

П68

Одобрено секцией публичного права ученого совета Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Международный авторский коллектив:

Хабриева Т. Я., Курбанов Р. А., Абузярова Н. А., Алиева Г. А., Аллалыев Р. М., Артемов В. Ю., Баланюк Л. Л., Белялова А. М., Бодак А. Н., Василевич Г. А., Василевич С. Г., Власов И. С., Голованова Н. А., Гурбанов Р. А., Денисов И. С., Ершов О. Г., Ефимова О. А., Зулфугарзаде Т. Э., Изутина С. В., Кашеварова Ю. Н., Людвиг С. Д., Манке К., Меньших А. А., Мирмохаммади М., Моисеев А. М., Мустафазаде А. И., Налетов К. И., Никитин Д. Н., Очиров О. Р., Сафи И., Свечников В. А., Свечникова Н. В., Севальнев В. В., Семькина О. И., Скутельник О. А., Става Г., Ткачев В. Н., Трунцевский Ю. В., Тюрин И. В., Федоров А. В., Цирин А. М., Чувахин П. И.

Рецензенты:

Куксин И. Н., доктор юридических наук, профессор;
Капустин А. Я., доктор юридических наук, профессор.

Под общей редакцией академика РАН Т. Я. Хабриевой, доктора юридических наук Р. А. Курбанова.

- П68 Правовые основы противодействия коррупции: международные и национальные стандарты и инициативы : монография : в 2 т. Т. 1 / под общ. ред. Т. Я. Хабриевой, Р. А. Курбанова. — Москва : Проспект, 2019. — 528 с.

ISBN 978-5-392-30540-7

DOI 10.31085/9785392305407-2019-528

Противодействие коррупции — один из важнейших пунктов повестки дня не только для отдельных государств, но и для мирового сообщества в целом. Коррупция является серьезным препятствием для устойчивого экономического и социального развития как на международном, так и на национальном уровне. Странами регулярно принимаются новые антикоррупционные правила и директивы.

В настоящей монографии рассмотрены правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации, международные и региональные стандарты и инициативы, а также зарубежный опыт в этой области.

В томе 1 проведен анализ нормативного материала, регламентирующего антикоррупционную деятельность на различных этапах развития в Российской Федерации, исследуются факторы, определяющие коррупционное поведение, роль научно-образовательных и бизнес-структур в противодействии коррупции. Особое внимание уделено обеспечению соблюдения ограничений и принципов служебного поведения, преодолению конфликта интересов, а также предотвращению коррупционных правонарушений в сфере трудовых отношений. Отдельный раздел издания посвящен международно-правовым основам противодействия коррупции в рамках ООН, ОЭСР, Европейского союза, Совета Европы, иных международных и региональных институтов и инициатив в Европе, Евразии, Америке, Африке, Азии и Океании.

Законодательство приведено по состоянию на май 2019 г.

Для научных работников, государственных служащих, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для других специалистов, интересующихся вопросами противодействия коррупции в России и за рубежом.

УДК 343.35

ББК 67.408

Научное издание

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Том 1

Монография

Подписано в печать 05.07.2019. Формат 60×90 1/16.

Печать цифровая. Печ. л. 33,0. Тираж 1000 (1-й завод 300) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

© Институт законодательства
и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, 2019
© Оформление. ООО «Проспект», 2019

ISBN 978-5-392-30540-7

DOI 10.31085/9785392305407-2019-528

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	12
Раздел I	
НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ	
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	14
Глава 1. Понятие и история противодействия коррупции	14
1.1. Исторический опыт противодействия коррупции.....	14
1.2. Понятие и принципы противодействия коррупции	21
1.3. Факторы, определяющие коррупционное поведение.....	24
Глава 2. Нормативно-правовая основа противодействия	
коррупции в Российской Федерации	32
2.1. Понятие антикоррупционного законодательства	32
2.2. Административно-правовые средства	
противодействия коррупции	46
2.3. Противодействие коррупции в нормах гражданского	
законодательства	52
Глава 3. Институциональная основа противодействия коррупции.....	55
3.1. Роль Президента Российской Федерации в определении	
политики противодействия коррупции	55
3.2. Национальная стратегия противодействия коррупции	
Российской Федерации.....	57
3.3. Национальные планы противодействия коррупции.....	61
3.4. Совет при Президенте Российской Федерации	
по противодействию коррупции	88
3.5. Управление Президента Российской Федерации	
по вопросам противодействия коррупции	90
3.6. Комиссии по соблюдению требований к служебному	
поведению федеральных государственных служащих	
и урегулированию конфликта интересов	91

3.7.	Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в субъекте Российской Федерации.....	93
3.8.	Подразделения федерального государственного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений.....	95
3.9.	Органы субъекта Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений.....	97
3.10.	Федеральные органы исполнительной власти как институты противодействия коррупции.....	99
3.11.	Значение практики судов в противодействии коррупции.....	102
3.12.	Прокуратура в системе противодействия коррупции.....	108
Глава 4.	Иные институты противодействия коррупции в Российской Федерации	116
4.1.	Роль научно-образовательных структур в противодействии коррупции.....	116
4.2.	Роль бизнес-структур в области противодействия коррупции.....	119
4.3.	Средства массовой информации как элемент системы по противодействию коррупции.....	128
4.4.	Саморегулируемые организации и их роль в борьбе с коррупцией	134
4.5.	Деятельность торгово-промышленных палат и бирж	139
Глава 5.	Отдельные меры по противодействию коррупции в Российской Федерации	144
5.1.	Обеспечение соблюдения ограничений, запретов и принципов служебного поведения	144
5.2.	Основы противодействия коррупции в сфере трудовых отношений и конфликт интересов.....	150
5.3.	Противодействие коррупции в сфере контрактной системы	156
5.4.	Коррупция и противодействие ей при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	165
5.5.	Противодействие коррупции в области финансов и инвестиций	171
5.6.	Противодействие коррупции в сфере жилищно-коммунального хозяйства	180
5.7.	Антикоррупционный мониторинг	192
5.8.	Меры, направленные на ротацию руководящих лиц	200

Глава 6. Антикоррупционная экспертиза нормативных актов.....	208
6.1. Правовая основа проведения антикоррупционной экспертизы.....	208
6.2. Субъекты антикоррупционной экспертизы.....	214
6.3. Методика и процедура проведения антикоррупционной экспертизы.....	228
6.4. Последствия антикоррупционной экспертизы.....	241
Глава 7. Ответственность в сфере противодействия коррупции	244
7.1. Уголовная ответственность за совершение коррупционных действий	244
7.2. Ответственность за совершение административных правонарушений в сфере противодействия коррупции.....	258
7.3. Иная ответственность в сфере противодействия коррупции.....	267
Раздел II	
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ	277
Глава 1. Организация Объединенных Наций.....	277
1.1. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.....	277
1.2. Конвенция ООН против коррупции	280
1.3. Управление ООН по наркотикам и преступности.....	288
1.4. Глобальный договор ООН	292
1.5. Международный кодекс поведения для должностных лиц	293
1.6. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка.....	294
1.7. Инициатива по возврату похищенных активов.....	295
Глава 2. Иные международные институты и инициативы по противодействию коррупции.....	297
2.1. Правила по борьбе с коррупцией Международной торговой палаты.....	297
2.2. Глобальная организация парламентариев по борьбе с коррупцией.....	299
2.3. Международная конференция по борьбе с коррупцией.....	302
2.4. Международная ассоциация органов по борьбе с коррупцией	303
2.5. Бангалорские принципы поведения судей.....	305
2.6. Международный центр по координации борьбы с коррупцией.....	309

2.7.	Рабочая группа по противодействию коррупции «Группы двадцати»	310
2.8.	Транспаренси Интернешнл.....	312
2.9.	Международная антикоррупционная академия.....	318
2.10.	Инициатива Всемирного экономического форума «Партнерство против коррупции»	322
2.11.	Базельский институт управления.....	324
2.12.	Вольфсбергская группа	326
2.13.	Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег	327
2.14.	Группа Эгмонт	332
2.15.	Группа надзорных органов международных финансовых центров.....	338
2.16.	Камденская межучрежденческая сеть возвращения активов	342
2.17.	Римская/Лионская группа экспертов «Группы восьми» по борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью	345
Глава 3.	Организация экономического сотрудничества и развития.....	348
3.1.	Антикоррупционные стандарты ОЭСР	348
3.2.	Рекомендации по борьбе с подкупом при осуществлении международных коммерческих сделок. Рабочая группа ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок	349
3.3.	Рекомендации по вопросу вычета из налогооблагаемой базы суммы взяток, выплаченных иностранным должностным лицам.....	350
3.4.	Рекомендации по борьбе с коррупцией при осуществлении государственных закупок за счет средств внешней помощи.....	351
3.5.	Пересмотренные Рекомендации по борьбе с подкупом при осуществлении международных коммерческих сделок	352
3.6.	Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностраных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок	357
3.7.	Антикоррупционные рекомендации ОЭСР, развивающие положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностраных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок	377

3.8.	Рекомендации по дальнейшей борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок	378
3.9.	Иные послеконвенционные акты	385
3.10.	Рекомендации по совершенствованию этики поведения на государственной службе, включающие в себя принципы поддержания этики на государственной службе	387
3.11.	Рекомендации по принципам разрешения конфликта интересов на государственной службе	390
3.12.	Антикоррупционная сеть по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии ОЭСР	391
3.13.	Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией	393
Глава 4.	Совет Европы	396
4.1.	Конвенция Совета Европы о взаимной помощи по уголовным делам	396
4.2.	Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности	398
4.3.	Междисциплинарная группа по борьбе с коррупцией	400
4.4.	Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию	402
4.5.	Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию	405
4.6.	Антикоррупционная платформа Парламентской Ассамблеи Совета Европы	407
4.7.	Группа государств против коррупции Совета Европы	408
4.8.	Резолюция «О двадцати принципах борьбы с коррупцией»	411
4.9.	Рекомендация «О политической целостности местных и региональных выборных представителей»	413
4.10.	Рекомендация «О Кодексах поведения государственных должностных лиц»	416
4.11.	Резолюция «Роль парламентариев в борьбе с коррупцией»	419
4.12.	Рекомендация «Об общих правилах борьбы с коррупцией при финансировании политических партий и избирательных кампаний»	421
4.13.	Рекомендация «О правовом регулировании лоббистской деятельности в сфере принятия государственных решений»	422

Глава 5. Европейский союз	425
5.1. Комплексная политика Европейского союза по борьбе с коррупцией	425
5.2. Конвенция о защите финансовых интересов	427
5.3. Конвенция по противодействию коррупции среди должностных лиц ЕС или должностных лиц стран — членов ЕС	429
5.4. Европейские партнеры против коррупции и Европейская сеть контактных пунктов против коррупции	430
Глава 6. Региональные инициативы и проекты в Юго-Восточной Европе	433
6.1. Региональная антикоррупционная инициатива	433
6.2. Лидерство Юго-Восточной Европы по развитию и целостности	434
6.3. Правоохранительный центр Юго-Восточной Европы	435
Глава 7. Региональные инициативы и проекты в Америке	438
7.1. Межамериканская конвенция по противодействию коррупции	438
7.2. Антикоррупционный портал Северной и Южной Америки	439
7.3. Сеть учреждений по борьбе с коррупцией и восстановлению общественной этики	440
Глава 8. Региональные инициативы и проекты в Африке	442
8.1. Конвенция Африканского союза по противодействию и борьбе с коррупцией	442
8.2. Консультативный совет Африканского союза по коррупции	443
8.3. Сеть Африканских парламентариев против коррупции	445
8.4. Антикоррупционный Центр Содружества Африки	447
8.5. Сообщество развития Юга Африки	450
8.6. Южно-Африканский форум против коррупции	452
8.7. Ассоциация антикоррупционных ведомств стран Восточной Африки	453
Глава 9. Региональные инициативы и проекты в Азии и Океании	456
9.1. Антикоррупционная деятельность АТЭС	456
9.2. Организация парламентариев Юго-Восточной Азии против коррупции	474
9.3. Организации стран Юго-Восточной Азии против коррупции	477
9.4. Антикоррупционная инициатива АБР/ОЭСР	478

9.5.	Тихоокеанский центр по координации усилий в борьбе с транснациональной преступностью.....	480
9.6.	Арабская конвенция по борьбе с коррупцией.....	482
9.7.	Парламентарии арабского региона против коррупции.....	484
9.8.	Арабская сеть по борьбе с коррупцией и целостности.....	487
9.9.	Арабская антикоррупционная организация.....	490
Глава 10.	Региональные инициативы и проекты в Евразии.....	493
10.1.	Содружество Независимых Государств.....	493
10.2.	Союзное государство Беларуси и России.....	497
10.3.	Шанхайская организация сотрудничества.....	499
10.4.	БРИКС.....	500
10.5.	Организация Черноморского экономического сотрудничества.....	502
10.6.	Организация экономического сотрудничества.....	503
10.7.	Организация за демократию и экономическое развитие.....	505
10.8.	Европейское партнерство.....	506
10.9.	Организация Договора о коллективной безопасности.....	510