



РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

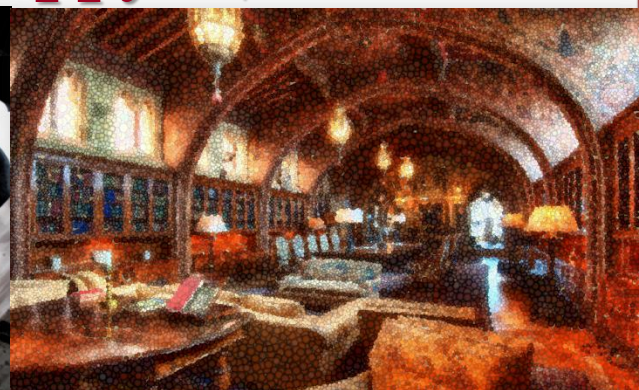
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ



Факультет
дополнительного
профессионального
образования
«Высшая школа
государственного
управления»



Профилактика коррупции; причины и факторы коррупции



Александр Шеметев

Кандидат экономических наук, доцент



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ



Профилактика коррупции; причины и факторы коррупции Combating corruption Часть 1: Общая теория



Александр Шеметев

Кандидат экономических наук, доцент

Что такое коррупция

- Термин «коррупция» происходит от лат. *corrumpere* — растлевать, лат. *corruptio* — подкуп, порча.
- Коррупция – это деятельность, направленная на личное обогащение в ущерб интересам макросистемы, имеющее следствием подрыв существующих устоев общества и его безопасности
- Коррупция может проявляться в актах коррупции, в частности, в форме взяточничества, кумовства, «блата», корыстных интересов и т.д.
- Важно уметь предупреждать различные формы Коррупции

Что такое коррупция

- **Коррупция (Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции») - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.**

Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ

«О противодействии коррупции»

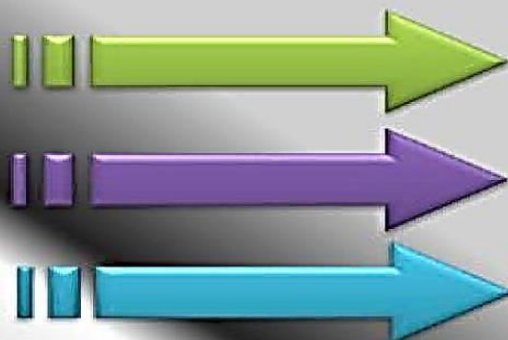
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

- ✓ а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- ✓ б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- ✓ в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Теоретические основы коррупции

- *В теории Коррупция исходит из самих принципов Принятия Управленческих Решений (ПУР)*

Все подходы к ПУР
можно условно подразделить
на 3 базисных подхода



① **Классический подход**

② **Административный подход**

③ **Политический подход**

Теоретические основы коррупции: классическая теория

- *В Классической теории коррупция не свойственна системе управления.....*

Классический подход

Логическое решение в рамках максимизации прибыли
(разрабатывался и предназначен для использования на предприятиях)

АКСИОМЫ подхода

- ✓ Менеджер применяет УР в рамках достижения согласованных и принятых целей организации
- ✓ Менеджер добивается максимальной возможной уверенности в результате и собирает необходимую для этого информацию
- ✓ Критерии для оценки альтернатив уже хорошо известны
- ✓ Менеджер на 100 рационален и использует 100 логику
- ✓ Менеджер работает в рамках и в интересах предприятия

В рамках классического подхода существует понятие
Норматива:

Норматив = Описательный эталон того, насколько менеджер
соответствует заданному шаблону и способен
разработать идеальное управленческое решение....

Подумайте: в чем может быть недостаток такого подхода?!

Теоретические основы коррупции: классическая теория

- Вместо коррупции рассматривается понятие неэффективного управления, то есть, управления НЕ по результатам.....

Основатель современного менеджмента Питер Друкер

"Культура есть стратегия на завтрак" Питер Друкер

"Лучший способ спрогнозировать будущее—создать его самому" Питер Друкер

"Когда видите успешный бизнес—это кто-то другой воплотил свою рисковую идею"

П. Друкер

"Каждый служащий—это не более чем волонтер" П. Друкер

"Без тяжелой работы планы—это лишь хорошие намерения"

"Цель любого бизнеса—создать себе клиента" Питер Друкер

"Самое важное в мастерстве коммуникации—это слышать то, о чем прямо не говорят"

Питер Друкер

Питер Фердинанд Друкер (1909-2005) - считается одним из основателей современного менеджмента.

"Эффективное лидерство никак не связано с красивыми речами и любовью людей—эффективное лидерство—это результат, а не атрибут"

Питер Друкер



Питер Фердинанд Друкер

Принципы маркетинга



Концепция маркетинга ЗАКАЗЧИК
по Питеру Друкеру
(в интерпретации Александра Шеметева)



Колесо создания будущего для компании
(базируется на маркетинге и инновациях)

Концепция EVA



Теоретические основы коррупции: административная теория

- *В Административной теории коррупция не свойственна системе управления, если только не выстроена Устойчивая Система коррупции (когда Коррупция становится системной проблемой).....*

Административная модель

Автор: Герберт Саймон
Herbert A. Simon



1916-2001

✓ Подход основан на 2-х концепциях

- **Концепция предельной рациональности:**

➤ У людей есть естественные пределы рациональности, выйти за рамки которых — не в их силах

- **Концепция быстрой сатисфакции:**

➤ Менеджер примет первую попавшуюся альтернативу, которая будет удовлетворять минимальным критериям....

СЛЕДСТВИЕ ТЕОРИИ Г. САЙМОНА: Решения в рамках нештатных ситуаций принимаются не столько из логики и рациональности, сколько вследствие действия 2-х вышеприведенных концепций.

13

Теоретические основы коррупции: административная теория

Если коррупция стала системной, то есть, возникла Система коррупции, то ее решение сводится к тому, что менеджмент принимает первые попавшиеся решения; решение коррупции возможно только случайно, если менеджер, на личном опыте проб и ошибок, случайно не наткнется не первую попавшуюся эффективную альтернативу....

Административная модель



Г. Саймон – известный ученый в области теории менеджмента, социальных и компьютерных наук; разработал Теорему символических вычислений Ньюэлла-Саймона и создал основные принципы современного программирования, а также Административную модель...

- По факту, менеджеры принимают решения исходя из внештатных и непрограммируемых ситуаций в условиях полной и частичной неопределенности.....
- Цели принятия УР часто являются расплывчатыми, противоречивы и часто нет консенсуса среди менеджеров;
- Рациональные процедуры используются далеко не всегда...
- Поиск альтернативных решений со стороны менеджеров часто является лимитированным, – не рассматриваются многие важные альтернативы...
- Менеджеры скорее согласятся на удовлетворительное решение, чем будут тратить усилия на поиск Максимально эффективного решения...
- Решения принимаются интуитивно, в основном, исходя из прошлого опыта...
- ✓ Следствием этого является казус Разрушения:
- Разрушение = «если говорить о том, как менеджеры на самом деле принимают свои решения – то это всяко не так, как они на самом деле должны это делать...»

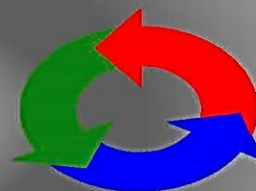
Теоретические основы коррупции: административная теория

Г. Саймон и его последователи предлагали универсальный алгоритм решения любой системной проблемы, включая и коррупции...

Процесс РПВП Г.Саймона в ПУР

На системной основе (Модель Г. Саймона)

- Разведка
- Проектирование
- Выбор
- Применение



Моделирование ВАЖНО для ПРОЦЕССА!

Теоретические основы коррупции: административная теория

Г. Саймон и его последователи предлагали универсальный алгоритм решения любой системной проблемы, включая и коррупции...

- **Фаза разведки**
 - Исследуется реальность
 - Выявляется и идентифицируется проблема
- **Фаза проектирования**
 - Создается модель для наглядного представления
 - Модель оценивается
 - Выбираются критерии оценки
- **Фаза выбора**
 - Применение предлагаемых решений к Модели
 - Если все выглядит логично и в порядке – переходим далее, на следующую фазу
- **Фаза применения**
 - Решение первичной проблемы!

Если неудачно: Возвращаемся к процессу моделирования

И так часто идем по этому кругу по каждому процессу, повторяя все фазы....

Теоретические основы коррупции: политическая модель

Коррупция свойственна любой системе, поскольку формальные и неформальные Коалиции всегда отстаивают свои личные интересы; борьба с коррупцией возможно только путем создания более сильной коалиции, которая будет изживать из системы более слабые коалиции... Но не факт, что в победившей Коалиции не будет коррупции...

Политическая модель

Напоминает реальную среду

- Напоминает реальную среду, в которой большинство менеджеров и руководителей привыкли работать
- Полезна в принятии незапрограммированных/внештатных решений
- Решения являются сложными
- Разногласия и конфликты по проблемам и решениям - это норма
- ❖ Важной категорией здесь выступает Коалиция:
 - **Коалиция** = неформальный альянс группы менеджеров в рамках достижения определенной цели

Теоретические основы коррупции: разница между подходами

Классический подход Административный подход Политический подход

Четкие проблемы и цели

Размытые проблемы и цели

Плюрализм целей и конфликт интересов

Условия 100% определенности

В условиях неопределенности

Условия полной и частичной неопределенности

Имеется полная информация об альтернативах и результатах

Объем информации ограничен

Субъективные суждения, в том числе, в рамках субъективных интересов

Выбор производится на основе рациональных экспертных оценок с целью максимизации результата

Взвешиваются альтернативы и последствия; выбирается первая из альтернатив, что удовлетворяет минимальному набору критериев для решения проблем

УР принимаются на основе договоренностей, торгов, сделок и иных часто «закулисных» соглашений

Используется интуитивный выбор

Опасность коррупции для предпринимательства

- 1) Коррупция всегда наносит ущерб общественным интересам – прямой или косвенный.
- 2) Коррупция приводит к существенному сокращению общественных благ вследствие прямого расхищения средств государственных и муниципальных бюджетов либо их неэффективного или нецелевого использования.
- 3) Коррупция приводит к снижению стимулов к добросовестному предпринимательству, бегству капитала, утеканию наиболее ценных человеческих ресурсов.
- 4) Коррупция особенно ощутимо отражается на рядовых гражданах страны, не имеющих возможности обеспечить себе надлежащую правовую защиту.
- 5) Коррупция приводит к снижению стимулов к добросовестному предпринимательству, бегству капитала, утеканию наиболее ценных человеческих ресурсов.
- 6) Коррупция особенно ощутимо отражается на рядовых гражданах страны, не имеющих возможности обеспечить себе надлежащую правовую защиту.

Международное аналитическое агентство DBS приводит следующие данные о проблемах для развития бизнеса в РФ

- Основано на **Исследованиях предпринимателей и бизнеса в 118 странах** по всему миру, имевших опыт при взаимодействии с Россией
- На основе прямых ответов **представителей частного сектора**
- Доступ к финансам, электричеству, неформальные отношения (коррупция) и налоги – это ключевые препятствия, характерные для всех Развивающихся стран**

Процент фирм, выделивших данные проблемы в качестве основных препятствий для их бизнес деятельности



Исследования ВШЭ (2012) на тему влияния коррупции на предпринимательство

- ✓ По данным исследования ОПОРЫ РОССИИ «Малый бизнес и коррупционные отношения» 2/3 предпринимателей являются жертвами коррупции и не более 1/3 - инициаторами.
- ✓ Опрос на Съезде ТПП РФ (2011):
 - По результатам - 82% предпринимателей главной проблемой назвали коррупцию.
- ✓ Индекс ОПОРЫ РОССИИ 2010-2011:
 - ✓ Доля компаний, не наблюдающих в своем регионе коррупцию всего 10 %;
 - ✓ Средний уровень коррупционных издержек бизнеса — 5 % выручки;
 - ✓ Коррупция принимается как данность, а незаконные выплаты уже давно стали статьями издержек многих компаний;
 - ✓ Деятельность контролирующих и правоохранительных органов воспринимается бизнесом как более вредная, чем столкновение с криминалом.

Исследования ВШЭ (2013) на тему развития коррупции в России (1990-2013)

- ✓ 1 этап – пассивная коррупция (первая половина 90-х) – пассивность чиновников, взятки как способ повысить эффективность их работы в условиях рынка. Предмет коррупционных отношений – получение незаконных преимуществ и уход от наказания за правонарушения.
- ✓ 2 этап – активная коррупция. Выстраивание административных барьеров, вытеснение криминала из крышевания бизнеса. Превращение права в товар. (вторая половина 90-х). Рейдерство через банкротство.
- ✓ 3 этап – активная системная коррупция. Формирование разветвленных коррупционных рынков. Предметом коррупции становится возможность реализации законных прав гражданами и предпринимателями. (2000-2003 годы). Рейдерство через корпоративные захваты.
- ✓ 4 этап – агрессивная коррупция. Формирование устойчивых связей правоохранителей, судей и коррумпированных руководителей территорий и отраслей. Превращение права в инструмент дискриминации. (с 2003 года). Рейдерство через уголовные дела.



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ



Профилактика коррупции; причины и факторы коррупции **Combatting corruption**

Часть 2: Что рекомендует государство при борьбе с коррупцией

Александр Шеметев

Кандидат экономических наук, доцент

Виды коррупции

1. «Политическая» коррупция:

- ✓ участие высших должностных лиц в бизнесе
- ✓ лоббирование
- ✓ торговля инсайдерской информацией

2. Коррупция на государственной гражданской службе

- ✓ вознаграждение от исполнителей ФЦП, ФАИП и пр.
- ✓ создание условий и участие в специфическом бизнесе
- ✓ взятки при реализации контрольных и надзорных функций
- ✓ взятки за назначение на коррупционно опасные должности
- ✓ взятки за более качественное исполнение должностных обязанностей

3. Коррупция в правоохранительных органах

- ✓ вымогательство взяток у бизнеса
- ✓ взятки за неисполнение должностных обязанностей, неприятие за вознаграждение мер к коррупционерам

4. Коррупция в бюджетных учреждениях

- ✓ взятки за более качественную работу
- ✓ платные услуги ФГУ, ФГУП

Виды коррупции и рекомендуемые государством меры по борьбе

1. «Политическая» коррупция

1.1. Неформальное участие высших должностных лиц в бизнесе

Организационные мероприятия:



- сокращение количества высших должностных лиц в советах директоров
- введение запрета для чиновников занимать в последующем должности в организациях из области регулирования

Изменения и дополнения в НПА:

- акты Правительства Российской Федерации
- ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»,

Виды коррупции и рекомендуемые государством меры по борьбе



1. «Политическая» коррупция

1.2. Лоббирование принятия решений

Организационные мероприятия:

- усиление контроля за раскрытием источников финансирования политических партий и выборных кампаний

Изменения и дополнения в НПА:

- принятие ФЗ о регулировании лоббистской деятельности в ФОГВ
- ФЗ «О политических партиях»



1.3. Торговля инсайдерской информацией

Организационные мероприятия:

- анализ связи принятия политических решений и поведения игроков на фондовом рынке

Изменения и дополнения в НПА:

- принятие ФЗ об инсайдерской информации

Виды коррупции и рекомендуемые государством меры по борьбе

2. Коррупция на государственной гражданской службе

2.1. Получение вознаграждений от исполнителей мероприятий ФЦП, ФАИП и др.



Организационные мероприятия:

- регламентация процедур проведения госзакупок;
- нормирование затрат на типовые закупки
- введение системы аккредитации экспертных организаций

Изменения и дополнения в НПА:

- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
- Градостроительный кодекс

Виды коррупции и рекомендуемые государством меры по борьбе



МИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
И ТОРГОВЛИ

2. Коррупция на государственной гражданской службе

2.2. Создание условий и участие в специфическом бизнесе



Организационные мероприятия:

- сокращение перечня платных услуг учреждений, подведомственных органам исполнительной власти, упорядочивание принципов определения стоимости услуг
- введение системы аккредитации экспертных организаций

Изменения и дополнения в НПА:

- акты Правительства о перечнях платных услуг и методиках определения их стоимости
- акты Правительства о порядке аккредитации экспертных организаций

Виды коррупции и рекомендуемые государством меры по борьбе

2. Коррупция на государственной гражданской службе

2.3. Взятки при реализации контрольных и надзорных функций



Организационные мероприятия:

- разработка и утверждение административных регламентов государственных функций с наибольшим риском коррупции
- внедрение ИКТ в процессе оказания государственных услуг

Изменения и дополнения в НПА:

- ФЗ «Об административных регламентах» и «О стандартах государственных услуг»
- порядок разработки и утверждения административных регламентов

2.4. Взятки за назначение на коррупционно опасные должности

Организационные мероприятия:

- расширение практики кадровых конкурсов в сочетании с информационной открытостью

Виды коррупции и рекомендуемые государством меры по борьбе

2. Коррупция на государственной гражданской службе

2.5. Взятки за более качественное исполнение должностных обязанностей



Организационные мероприятия:

- введение дифференцированного размера гос. пошлины
- внедрение методов результативной оплаты труда госслужащих
- разработка и утверждение административных регламентов

Изменения и дополнения в НПА:

- 2 часть Налогового кодекса
- Указ Президента РФ об оплате по результатам

Виды коррупции и рекомендуемые государством меры по борьбе

3. Коррупция в правоохранительных органах

3.1. Вымогательство взяток у бизнеса

Организационные мероприятия:

- ротация должностных лиц
- запрет на совмещение в правоохранительных органах оперативно-розыскной, процессуальной и надзорной деятельности

Изменения и дополнения в НПА:

- Указ Президента Российской Федерации о ротации должностных лиц, замещающих потенциально коррупциогенные должности



Виды коррупции и рекомендуемые государством меры по борьбе

3. Коррупция в правоохранительных органах

3.2. Непринятие соответствующих мер к лицам, замешанным в коррупционных преступлениях, за вознаграждение от них



Организационные мероприятия:

- ротация должностных лиц
- обеспечение надведомственного характера служб собственной безопасности

Изменения и дополнения в НПА:

- Указ Президента Российской Федерации о ротации должностных лиц, замещающих потенциально коррупциогенные должности

Виды коррупции и рекомендуемые государством меры по борьбе

3. Коррупция в правоохранительных органах

3.3. Получение взяток за неисполнение должностных обязанностей



Организационные мероприятия:

- разработка и утверждение административных регламентов
- внедрение методов оплаты труда по результатам

Изменения и дополнения в НПА:

- Указы Президента Российской Федерации, акты Правительства Российской Федерации

Виды коррупции и рекомендуемые государством меры по борьбе

4. Коррупция в бюджетных учреждениях

4.1. Взятки за более качественное исполнение должностных обязанностей

Организационные мероприятия:

- регламентация и нормирование деятельности



4.2. Платные услуги ФГУ, ФГУП

Организационные мероприятия:

- упорядочивание платных услуг
- независимый аудит деятельности бюджетных учреждений

Стратегические государственные меры

- *Повышение оплаты труда госслужащих*
- *Повышение открытости органов власти*
- *Регулирование экономики (сокращение избыточных функций)*
- *Внесение изменений в нормативную базу (УК, КоАП и т.д.)*
- *Антикоррупционная экспертиза законодательства*
- *Предотвращение легализации незаконных доходов*
- *Борьба с инсайдерством*
- *Привлечение гражданского общества к принятию решений*
- *Внедрение досудебного обжалования*
- *PR-сопровождение (активизация общества)*
- *Выборочная проверка деклараций о доходах и имуществе*

Национальная стратегия противодействия коррупции

- **Утверждена указом Президента РФ в 2010 г. В 2012 г. в нее вносились изменения.**
- **Целью стратегии является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе.**
- **Принципы стратегии:**
- **признание коррупции одной из системных угроз безопасности;**
- **использование мер по предупреждению коррупции, по уголовному преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, и по минимизации и ликвидации последствий коррупции.**

Национальная стратегия противодействия коррупции

Основные направления стратегии:
обеспечение участия институтов гражданского общества;
повышение эффективности деятельности ФОИВ;
устранение коррупциогенных факторов;
расширение системы правового просвещения населения;
периодическое исследование состояния коррупции и эффективности антикоррупционных мер;
совершенствование организационных основ антикоррупционной экспертизы.

Национальные планы противодействия коррупции

- *Национальные планы противодействия коррупции утверждались в 2008, 2010 и 2012 гг.*
- *Так, например, Национальный план на 2012-2013 гг. предусматривал комплекс мер для Правительства РФ, ФОИВов, Генеральной прокуратуры РФ, других ветвей власти:*
- *противодействие конфликту интересов;*
- *снижение экономической заинтересованности в коррупционных преступлениях;*
- *образовательные программы, направленные на формирование антикоррупционного мировоззрения;*
- *формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению;*
- *разработать проект федерального закона об общественном контроле;*
- *создание эффективной системы обратной связи, позволяющей государству корректировать проводимую антикоррупционную политику;*
- *формирование механизмов общественного контроля за деятельностью государственных учреждений.*

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

***Проследите за тем:
какие из перечисленных
мер государством уже
реализованы на
настоящий день и какие
результаты они дали....***

Практика привлечения к ответственности в Российской Федерации

Статья/Статистика	Максимальное наказание	Возбуждено уголовных дел в 2010 году (МВД)	Лиц привлечено к ответственности в 2010 году (МВД)
Получение взятки – ст. 290 УК РФ	Лишение свободы (до 15 лет)	7747	2488
Дача взятки – ст. 291 УК РФ	Лишение свободы (до 12 лет)	4265	3855
Злоупотребление должностными полномочиями – ст. 285 УК РФ	Лишение свободы (до 10 лет)	4687	1679
Злоупотребление полномочиями – ст. 201 УК РФ	Лишение свободы (до 10 лет)	1588	630



РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ



Профилактика коррупции; причины и факторы коррупции Combating corruption

Часть 3: Международные стандарты по борьбе с коррупцией

Александр Шеметев

Кандидат экономических наук, доцент

Откуда берется коррупция?

Большинство исследований коррупции фокусируются на институциональных факторах:

- ✓ **Необходимость более сильных и эффективных институтов (напр., Мировой Банк - World Bank)**
- ✓ **Недостаток демократии**
- ✓ **Неэффективная судебная система**
- ✓ **Нечестные выборы**
- ✓ **Недостаток объективных независимых СМИ**

Из чего они исходят?

Демократические институты сами по себе не являются источником «чистого правительства», но сами демократические практики приносят существенный вклад в честное правительство.

Сами выборы могут быть источником коррупции

СМИ могут быть аффилированы или неэффективны

Простое принятие принципов демократии НЕ снижает уровень коррупции

Исследование Кембриджского университета: дилемма 3-х философский камень борьбы с К

Дилемма 3-х: коррупция, неравенство и доверие

***неравенство → низкое общее доверие и
высокое доверие в группе-коалиции →
коррупция → неравенство***

***Дилемма низкого доверия к «чужим», к тем,
кто из другой коалиции и высокого доверия
только внутри «своих», своей коалиции***

***Неравенство и внутригрупповое доверие ведет
к клиентелизму – поиску постоянных
«клиентов»-источников выгод или поиск путей
пользования служебными полномочиями***

Такой паттерн сложно сломать....

2 формы неравенства

- 1) Экономическое
неравенство**
- 2) Несовершенная
правовая система**



Несовершенная правовая система и коррупция

Несовершенная правовая система стимулирует коррупцию:

- 1) Делает доступ бедных людей в полномочиям правовой системы сильно ограниченным; чем беднее человек – тем меньше у него прав и возможностей для благоприятного для него исхода дела с правовой машиной государства;***
- 2) Прикрывает людей «наверху». Элита может избегать налогов, подкупать госслужащих и не подлежать правовому преследованию, либо только формальному правовому преследованию: если их поймали – до суда дело не доведут; если и доведут – то их оправдают; если и не оправдают – в тюрьму все-равно не отправятся....***

Что нужно для борьбы с коррупцией

- 1) Совершенствование институтов часто не дает ощутимых результатов, за исключением совершенствование законодательства на Справедливый манер (речь НЕ идет об «эффективности законодательства»).**
 - 2) Для борьбы с коррупцией важно бороться с экономическим неравенством.**
 - 3) Надежный способ борьбы с неравенством – это эффективные социальные программы помощи населению.**
- * Однако, при сильном неравенстве средства соц. Программ могут не дойти до бедных людей.... Тогда это не поможет...**

Этапы развития мирового антикоррупционного законодательства

- ✓ **Акт о противодействии иностранным коррупционным практикам (Foreign Corrupt Practices Act) – США, 1977 г.**
- ✓ **Межамериканская конвенции против коррупции (Inter-American Convention against Corruption (OAS Convention), 1996 г.**
- ✓ **Конвенция ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций, 1997 г.**
- ✓ **Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, 1999 г.**
- ✓ **Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000 г.**
- ✓ **Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, 1999 г. Ратифицирована РФ в 2006 г.**
- ✓ **Конвенция ООН против коррупции, 2003 г. Ратифицирована РФ в 2006 г.**
- ✓ **Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении ими международных сделок, 1997 г. Ратифицирована РФ в 2012 г.**
- ✓ **Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» (Bribery Act 2010 г.).**

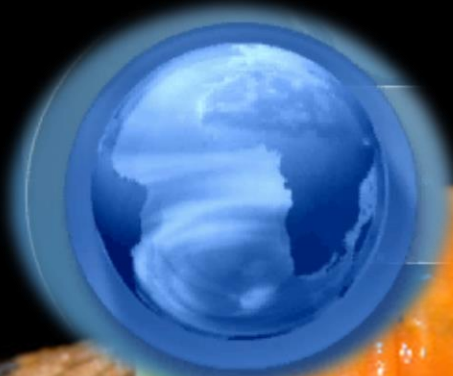


РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ



Профилактика коррупции; причины и факторы коррупции Combating corruption



Часть IV: UNCAS Конвенция ООН по борьбе с коррупцией

Александр Шеметев

Кандидат экономических наук, доцент

Путь принятия конвенции ООН

2000

Adoption of United Nations Convention against Transnational Organized Crime -Creation of the Ad Hoc Committee for the Negotiations of a new Convention against corruption (A/RES/55/61)

2001

Terms of Reference – Intergovernmental Open-ended Expert Group Meeting (Встреча Межправительственной экспертной группы)

2002

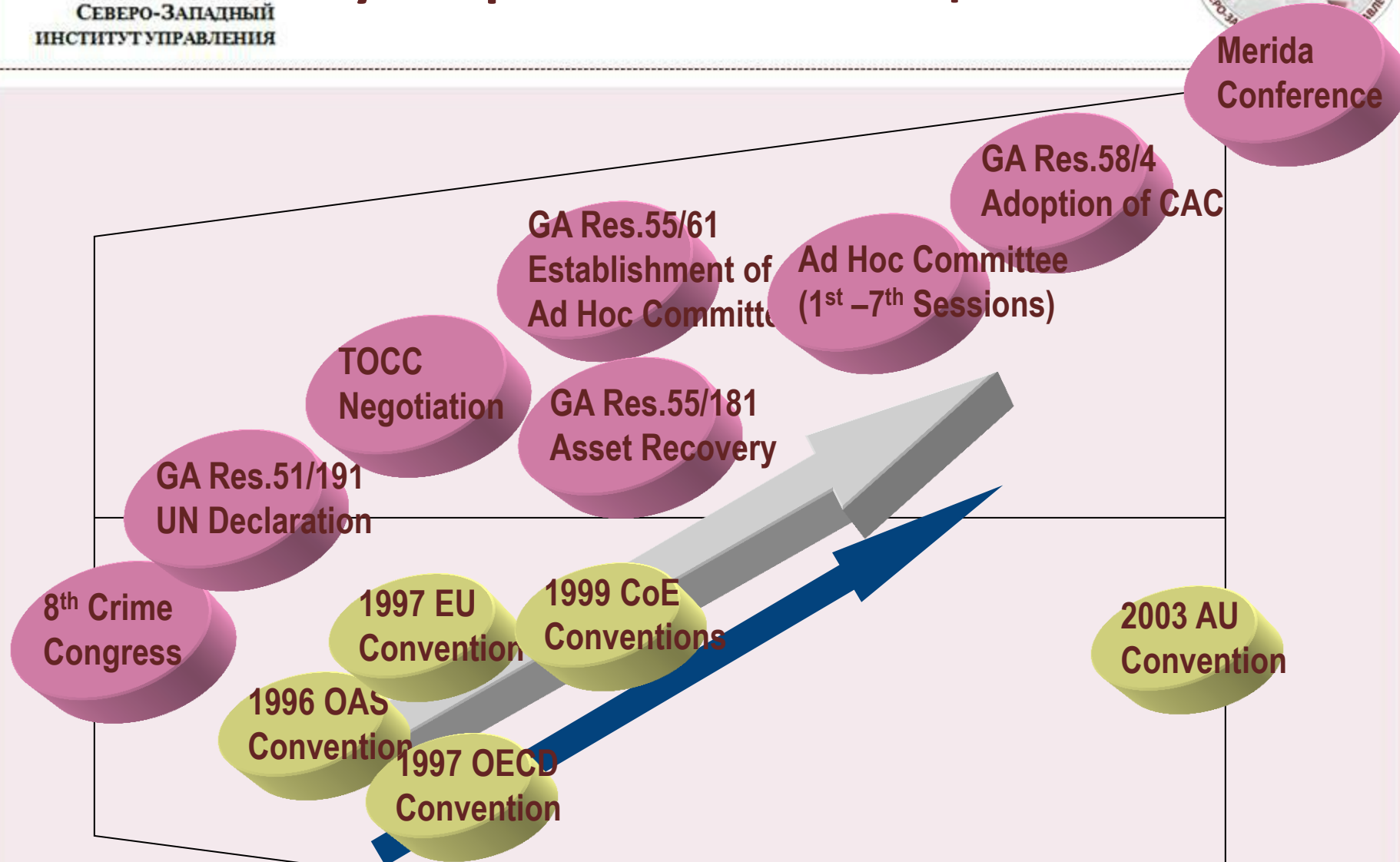
7 сессий Ad Hoc Committee в Вене с более чем 120 государствами-участниками

2003

Принятие: United Nations Convention against Corruption (A/RES/58/4)

Встреча на высшем уровне в Мериде, Мексике (подписание Конвенции ООН по борьбе с коррупцией)

Путь принятия конвенции ООН



Что нужно знать о коррупции

Ущерб от коррупции
существенно превышает
ущерб от любого другого
преступления



- World Bank – Более 1 триллиона USD выплачивается каждый год в качестве взятки в мире
- Asian Development Bank – ущерб от коррупции в Азиатских странах сопоставим с до 17% ВВП
- Сам ущерб государствам от взяток превышает сумму взяток: 1 USD взятки = 1,7 USD ущерба



Рекорды: самые громкие дела о коррупции в мире



Мобуто, Заир
US \$: 5 миллиардов

Более долга страны
иностраннным контрагентам

87% годового
государственного бюджета

Дювалье, Гаити
US \$: 500 миллионов

Нигерийские клептократы
US \$: 100 миллиардов

Более 2-х ВВП или 3-4 долга
страны иностраннным
контрагентам

Цели и структура Конвенции ООН

1. Предотвращать и бороться с коррупцией более эффективно
2. Международное сотрудничество и техническая помощь, включая программы восстановления украденных активов
3. Единство, подотчетность и правильное управление делами и собственностью государств





ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Статьи 5-14



ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ статьи 5 и 6

Требования

Ст.5

Применение эффективных
скоординированных анти-
коррупционных мер и
синхронизация политики

Ст.6

Обеспечить само
существования и
деятельность анти-
коррупционных
структур

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ статьи с 5 по 14

Кодекс поведения (Ст.8)

Гос. и частные сектора
Гражданское общество (Ст.9)

*Прозрачность
Единство
Подотчетность*

Единство действий
судебной и обвинитель-
ной систем (Ст.11)

Борьба с отмыванием
денег (Ст. 14)

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА

Развитие стандартов
учета и аудита

Эффективные, пропорциональные и
справедливые гражданские,
административные или уголовные
наказания

Всеобъемлющие
превентивные меры в
Частном секторе

Запрет «черной
бухгалтерии» и прочих
аналогичных практик

Никаких налоговых
поощрений для лиц, в чьи
расходы входит выплата
взяток

ПРОЧИЕ ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Участие общественности

- Обеспечение активного участия общественности (ст.13 ч.1)
- Обеспечить общественный доступ к антикоррупционным ведомствам (ст. 13 ч.2)
- Поощрять доносительство частных лиц о подобных правонарушениях (ст. 39)



Борьба с отмыванием денег

- Обеспечение деятельности всеобъемлющего регуляторного и надзорного режимов слежения
- Обеспечить внутреннее и международное сотрудничество (ст.14)



**КРИМИНАЛИЗАЦИЯ:
УСИЛЕНИЕ
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Статьи 15-25**



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5 Обязательная ответственность

Подкуп национальных должностных лиц (Ст.15)

Активный подкуп иностранных должностных лиц (Ст.16)

Присвоение, растрата и прочие преступления против государственной и иной собственности (Ст. 17)

Отмывание денег (Ст. 23)

Корыстное влияние на систему правосудия (Ст. 25)

6 Прочая ответственность

Пассивный подкуп иностранных должностных лиц (Ст. 16)

Торговля служебным влиянием (Ст. 18)

Корыстное неадекватное исполнение функций (Ст. 19)

Необоснованное обогащение (Ст. 20)

Взятки в частном секторе (Ст. 21)

Присвоение в частном секторе (Ст. 22)



МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Статьи 43-50



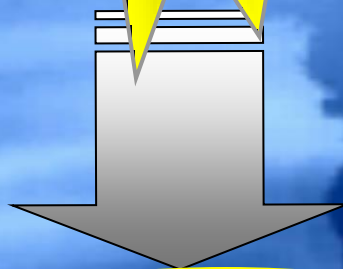


МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Обязат.

**Вопрос
двусторонних
преступлений**

**Не
Обязат.**



**Узкоспецифические
Требования к двусторонней
Уголовной и прочей
Ответственности, закрепленные
в Международных НПА**



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЫВЕДЕННЫХ АКТИВОВ

Статьи 51-59



ВОССТАНОВЛЕНИЕ АКТИВОВ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ

Меры по профилактике
и предотвращению
криминальных
Трансферов денег
(Ст.52)

Меры по
Прямому
Возврату
Собственности
(Ст. 53)

**Фундаментальный
принцип:
Активы должны
быть возвращены
(Ст. 51)**

Меры по возврату
Собственности Посредством
Международного Сотрудничества
(Ст.54 - 55)

Меры по
Распоряжению
активами (Ст.57)

Ст. 57: Меры по Распоряжению активами

Возврат зависит от того, **насколько тесно данные активы были связаны** с запрашиваемой стороной государства

Присвоения государств. средств

**Вернуть
Государству**

Вернуть государству если докажет
Право собственности или ущерб
Признанный стороной гос-ва
Что является базисным условием возврата

Деньги от прочих нарушений
Обозначенных в UNCAS

Прочие дела

Могут быть возвращены
Запрашиваемой стороне гос-ва,
Ранее законному собственнику или
Выплачены как компенсации жертвам

ПРОЧИЕ МЕХАНИЗМЫ

Профилактика и Выявление (Ст.52)

- *Предотвращение незаконных трансферов*
- *Создание записей для отслеживания событий и конфискации*

Прямой возврат (Ст.53)

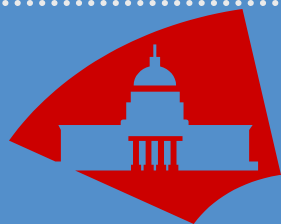
- *Обеспечение прямого возврата гражданских и иных денег*

Комплексные рамки

Международного сотрудничества (Ст.54-55)

- *Создание более общих требований к международным НПА, «Mutatis Mutandis» (лат.: «Всеобъемлющее изменение»)*

Ст. 53: ПРЯМОЙ ВОЗВРАТ СОБСТВЕННОСТИ



Стороны гос-ва
им разрешено

Инициировать гражданское дело по отношению к судам стороны-заявителя с требованием присвоить право собственности на актив, приобретенный в результате коррупционных действий



Суды
им разрешено

Понудить коррупционеров к выплате компенсаций стороне государства



Суды
им разрешено

Признать, в делах по конфискации, требование другой стороны легитимным, а ее право на собственность – законным.



**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ**
Статьи 60-62



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Статьи 60-62

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

Программы
обучения

Криминальная
Юстиция и
институты

Волонтерские вклады
Финансовые механизмы ООН
Процентаж преступных
денег

Исследование,
анализ и оценка

Помощь развивающимся
Странам и странам с
Переходной экономикой



UNITED NATIONS
Office on Drugs and Crime

Division for Treaty Affairs

СТРАТЕГИИ ООН ПО ВНЕДРЕНИЮ КОНВЕНЦИИ



ПУТЬ КОНВЕНЦИИ

Уровень

Эффективное применение
Полное соответствие
Международная ратификация

Конференция
стран-участниц

Вступление в силу

Содействие
ратификации

Время

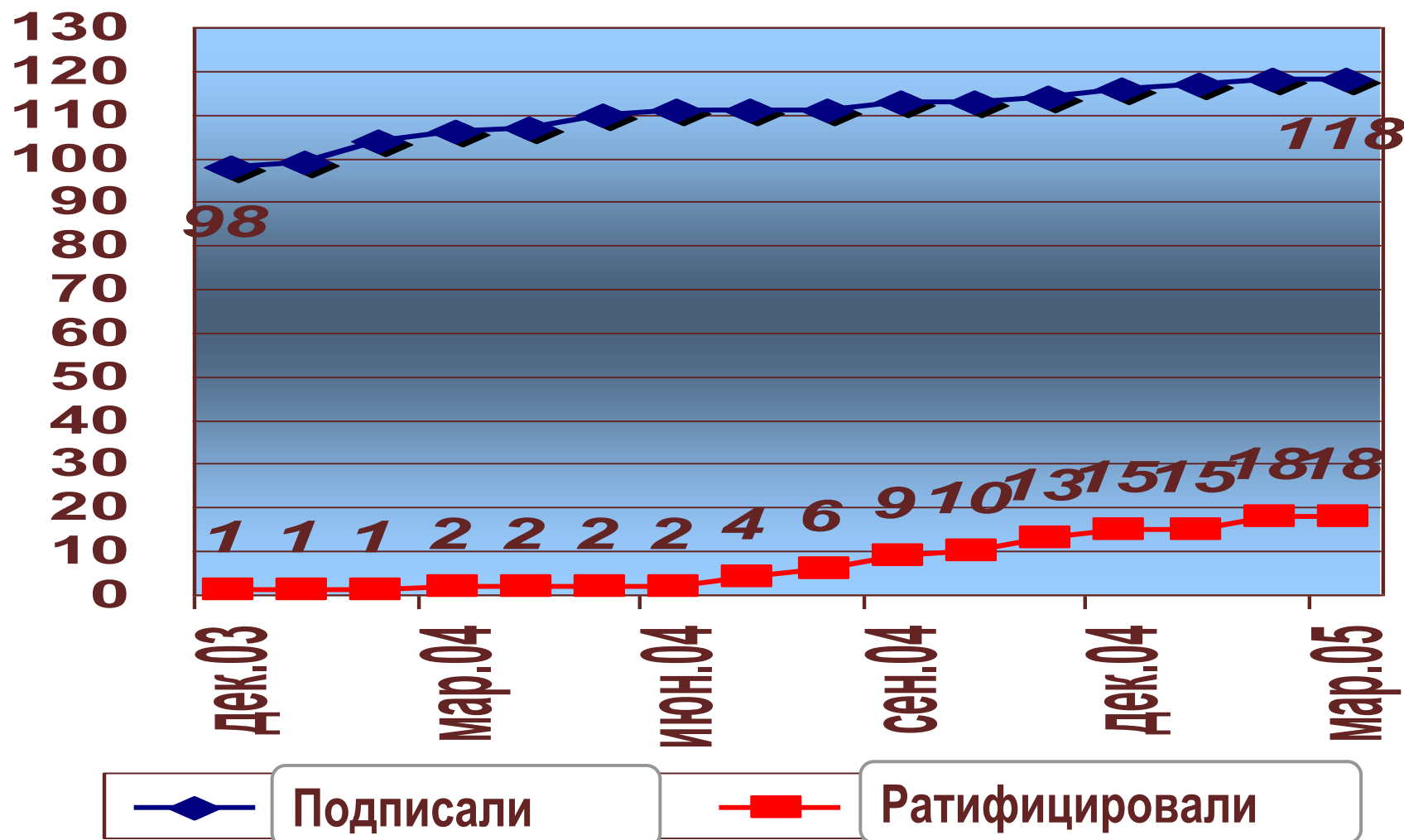


РАНХиГС
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ



УЖЕ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ





РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В РОССИИ МИФЫ О КОНВЕНЦИИ ООН



Миф 1: Конвенция не ратифицирована

- ✓ **Это, в частности, проходят на аналогичных курсах в ведущих вузах страны.**
- ✓ **Но это не правда: На самом деле, Россия ратифицировала конвенцию ООН против коррупции ещё в 2006 году (8 марта №40-ФЗ). Конвенция была ратифицирована целиком, без исключения каких бы то ни было статей.**

Миф 2: Конвенция содержит требование об обязательной уголовной ответственности юридических лиц

- ✓ **Это, в частности, также проходят на аналогичных курсах в ведущих вузах страны.**
- ✓ **Но и это не правда: На самом деле, уголовная ответственность юридических лиц считается Грубым нарушением конвенции ООН О правах человека.**
- ✓ **Пример: На государственном предприятии выявлены признаки коррупции. Уголовная ответственность означала бы, что посадить надо всех: от директора до уборщицы....**



Дальнейшая информация:

Crime Conventions Section
Division for Treaty Affairs
United Nations Office on Drugs and
Crime
P.O.Box 500 Vienna
A-1400 Austria
Tel: +43-1-26060-4534
Fax: +43-1-26060-5841
[http://www.unodc.org/unodc/en/crim
e_convention_corruption.html](http://www.unodc.org/unodc/en/crim
e_convention_corruption.html)
Dimitri.Vlassis@unodc.org



Пост-скриптум...

- ✓ **В ближайшее время (в России) будут повышены и ужесточены требования к государственным и муниципальным служащим. Особое внимание будет уделено борьбе с коррупцией и чистоте государственных закупок. Об этом заявил глава администрации президента Сергей Иванов на семинаре-совещании для губернаторов, руководителей региональных законодательных органов власти и мэров крупных городов.**
- ✓ **По статистике, только за первое полугодие 2014 года антикоррупционными подразделениями на федеральном и региональном уровнях проведено 120 тысяч проверок, по их результатам к различным видам ответственности привлечено около 5 тысяч служащих.**



**Факультет
дополнительного
профессионального
образования
«Высшая школа
государственного
управления»**

Александр Шеметев

Сайт: финсофт.рф

Раздел сайта «контакты»

**Раздел сайта «Публикации автора» -
полный список публикаций и сами тексты**



Спасибо за внимание!