

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

М О Н О Г Р А Ф И Я

Т О М 2

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



Электронные версии книг на сайте
www.prospekt.org



• ПРОСПЕКТ •

Москва
2019

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., Зульфугарзаде 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. 2 / под общ. ред. Т. Я. Хабриевой, Р. А. Курбанова. — Москва : Проспект, 2019. — 440 с.

ISBN 978-5-392-30541-4

DOI 10.31085/9785392305414-2019-440

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 2 проанализированы правовые основы противодействия коррупции в национальных законодательствах отдельных стран Евразии (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Украина и т. д.), Европы (Австрия, Германия, Франция и т. д.), Америки (США, Мексика, Куба, Аргентина), Азии (Корея, Япония, Индия и т. д.), Африки (Алжир, Марокко, Египет, Кения).

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 2

Монография

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

Печать цифровая. Печ. л. 27,5. 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 978-5-392-30541-4

DOI 10.31085/9785392305414-2019-440

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел III НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Глава 1. ЕВРАЗИЯ	17
§ 1. Азербайджанская Республика	17
1.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	17
1.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения).....	23
1.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции.....	24
1.3.1. Комиссия по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики.....	24
1.3.2. Управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджанской Республики.....	26
1.3.4. Государственное агентство по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики (служба ASAN).....	27
1.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	28
§ 2. Республика Беларусь	28
2.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	28
2.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения).....	31
2.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции.....	35
2.3.1. Координационное совещание по борьбе с преступностью и коррупцией.....	38

2.4.	Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	41
§ 3.	Исламская Республика Иран	43
3.1.	Нормативная основа противодействия коррупции.....	43
3.2.	Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения).....	48
3.3.	Органы, ответственные за противодействие коррупции.....	49
3.3.1.	Совет надзорных органов.....	49
3.3.2.	Судебный комплекс по экономическим вопросам.....	49
3.3.3.	Совет по борьбе с коррупцией.....	50
3.4.	Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	51
§ 4.	Республика Казахстан	53
4.1.	Нормативная основа противодействия коррупции.....	53
4.2.	Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения).....	57
4.3.	Органы, ответственные за противодействие коррупции.....	60
4.3.1.	Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.....	60
4.3.2.	Национальное бюро по противодействию коррупции.....	62
4.3.3.	Республиканское общественное объединение «Общенациональное движение против коррупции “ЖАҢАРУ”».....	64
4.4.	Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	65
§ 5.	Кыргызская Республика	70
5.1.	Нормативная основа противодействия коррупции.....	70
5.2.	Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения).....	74
5.3.	Органы, ответственные за противодействие коррупции.....	75
5.3.1.	Антикоррупционный совет при Правительстве Кыргызской Республики.....	76

5.3.2. Рабочая группа Совета безопасности Кыргызской Республики по контролю реализации Государственной стратегии антикоррупционной политики	78
5.3.3. Антикоррупционная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики	80
5.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	81
§ 6. Республика Таджикистан	86
6.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	86
6.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	90
6.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции.....	92
6.3.1. Национальный совет по противодействию коррупции.....	92
6.3.2. Агентство по финансовому государственному контролю и противодействию коррупции.....	93
6.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	94
§ 7. Турецкая Республика	97
7.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	97
7.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	101
7.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	102
7.3.1. Комиссия по повышению прозрачности и укреплению борьбы с коррупцией.....	102
7.3.2. Совет по этике государственных служащих	103
7.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	105
§ 8. Грузия	107
8.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	107
8.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения):	111
8.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	112

8.3.1.	Служба государственной безопасности Грузии.....	112
8.3.2.	Следственная служба Министерства финансов.....	113
8.3.3.	Прокуратура.....	115
8.4.	Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	115
§ 9.	Республика Узбекистан	119
9.1.	Нормативная основа противодействия коррупции.....	119
9.2.	Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения).....	125
9.3.	Органы, ответственные за противодействие коррупции.....	126
9.3.1.	Республиканская межведомственная комиссия по противодействию коррупции.....	127
9.3.2.	Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.....	129
9.4.	Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	131
§ 10.	Украина	133
10.1.	Нормативная основа противодействия коррупции.....	133
10.2.	Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения).....	138
10.3.	Органы, ответственные за противодействие коррупции.....	139
10.3.1.	Национальное антикоррупционное бюро.....	140
10.3.2.	Национальное агентство по противодействию коррупции.....	141
10.3.3.	Специализированная антикоррупционная прокуратура.....	142
10.3.4.	Высший антикоррупционный суд.....	143
10.4.	Ответственность за нарушение законодательства о противодействии коррупции.....	144
Глава 2.	ЕВРОПА	146
§ 1.	Австрийская Республика	146
1.1.	Нормативная основа противодействия коррупции.....	146

1.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	148
1.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	148
1.3.1. Федеральное управление по предупреждению и борьбе с коррупцией	148
1.3.2. Центральная прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.....	149
1.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	150
§ 2. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	152
2.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	152
2.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	163
2.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	163
2.3.1. Служба по борьбе с серьезным мошенничеством.....	164
2.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	166
§ 3. Французская Республика.....	169
3.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	169
3.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	171
3.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	172
3.3.1. Французское агентство по борьбе с коррупцией.....	172
3.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	173
§ 4. Республика Сербия	177
4.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	177
4.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	183
4.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	183

4.3.1. Агентство по борьбе с коррупцией	183
4.3.2. Совет по борьбе с коррупцией	185
4.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	185
§ 5. Федеративная Республика Германия	186
5.1. Нормативная основа противодействия коррупции	186
5.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	191
5.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	193
5.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	194
§ 6. Королевство Испания.....	196
6.1. Нормативная основа противодействия коррупции	196
6.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	197
6.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	198
6.3.1. Управление особого прокурора по делам о коррупции и организованной преступности.....	198
6.3.2. Национальный суд	199
6.3.3. Министерство финансов	200
6.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	201
§ 7. Итальянская Республика	202
7.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	202
7.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	203
7.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	204
7.3.1. Национальное управление по борьбе с коррупцией.....	206
7.3.2. Суд аудиторов	207
7.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	208

Глава 3. АМЕРИКА	210
§ 1. Соединенные Штаты Америки	210
1.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	210
1.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения).....	221
1.3. Органы ответственные за противодействие коррупции	221
1.3.1. Управление государственной отчетности.....	224
1.3.2. Совет генеральных инспекторов по вопросам прозрачности и эффективности....	225
1.3.3. Управление специального юридического советника	227
1.3.4. Министерство юстиции	228
1.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	229
§ 2. Мексиканские Соединенные Штаты	231
2.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	231
2.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения).....	239
2.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	240
2.3.1. Национальная антикоррупционная система.....	240
2.3.2. Специализированный фискальный орган в сфере правонарушений, связанных с коррупционными действиями.....	241
2.3.3. Федеральный трибунал административного правосудия	242
2.3.4. Секретариат государственного управления Федеральной исполнительной власти.....	244
2.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	244
§ 3. Республика Куба	250
3.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	250
3.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения).....	255
3.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	256
3.3.1. Орган общего контроля	257

3.4.	Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	259
§ 4.	Республика Аргентина.....	261
4.1.	Нормативная основа противодействия коррупции.....	261
4.2.	Понятие коррупции (коррупционного деяния / коррупционного поведения).....	265
4.3.	Органы, ответственные за противодействие коррупции....	266
4.3.1.	Публичное министерство	266
4.3.2.	Общенациональная счетная палата.....	268
4.3.3.	Антикоррупционное подразделение.....	270
4.4.	Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	272
Глава 4.	АФРИКА.....	279
§ 1.	Алжирская Народная Демократическая Республика	279
1.1.	Нормативная основа противодействия коррупции	279
1.2.	Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	282
1.3.	Органы, ответственные за противодействие коррупции	283
1.3.1.	Национальный орган по предупреждению и борьбе с коррупцией.....	283
1.4.	Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	285
§ 2.	Арабская Республика Египет.....	288
2.1.	Нормативная основа противодействия коррупции.....	288
2.2.	Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	291
2.3.	Органы, ответственные за противодействие коррупции	291
2.3.1.	Организация централизованного аудита	291
2.3.2.	Высший национальный комитет по борьбе с коррупцией.....	293
2.3.3.	Орган административного контроля	294
2.3.4.	Прокуратура по административным делам.....	295
2.3.5.	Орган по противодействию незаконным доходам...296	
2.4.	Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	297

§ 3. Республика Кения	298
3.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	298
3.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	305
3.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	307
3.3.1. Комиссия по этике и борьбе с коррупцией.....	307
3.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	310
§ 4. Южно-Африканская Республика	312
4.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	312
4.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	317
4.3. Органы государственной власти, ответственные за противодействие коррупции	319
4.3.1. Управление по расследованию приоритетных преступлений	319
4.3.2. Комиссия по расследованию заявлений о мошенничестве, коррупции, несоответствия или нарушений в области государственного оборонного заказа.....	319
4.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	321
§ 5. Королевство Марокко	322
5.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	322
5.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	330
5.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	330
5.3.1. Центральная комиссия по противодействию коррупции.....	330
5.3.2. Национальная комиссия по борьбе с коррупцией.....	332
5.3.3. Марокканский институт директоров	333
5.3.4. Группа по обработке финансовой информации.....	334
5.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	335

Глава 5. АЗИЯ И ОКЕАНИЯ	336
§ 1. Австралийский Союз	336
1.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	336
1.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	339
1.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	341
1.3.1. Комиссия по вопросам государственной службы.....	342
1.3.2. Комиссия по поддержанию добросовестности в правоохранительных органах.....	343
1.3.3. Австралийская комиссия криминальной разведки.....	345
1.3.4. Генеральный инспектор	346
1.3.5. Независимая комиссия по противодействию коррупции штата Новый Южный Уэльс	347
1.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	349
§ 2. Республика Индия	353
2.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	353
2.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	357
2.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	358
2.3.1. Центральная комиссия по контролю	358
2.3.2. Центральное бюро расследований	359
2.3.3. Агентство по расследованию случаев мошенничества в особо крупном размере.....	360
2.3.4. Локпал	361
2.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	361
§ 3. Федерация Малайзия	363
3.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	363
3.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	365
3.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	365

3.3.1. Малазийская комиссия по борьбе с коррупцией.....	366
3.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	371
§ 4. Китайская Народная Республика.....	375
4.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	375
4.1.1. Некоторые законодательные акты в особых административных районах Китая (Сянган, Аомынь) и в Тайване.....	385
4.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения).....	387
4.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции.....	388
4.3.1. Верховная народная прокуратура и различные народные прокуратуры местного уровня.....	388
4.3.2. Центральная комиссия по проверке дисциплины.....	391
4.3.3. Государственное управление промышленности и торговли.....	393
4.3.4. Национальное бюро по противодействию коррупции.....	393
4.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	394
§ 5. Королевство Саудовская Аравия.....	396
5.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	396
5.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения).....	399
5.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции.....	400
5.3.1. Главное бюро аудита.....	401
5.3.2. Комитет по противодействию отмыванию денег..	401
5.3.3. Департамент по расследованию коррупции.....	403
5.3.4. Совет по контролю и расследованиям.....	403
5.3.5. Бюро по расследованиям и государственному преследованию.....	404
5.3.6. Национальная антикоррупционная комиссия....	405
5.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	406

§ 6. Япония	409
6.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	409
6.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	413
6.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	413
6.3.1. Японский центр финансовой разведки.....	413
6.3.2. Комиссия по справедливой торговле.....	415
6.3.3. Национальный совет по этике государственной службы.....	415
6.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	416
§ 7. Республика Корея	419
7.1. Нормативная основа противодействия коррупции.....	419
7.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)	423
7.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции	425
7.3.1. Совет по аудиту и инспекциям.....	425
7.3.2. Комиссия по справедливой торговле.....	425
7.3.3. Комиссия по борьбе с коррупцией и гражданским правам.....	426
7.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний.....	428