что опрос выявил дополнительные недостатки в административных процессах и высказался за разработку мер по оптимизации процессов, прежде всего, с точки зрения потребителя, например, предоставление полной информации в административных регламентах о документах, необходимых для обращения за услугами.

На третьем этапе анализа системы было проведено сравнение цели и реальности. На основе выявленных отклонений были определены различные проблемные области.

К этим проблемным областям относятся:

1. Воспринимаемая коррупция. С точки зрения воспринимаемой коррупции наблюдаются частично противоречивые тенденции: ни городские служащие, ни предприниматели и граждане не выделяют конкретных областей, подверженных большему риску коррупции на муниципальном уровне. В то же время они указывают на необходимость систематического предотвращения коррупции. Это объясняется тем, что многие служащие и граждане считают коррупцию проблемой регионального и федерального, но не местного уровня. Получатели услуг считают, что не получают достаточной информации о своих правах и о важных параметрах стандартов обслуживания. Предприниматели сожалеют, что у них мало возможностей влиять на административные решения законным путем, при этом подчеркивая необходимость дальнейшего развития сотрудничества между государственным и частным секторами. Еще одна тенденция – рассматривать коррупцию исключительно как случаи дачи взятки. Результаты опроса также показали, что руководители департаментов не выявляют коррупционных рисков в своей работе. Кроме того, они не склонны указывать на зоны коррупционного риска. На сегодняшний день выявление "зон коррупции" является основным шагом в антикоррупционной стратегии. Это базовый принцип для соответствующих структурных и процедурных мер и для целенаправленной кадровой политики в затронутых структурных подразделениях. [33]

2. Административные регламенты. В Отрядном взаимодействие с клиентами обычно происходит через фронт-офис (Многофункциональный центр) и как таковое вне соответствующих подразделений (лиц, принимающих решения). Это позитивно с точки зрения предотвращения коррупции. Однако качество официальных регламентов города вызывает проблемы. Постоянные изменения в законодательстве и требованиях муниципальных правовых актов привели к тому, что фактические процессы предоставления муниципальных услуг отличаются от установленных в

Административных регламентах. Недостаточная ориентированность административных регламентов на клиента (неполное описание необходимых документов, отсутствие критериев оценки и т.д.) остается типичной проблемой.[6]

3. Независимые муниципальные учреждения. Большинство муниципальных услуг в Отрадном были переданы в самостоятельные муниципальные учреждения. С одной стороны, это усилило разделение обязанностей в рамках отдельных административных процессов, что рекомендовалось для предотвращения коррупции. Однако, с другой стороны, требования и запреты, применяемые к муниципальным служащим, не распространяются на работников этих учреждений. Это делает независимые муниципальные учреждения более подверженными комплаенс-рискам. Поэтому администрация города как инстанция, ответственная за эти процессы, должна уделять особое внимание мониторингу.

4. Виды предоставления услуг. С точки зрения перспектив, качество услуг, предоставляемых администрацией г. Отрадный, зависит также от того, насколько дополнительные услуги будут предоставляться через Многофункциональный центр в будущем. Однако в административных регламентах города нет соответствующего положения.

Итак, мы изучили концепцию и структуру проекта совершенствования системы борьбы с коррупцией в городе Отрадном. Цель проекта заключалась в совершенствовании системы борьбы с коррупцией в городе Отрадный в соответствии с принципами "надлежащего управления" путем оптимизации административных процессов. В рамках проведенной работы было проанализировано, какие стандартные меры по предупреждению и борьбе с коррупцией в администрации города уже внедрены, проведен целевой и фактический анализ отдельных административных процессов и на основе этого разработаны меры по улучшению этих процессов, включая

соответствующее обучение государственных служащих города методам борьбы с коррупцией.[1]

### **3.3 Потенциал для улучшения системы борьбы с коррупцией в городе Отрадном**

Можно сказать, что сравнение целевых и фактических показателей выявило следующие возможности для улучшения:

1. Воспринимаемая коррупция. Для улучшения отношения к профилактике и борьбе с коррупцией на муниципальном уровне необходимо регулярно проводить тренинги для руководителей и сотрудников отделов.

С учетом этого для муниципальных служащих была разработана программа электронного обучения по предотвращению коррупции, направленная на обучение ценностям надлежащего управления.

Участники обучаются следующим навыкам:

- установление служебных отношений и административное общение на правовой основе этики в профессиональных служебных отношениях;
- понимание и объяснение природы факторов, которые могут привести к коррупции в правовых актах;
- проведение антикоррупционных расследований;
- разработка антикоррупционных программ на муниципальном уровне и оценка эффективности таких программ.

В ходе проекта выяснилось, что программа электронного обучения может быть использована и для других тренингов и кадровых тестов.

2. Административные регламенты. Качество процессов регулирования муниципальных услуг должно быть улучшено. Выбранные девять услуг были изучены с точки зрения возможности оптимизации процессов с основной целью снижения коррупционных рисков и уменьшения затрат. В целом, были выявлены следующие направления для оптимизации:

- недостающая информация или информация, которая не была четко определена в отношении сроков, причин отклонения заявок и т.д., должна быть дополнена / уточнена,
- процессы и критерии принятия решений должны быть конкретизированы и определены более четко,
- использование современных информационных и коммуникационных технологий должно быть расширено,
- необходимо устранить отклонения от федеральных норм.[12]

### 3. Независимые муниципальные учреждения.

Необходимо более пристально следить за отдельными административными районами (особенно за независимыми муниципальными учреждениями) как за лицами, принимающими решения. Власти должны четко определить предполагаемые результаты своих услуг.

### 4. Виды предоставления услуг.

Потенциал Многофункционального центра для предоставления муниципальных услуг должен быть использован в полной мере. Услуги также должны предоставляться в режиме онлайн.

Первые меры по улучшению были реализованы еще во время работы проекта. Для этого проектная группа города Отрадный составила концепцию внедрения, в которой были указаны соответствующие меры, порядок их внедрения и ответственные за них инстанции.

В результате все девять услуг теперь предоставляются Многофункциональным центром Отрадного и доступны в электронном виде в режиме онлайн.



Рабочие места всех сотрудников, ответственных за эти услуги, были подключены к системе автоматизированного взаимодействия между органами власти.

Внесены изменения во все административные регламенты, касающиеся доступности и качества муниципальных услуг, а также обеспечивающие соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.

Кроме того, было издано пять новых муниципальных нормативных актов в области борьбы с коррупцией и ее предупреждения:

- положение о санкциях для государственных служащих за несоблюдение ограничений и запретов, касающихся конфликта интересов и обязательств в контексте борьбы с коррупцией;
- положение, касающееся раскрытия информации о частных расходах государственных служащих, если они превышают их доходы за последние три года, а также раскрытия источников доходов;
- дополнения к положению, касающиеся уведомления работодателя в случае попыток дачи взятки;
- положение о публикации сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных гражданских служащих и членов их семей на сайте г. Отрадный;
- положение о вознаграждении муниципальных гражданских служащих города Отрадный, если они способствовали раскрытию коррупционных преступлений.

Существующие семинары и тренинги города Отрадный были дополнены семинарами по коррупции.[20]

Меры административной модернизации, относящиеся к антикоррупционной политике на муниципальном уровне, должны иметь следующие приоритеты:

- политическая воля к борьбе с коррупцией;
- четкое определение стратегий и системы мер;
- фокус на предотвращении коррупции и стремление изменить систему в целом;
- установление сбалансированных отношений в рамках саморегулируемой системы управления между государством, муниципальным управлением, общественными организациями, частным сектором и отдельными гражданами.

С этой целью в Самарской области в настоящее время предпринимаются попытки дальнейшего развития услуг государственного и муниципального управления. Пилотный проект города Отрадный должен стать образцом для подражания. Работа над проектом направлена не только на оптимизацию процессов, но и на развитие потенциала муниципальных служащих в долгосрочной перспективе.[21]

Итак, нами был определён потенциал для улучшения системы борьбы с коррупцией в городе Отрадном. В ходе реализации проекта были выявлены следующие возможности для улучшения: воспринимаемая коррупция, административные регламенты, независимые муниципальные учреждения и виды предоставляемых услуг. Первые меры по улучшению были реализованы еще во время работы проекта. Для этого проектная группа города Отрадный составила концепцию внедрения, в которой были указаны соответствующие меры, порядок их внедрения и ответственные за них инстанции. В результате все девять услуг теперь предоставляются Многофункциональным центром Отрадного и доступны в электронном виде в режиме онлайн. Рабочие места

всех сотрудников, ответственных за эти услуги, были подключены к системе автоматизированного взаимодействия между органами власти[12]

## Заключение

В заключении можно отметить, что проблемы правового регулирования антикоррупционной безопасности являются одними из наиболее актуальных в современном мире. Коррупция оказывает серьезное влияние на экономическое и политическое развитие страны, а также на качество жизни её граждан.

В работе был проведён анализ правового регулирования антикоррупционной безопасности в России, выявлены основные проблемы, с которыми сталкиваются органы власти при борьбе с коррупцией. На основе анализа российского законодательства и международного опыта в области антикоррупционной безопасности предложены новые механизмы борьбы с коррупцией.

В работе были рассмотрены практические аспекты реализации предложенных механизмов и инструментов в России, выявлены достоинства и недостатки при их реализации. Были рассмотрены кейсы успешной борьбы с коррупцией в других странах и возможность их применения в России.

Исходя из проведённого анализа, можно заключить, что внедрение новых механизмов и инструментов борьбы с коррупцией является необходимым условием для улучшения ситуации в этой сфере. Ключевой роль в борьбе с коррупцией принадлежит правительственным и общественным организациям, активистам, журналистам и гражданскому обществу в целом.

Таким образом, решение проблемы коррупции и совершенствование правового регулирования антикоррупционной безопасности требует совместных действий со стороны всех заинтересованных сторон и является сложным, но необходимым процессом для обеспечения стабильного и устойчивого развития страны и общества в целом.

Во-первых, было раскрыто понятие и значение коррупции. В наиболее популярном и простом определении коррупция описывается как

злоупотребление государственной властью ради личной выгоды. Акты коррупции могут быть классифицированы по различным категориям.

Во-вторых, было рассмотрено историческое развитие явления коррупции. Коррупция имеет длинную историю. Считается, что явление коррупции зародилось из обычая делать подарки, чтобы расположить человека к себе. Важным этапом в развитии коррупции в развитых странах стал рубеж XIX и XX вв. Во второй половине XX века коррупция начала приобретать международные масштабы.

В-третьих, были изучены факторы, влияющие на развитие коррупции. Среди них определены следующие: нормативные акты и разрешения, налогообложение, а также решения о расходовании средств.

В-четвертых, были изучены прецеденты коррупции и рассмотрены меры по их регулированию.

В-пятых, были определены основные проблемы и пути их решения.

В-шестых, Основным законом, регулирующим коррупцию в России, является Федеральный закон "О противодействии коррупции", принятый в 2008 году. Он определяет понятие коррупции, устанавливает основополагающие принципы антикоррупционной политики и основные меры по противодействию коррупции в России.

В-седьмых, мы изучили концепцию и структуру проекта совершенствования системы борьбы с коррупцией в городе Отрадном. Цель проекта заключалась в совершенствовании системы борьбы с коррупцией в городе Отрадный в соответствии с принципами "надлежащего управления" путем оптимизации административных процессов. В рамках проведенной работы было проанализировано, какие стандартные меры по предупреждению и борьбе с коррупцией в администрации города уже внедрены, проведен целевой и фактический анализ отдельных административных процессов и на

основе этого разработаны меры по улучшению этих процессов, включая соответствующее обучение государственных служащих города методам борьбы с коррупцией.

В-восьмых, нами был определён потенциал для улучшения системы борьбы с коррупцией в городе Отрадном. В ходе реализации проекта были выявлены следующие возможности для улучшения: воспринимаемая коррупция, административные регламенты, независимые муниципальные учреждения и виды предоставляемых услуг. Первые меры по улучшению были реализованы еще во время работы проекта. Для этого проектная группа города Отрадный составила концепцию внедрения, в которой были указаны соответствующие меры, порядок их внедрения и ответственные за них инстанции. В результате все девять услуг теперь предоставляются Многофункциональным центром Отрадного и доступны в электронном виде в режиме онлайн. Рабочие места всех сотрудников, ответственных за эти услуги, были подключены к системе автоматизированного взаимодействия между органами власти.

## Список используемой литературы и используемых источников

1. Андреева Л. А., Кирьянов А. Ю. Планирование противодействия коррупции на муниципальном уровне: проблемы и перспективы // Российская юстиция. – 2012. – №11. – С. 15-18.
2. Аникин А. А. О некоторых задачах государственной антикоррупционной политики на предстоящий период. // Профилактика коррупционных правонарушений. – 2021. – С. 6-10.
3. Братановский, С. Н., Зеленев М. Ф., Косаренко Н. Н. Антикоррупция: правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации – Москва : КноРус, 2018. – 278 с.
4. Бунин А.В. Ответственность за незаконное вознаграждение // Профилактика коррупционных правонарушений. – 2021. – С. 73-75.
5. Галачиева М.М. понятие коррупции в российском и международном праве // Научные известия. – 2020. – №21. – С. 65-69.
6. Гладких В. Н. Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления // Цифровая наука. – 2021. – №6-2. – С. 40-54.
7. Грачев Ю. А., Кежов А. А. Зарубежный опыт противодействия коррупции // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2018. – №3 (79). – С. 46-49.
8. Давудова И. Г. Правовые основы противодействия коррупции // Образование. Наука. Научные кадры. – 2020. – №3. – С. 36-38.
9. Ендольцева А. В. Роль руководителя в предупреждении коррупционных проявлений в системе государственной службы // Вестник Московского университета МВД России. – 2019. – №2. – С. 162-166.
10. Жидяева Е.С., Сайко А.Г. противодействие коррупционной составляющей в Российской Федерации // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2021. – №4-3. – С. 202-205.

11. Ильяков А.Д., Синельщикова Е.Ю. Предупреждение конфликта интересов на государственной службе // Профилактика коррупционных правонарушений. – 2021. – С. 45-55.
12. Лепехин И.Я., Зайковский В.Н. Перспективы развития антикоррупционных мер, осуществляемых в России на муниципальном уровне // Российская юстиция. – 2016. – №2. – С. 30 - 32.
13. Лихачева, Е. Ю. Борьба с коррупцией путем антикоррупционного просвещения // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. – 2019. – № 6(74). – С. 65-69.
14. Магомедов Н. Н. Понятие коррупции в России // Российский следователь. – 2013. – № 3. – С. 25-28.
15. Максимов С.В., Инсаров О.А., Павлинов А.В.: Противодействие коррупции: учебное пособие. Москва : Проспект, 2023 – 192 с.
16. Моисеев В. В. Европейский опыт борьбы с коррупцией // Человек и труд. – 2011. – №10. – С. 31-34.
17. Окунева, К. Д. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципальных образований // Современное право. – 2015. – № 5. – С. 130-132.
18. Организационно-правовые механизмы противодействия коррупции в субъектах Российской Федерации : монография / Т. Я. Хабриева, Л. В. Андриченко, А. М. Цирин [и др.]. — Москва : Проспект, 2019. – 224 с.
19. Папунина Д. О. Антикоррупционные меры: зарубежный опыт // Вестник Челябинского государственного университета. – 2012. – 3 (257). – С. 133-136.
20. Пименов Н. А. Обеспечение противодействия коррупции – Москва : КноРус, 2021. – 290 с.
21. Постановление Правительства РФ от 16 августа 2012 г. N 840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц



- государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их работников, а также многофункциональных центров..." (с изменениями и дополнениями)
22. Противодействие коррупции: конституционно-правовые подходы: коллективная монография / С.А. Авакьян, И.П. Кененова, А.С. Ковлер и др.; отв. ред. и рук. авт. кол. С.А. Авакьян. М.: Юстицинформ, 2016
23. Разин М. В., Крючков В. В., Свинарёв С. В. Коррупция как негативное социальное явление // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – №9. – С. 128-130.
24. Сайт Госслужбы – <https://gossluzhba.gov.ru/>
25. Сайт Международного валютного фонда – <https://www.imf.org/ru/Home>
26. Сайт Организация экономического сотрудничества и развития – <https://www.oecd.org/>
27. Сайт органов местного самоуправления города Отрадного – <https://otradny.org/protivodejstvie-korruptzii/>
28. Сердюк Л. В. К вопросу о понятии коррупции и мерах ее предупреждения // Российская юстиция. – 2011. – №2. – С. 41-43.
29. Скобликов П. А. Российская коррупция. Неформальная энциклопедия – Москва: АСТ, 2016. – 288 с.
30. Трунцевский Ю. В. Взаимодействие комиссии по координации работы по противодействию коррупции и органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений в субъекте Российской Федерации с правоохранительными органами // Журнал российского права. – 2018. – № 9 (261). – С. 155-167.

31. Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы"
32. Указ Президента РФ от 03.03.1998 N 224 (ред. от 25.07.2000) "Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики"
33. Указ Президента РФ от 08.07.2013 N 613 (ред. от 25.08.2022) "Вопросы противодействия коррупции"
34. Указ Президента РФ от 21.09.2009 N 1065 (ред. от 25.04.2022) "О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению" (вместе с "Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению")
35. Фалилеев В. А. Правовое просвещение как средство предупреждения коррупции в регионе // Государственная власть и местное самоуправление. – 2012. – №10. – С. 3-5.
36. Фатхуллина Р.А. Противодействие коррупции // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2020. – №5-4. – С. 164-167.
37. Федеральный закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" от 03.12.2012 N 230-ФЗ
38. Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ

39. Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления
40. Фоков А. П. Судебная власть: о противодействии коррупции в Российской Федерации // Российский судья. – 2012. – № 7. – С. 2-5.
41. Чумаков А. Антикоррупционная политика России и ее приоритеты // Закон и право. – 2012. – № 1. – С. 34.
42. Шакаров А.О., Османов М.М. Борьба с коррупцией в России на законодательном уровне // Образование и право. – 2021. – № 5 – С. 172-176.
43. Mamitova Nataliya Problems of forming anti-corruption law policy in modern Russia // Law and modern states. – 2013. – №3. – С. 40-46.