

19. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З: ред. от 19 мая 2022 г. № 171-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр законодательства и правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.

20. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З: ред. от 7 февр. 2023 г. № 248-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр законодательства и правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.

21. Саркисова, Э.А. Уголовное право. Общая часть: учеб. / Э.А. Саркисова. – Минск: Акад. МВД, 2017. – 559 с.

22. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учеб. / Н.А. Бабий. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 663 с.

23. Журавлев, М.П. Обстоятельства, исключаящие преступность деяния: учебное пособие по курсу «Уголовное право. Общая часть» / М.П. Журавлев. – М.: РУДН, 2014. – 118 с.

ГЛАВА 3. КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОТДЕЛЬНЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ

Противодействие коррупции является одной из задач по обеспечению национальной безопасности, поэтому представляется актуальным исследование антикоррупционного законодательства зарубежных государств с целью выявления лучших практик на примере стран с наименьшим уровнем коррупции: Новая Зеландия, Дания, Финляндия.

Антикоррупционное законодательство Новой Зеландии. В 2021 году в соответствии со статистическими данными Трансперенси Интернешнл в тройку стран-лидеров с наименьшим индексом восприятия коррупции вошла Новая Зеландия, индекс восприятия коррупции которой составил 88. Новая Зеландия имеет свою систему антикоррупционного законодательства и антикоррупционные органы.

Систему антикоррупционного законодательства составляют следующие акты:

Закон от 3 декабря 1910 г. № 40 «О коммерческом подкупе» (Secret Commissions Act);

Закон от 1 ноября 1961 г. № 43 «О преступлениях», статьи 99–106 (Crimes Act, 99–106);

Закон от 3 апреля 2000 г. № 7 «О защищенном раскрытии информации» (Protected Disclosures Act);

Кодекс поведения для государственной службы (Code of conduct for the State Services);

Разъяснения о применении кодекса поведения для государственной службы – руководство для государственных служащих (Understanding the code of conduct – Guidance for State servants) [1].

Как можно заметить, отдельный акт, который был бы направлен непосредственно на борьбу с коррупцией, отсутствует. Антикоррупционное законодательство представлено системой актов, регулирующих различные общественные отношения.

Антикоррупционными органами являются комиссия по государственной службе Новой Зеландии (Public Services Commission) и отдел по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office). Комиссия по государственной службе Новой Зеландии возглавляет государственную службу как систему, в которой различные агентства работают вместе над общими проблемами [2]. Комиссия назначает секретарей государственной службы и руководителей высшего звена, устанавливает стандарты поведения и честности, ожидаемые от государственных служащих, расследует нарушения кодекса поведения. Еще одним направлением деятельности является консультация по принципам, которые лежат в основе работы государственной службы, таким как политический нейтралитет, назначения на основе заслуг, открытое правительство и управление. Одним из главных вопросов деятельности Комиссии является установление стандартов честности и поведения, применимых к большинству учреждений государственного сектора.

Особо выделяется отдел по борьбе со значимым мошенничеством (Serious Fraud Office), который представляет собой ведомство, выявляющее случаи крупного мошенничества в Новой Зеландии. Отдел по борьбе со значимым мошенничеством является ведущим правоохранительным органом по расследованию и судебному преследованию серьезных или сложных финансовых преступлений, включая взяточничество и коррупцию.

Работа отдела также включает расследование и судебное преследование отдельных случаев коррупции и взяточничества, которые составляют растущий объем общих расследований и судебных преследований. В состав следственных групп SFO входят юристы-следователи, судебные бухгалтеры, электронные судебные следователи и специалисты по управлению документами. Структура этой команды основана на «Модели Роскилла», используемой Управлением по борьбе со значимым мошенничеством Великобритании, и считается передовой международной практикой для сложных расследований. SFO обладает широкой технической компетенцией в области судебно-бухгалтерской экспертизы, электронной криминалистики, финансовых расследований и судебных преследований [3].

Отдел фокусируется на относительно небольшом количестве случаев, которые оказывают непропорционально сильное влияние на экономику и финансовое благополучие новозеландцев. В случае взяточничества или коррупции SFO расследует преступления, которые могут подорвать дове-

рие к государственному сектору или представляют значительный общественный интерес. Дела распределяются по приоритетам с использованием ряда критериев, включая масштаб и сложность преступления, а также его влияние на жертв.

Рассматриваемое ведомство возглавляет директор, который имеет широкий круг полномочий, сравнимый с полномочиями полиции. К его компетенции относится также вопрос о том, расследованием каких дел будет заниматься отдел. Директор в установленном порядке вправе требовать предоставления любой информации, в том числе документов, если такие могут помочь в расследовании.

Отдел по борьбе со значимым мошенничеством использует ряд механизмов активного мониторинга, расследования и преследования в корпоративной среде, обеспечивающих уверенность инвесторов и общественности в том, что случаи мошенничества не остаются незамеченными и безнаказанными.

Закон от 1 ноября 1961 г. № 43 «О преступлениях» содержит следующие составы преступлений, закрепленные в разделе 6:

- Судебная коррупция (100);
- Подкуп судебного чиновника (101);
- Коррупция и взяточничество министра короны (102);
- Коррупция и взяточничество члена парламента (103);
- Коррупция и взяточничество сотрудника правоохранительных органов (104);
- Коррупция и взяточничество должностных лиц (105);
- Коррупционное использование официальной информации (105А);
- Использование или раскрытие личной информации, раскрытой в нарушение раздела 105А (105В);
- Подкуп иностранного должностного лица (105С);
- Подкуп иностранного должностного лица за пределами Новой Зеландии (105Д);
- Коррупция иностранных должностных лиц (105Е);
- Торговля влиянием (105F) [4].

В сравнении с белорусским уголовным законом, составы значительно отличаются. В новозеландском законодательстве система коррупционных преступлений построена в большей степени по принципу выделения субъекта преступления. Белорусское законодательство же берет в основу системы способ совершения коррупционного преступления.

Также в Новой Зеландии существует особый способ противодействия коррупции – обучение борьбе с коррупцией, которое представляет собой учебный курс. В процессе такого обучения, которое проходит в режиме онлайн, осуществляется всесторонняя подготовка по предотвращению коррупционных проявлений и изучению антикоррупционного законодательства.

Министерство юстиции Новой Зеландии в рамках реализации проекта «Скажи: «нет!» взяточничеству и коррупции», разъясняет, что может сделать каждый для содействия борьбе с этими явлениями. Для граждан обеспечена возможность подачи жалобы в электронном виде, не раскрывая свою личность, на сайтах полиции Новой Зеландии и SFO. Для организаций рекомендуется разработка собственной антикоррупционной политики, создание системы мониторинга и требований к партнерам и бизнес – агентам, обеспечение ознакомления сотрудников с законодательством о взяточничестве и коррупции и тем, что делать в случае их обнаружения [5].

Опыт Новой Зеландии, наглядно показывает, как прозрачность способствует подотчетности и может остановить коррупцию.

Антикоррупционное законодательство Дании. В соответствии со статистическими данными Трансперенси Интернешнл Дания является наименее коррумпированной страной в Европе. Она традиционно занимает лидирующие места в ежегодном международном рейтинге государств мира по индексу восприятия коррупции (далее – ИВК) Transparency International. С 2018 года эта страна занимает первые места в мире по ИВК. Среднее значение ИВК для Дании за период с 2012 по 2021 год составляет 89,3 балла.

По оценке экспертов, несмотря на высокий рейтинг по ИВК, в стране имеют место случаи «малой коррупции», связанные с вручением «не слишком дорогих подарков» политикам и чиновникам. Результаты социологических опросов свидетельствуют о том, что 3% датских респондентов лично сталкивались с коррупцией в повседневной жизни, в отличие от остальных европейцев, в быту которых случаи коррупции встречаются в 8 раз чаще [6].

Фундаментом антикоррупционной политики Дании являются превентивные меры, создающие у населения абсолютную нетерпимость к коррупции во всех ее видах и проявлениях.

Особенностью антикоррупционной политики в Дании является направленность на максимальное минимизирование коррупционных преступлений как в государственном секторе, так и в частном.

В Дании существует особая ассоциация «Датское агентство международного развития». Все компании, входящие в ее состав, в обязательном порядке при заключении договоров и контрактов должны включить антикоррупционные пункты. Это правило вытекает из подписания организациями антикоррупционной декларации, в соответствии с которой, в случае, если какая-либо организация, которая состоит в ассоциации «Датское агентство международного развития», будет уличена в коррупционном преступлении, то происходит автоматическое аннулирование всех действующих договоров и контрактов. А этот факт, в свою очередь, не будет позволять коррумпированной организации заключать новые сделки, из чего вытекает ее полная ликвидация [7].

Датский опыт создания подобной ассоциации оказывает положительное профилактическое воздействие в сфере коррупционных связей, т.е. минимизирует их.

В систему законодательства, направленного на борьбу с коррупцией, входит:

- Уголовный кодекс: статьи 122, 144, 145, 151, 152, 155, 278, 280, 290, 304а, глава 5 – уголовная ответственность юридических лиц. (Straffeloven: § 122, 144, 145, 151, 152, 155, 278, 280, 290, 304а, 5. kapitel – Strafansvar for juridiske personer);

- Кодекс поведения VII: Семь ключевых обязанностей должностных лиц центральных органов власти (Syv centrale pligter for embedsmænd i centraladministrationen – Kodex VII) [8].

«Наиболее действенной мерой в вопросе предотвращения коррупции в Дании является закон Дании о коррупции, принятый в 2002 году. Согласно данному нормативно-правовому акту, все члены датского правительства в обязательном порядке должны публиковать информацию о доходах и имуществе. Именно вышеупомянутый закон стал причиной продажи большого количества акций и ценных бумаг, которые находились в имуществе членов Парламента, что позволило снизить риски их использования своего должностного положения с целью личного обогащения» [9, с. 352].

В соответствии с Конструкционным регламентом парламента в Дании, любой депутат обладает правом получения информации о позиции любого министра по любому вопросу, который относится к его компетенции. Таким образом, в парламенте на регулярной основе проводятся заседания, на которых министры обязаны отвечать на заданные им вопросы, в частности, относительно подозрений в получении взятки и др. [10, с. 66].

К антикоррупционным органам в Дании относятся:

- Министерство юстиции Дании (Justitsministeriet);
- Специальный прокурор по экономическим и международным преступлениям (Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet).

Расследование преступлений коррупционной направленности, за исключением преступлений международного характера, которые относятся к ведению отдела прокуратуры по особым экономическим преступлениям, относится к компетенции полиции. Согласно Закону о полиции, любой гражданин имеет право, в том числе анонимно, обратиться в правоохранительные органы с заявлением о проверке того или иного нарушения.

Согласно Уголовному кодексу Дании, за совершение коррупционного преступления, а именно материального или нематериального обогащения при выполнении своих прямых должностных обязательств, применяется наказание в виде штрафа, размеры которого зависят от уровня и тяжести преступления, а также лишение свободы сроком до 6 лет. Кроме этого, государственные служащие лишаются права заниматься государственной службой до конца своей жизни [11].

Необходимо отметить, что влияние на уровень коррупции в Дании оказывает не только законодательство, но и граждане этой страны, их менталитет и отношение к коррупции. Превентивная политика Дании создает

у населения абсолютную нетерпимость к коррупции во всех ее видах и проявлениях, что, на наш взгляд, и является одной из главных причин такого успеха в борьбе с коррупцией.

Антикоррупционное законодательство Финляндии. Финляндия – страна в Северной Европе, которая также занимает лидирующие позиции в рейтинге индекса восприятия коррупции по данным международной неправительственной организации Трансперенси Интернешнл (Transparency International).

Законодательство, которое регулируют вопросы, связанные с коррупцией, представлено следующими нормативным правовыми актами:

Уголовный кодекс: глава 16, статьи 13–14b, 18; глава 30, статьи 7–8a, 13; глава 32, статьи 6–10; глава 40, статьи 1–4a, 7, 8;

Закон от 19 августа 1994 г. № 750 «О государственной гражданской службе»;

Кодекс поведения должностных лиц.

Кроме того применяются рекомендации Министерства финансов по вопросам иной оплачиваемой деятельности должностных лиц; рекомендации Министерства финансов по вопросам получения подарков, знаков гостеприимства и иных выгод; рекомендации Министерства финансов по вопросам трудоустройства государственных служащих после увольнения со службы; пособие «Ценности в ежедневной служебной деятельности – этика государственных гражданских служащих»; доклад Комитета по этике государственной службы с рекомендациями [12].

В Уголовном законодательстве Финляндии используется термин «взятка», за которую предусмотрено наказание различной степени строгости в зависимости от общественной опасности совершенного деяния [13, с. 46]. Максимальный срок лишения свободы за коррупционные преступления, с учетом отягчающих обстоятельств, – 6 лет [14]. Так же применяется наказание – лишение права занимать определенные должности.

Динамика количества коррупционных преступлений претерпела значительные изменения. «Сейчас в Финляндии ежегодно рассматриваются три-четыре дела по обвинению во взяточничестве и столько же – взяточничестве. Наибольший пик дел о взятках пришелся на первое послевоенное десятилетие и на 1980-е гг., когда страна вступила в полосу экономического кризиса. В 1945–1954 гг. были осуждены за получение взяток 549 лиц, в 1980–1989 гг. таких приговоров было вынесено 81, а в 1990-х гг. всего 38» [15].

В современных условиях, начиная с момента глобализации международного пространства, Финляндия подписала некоторые международные договоры в сфере борьбы с коррупцией. К числу таких договоров относятся следующие:

Конвенция Европейского Союза о борьбе с коррупцией;

Соглашение Организации экономического сотрудничества и развития против подкупа иностранных должностных лиц;

Договор Совета Европы об Уголовном кодексе по борьбе с коррупцией;

Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию;

Соглашение Организации Объединенных Наций против организованной преступности;

Соглашение ООН против коррупции.

Специализированный орган по борьбе с коррупцией в Финляндии отсутствует. Полномочиями по борьбе с коррупцией в Финляндии наделены Национальное бюро расследований, Генеральная прокуратура, а также Министерство финансов. Также противодействие коррупции оказывают высшие должностные лица, к числу которых относятся омбудсмен юстиции, омбудсмен парламента, которые являются независимыми от других органов государственной власти. Вышеуказанных лиц на должность назначает Президент Финляндии. Свою деятельность омбудсмены осуществляют на основании норм национального законодательства.

В случае необходимости, любое лицо может обратиться к омбудсмену по вопросу, связанному с коррупцией, а омбудсмен, в свою очередь, обязан предпринять все меры для оказания помощи таким лицам.

Для рассмотрения обвинений против такой категории должностных лиц, как Президент, члены правительства и парламента, канцлер юстиции, члены Верховного или Административного судов, существует специальный институт – Государственный суд, возглавляемый президентом Верховного суда и состоящий из председателя Административного суда, Надзорного суда и пяти депутатов парламента, избираемых самим парламентом.

В Финляндии существует антикоррупционная сеть, основанная Министерством юстиции и объединяющая в себе государственные органы, органы местного самоуправления, частный сектор, исследовательские и негосударственные организации. Цели данной сети:

содействие антикоррупционной деятельности и внесение соответствующих инициатив;

повышение уровня осознания опасности коррупции обществом и установление антикоррупционных директив в государственном, муниципальном и частном секторах;

осуществление выполнения обязательств, согласно международным антикоррупционным соглашениям (Конвенции ООН против коррупции, Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития, Конвенции Совета Европы), а также обязательств международных организаций (Организации экономического сотрудничества и развития), группы государств по борьбе с коррупцией;

содействие изучению и исследованию коррупции [16].

Следует отметить, что в Финляндии довольно высокий уровень материальной и социальной обеспеченности чиновников. Также если сравнивать

степень социального расслоения общества Финляндии с другими странами, то налицо преимущество рассматриваемого государства. Материальная обеспеченность граждан находится в равновесии, малое количество населения получает сверхприбыль, и практически нет граждан, находящихся за чертой бедности.

В Финляндии отсутствует собственно система антикоррупционного законодательства, а государство рассматривает коррупцию как «рядовое» преступление, не дифференцируя ее от остальных составов преступлений. Отсутствует так же и специализированный орган по противодействию коррупции. Финляндия участвует в различных международных договорах, направленных на борьбу с рассматриваемым явлением, что указывает на их значительное влияние на уровень коррупции в стране. На наш взгляд, такой успех Финляндии обусловлен, в первую очередь, менталитетом. У населения страны год за годом формируется нетерпение к коррупции. Но следует учитывать и уровень материального обеспечения как чиновников, так и всех граждан государства.

Таким образом, антикоррупционное законодательство Новой Зеландии включает совокупность нормативных правовых актов. В уголовном законодательстве система коррупционных преступлений основана в большей степени на выделении субъекта преступления. В качестве профилактической меры уделяется отдельное внимание обучению противодействию коррупции. В процессе такого обучения, которое проходит в режиме онлайн, осуществляется всесторонняя подготовка по предотвращению коррупционных проявлений и изучению антикоррупционного законодательства. Для граждан обеспечена возможность подачи жалобы в электронном виде, не раскрывая свою личность, на сайтах полиции Новой Зеландии и SFO. Юридическим лицам рекомендуется разработка собственной антикоррупционной политики, создание системы мониторинга и требований к партнерам и бизнес-агентам, обеспечение ознакомления сотрудников с законодательством о коррупции и тем, что делать в случае ее обнаружения.

Фундаментом антикоррупционной политики Дании являются превентивные меры, создающие у населения абсолютную нетерпимость к коррупции во всех ее видах и проявлениях. Нормативных правовых актов, направленных на борьбу с коррупцией, в Дании всего два, и так же, как и в Новой Зеландии отдельный акт по борьбе с коррупцией отсутствует. Все члены датского правительства в обязательном порядке должны публиковать информацию о доходах и имуществе. Все компании, входящие в состав Датского агентства международного развития, в обязательном порядке при заключении договоров и контрактов должны включить антикоррупционные пункты. В случае, если какая-либо организация, которая состоит в ассоциации «Датское агентство международного развития», будет уличена в коррупционном преступлении, автоматически аннулируются все ее действующие договора и контракты. А этот факт, в свою очередь,

не будет позволять коррумпированной организации заключать новые сделки, что влечет прекращение ее деятельности. Датское агентство международного развития оказывает положительное профилактическое воздействие в сфере коррупционных связей, т.е. минимизирует их. Кроме того, за коррупционные преступления применяются такие виды наказания, как лишение свободы и лишение права занимать определенные должности, максимальный срок лишения свободы в Дании составляет 6 лет.

В Финляндии так же, как и в Новой Зеландии и Дании отсутствует отдельный нормативный правовой акт, направленный на борьбу с коррупцией. Отдельный орган также отсутствует. В Финляндии функционирует антикоррупционная система, основанная Министерством юстиции, объединяющая в себе государственные органы, органы местного самоуправления, частный сектор, исследовательские и негосударственные организации. Цели данной системы:

- содействие антикоррупционной деятельности и внесение соответствующих инициатив;

- повышение уровня осознания опасности коррупции обществом и установление антикоррупционных директив в государственном, муниципальном и частном секторах;

- осуществление выполнения обязательств согласно международным антикоррупционным соглашениям (Конвенции ООН против коррупции, Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития, Конвенции Совета Европы), а также обязательствам международных организаций (Организации экономического сотрудничества и развития), Группы государств по борьбе с коррупцией;

- содействие изучению и исследованию коррупции.

Антикоррупционное законодательство исследуемых стран имеет одинаковые цели. Наряду с применением в законодательстве охранительных норм, широко используются регулятивные нормы, направленные на формирование нетерпимого отношения к коррупции.

Список использованных источников

1 Официальный сайт Антикоррупционный портал. Новая Зеландия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://anticor.hse.ru/main/country/New_Zealand. – Дата доступа: 09.03.2024.

2 Официальный сайт Комиссии по государственной службе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.publicservice.govt.nz/about-te-kawa-mataaho/who-we-are/>. – Дата доступа: 09.03.2024.

3 Официальный сайт The Serious Fraud Office [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sfo.govt.nz/fraud-and-corruption/what-we-do/>. – Дата доступа: 09.03.2024.

4. Официальный сайт Законодательство Новой Зеландии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.legislation.govt.nz/act/public/1961/0043/latest/DLM327382.html>. – Дата доступа: 09.03.2024.

5. Официальный сайт Bribery and corruption: Saying no [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.justice.govt.nz/publications/globalpublications/b/publication/bribery-and-corruption-saying-no>. – Дата доступа: 25.04.2024.

6. Официальный сайт Emigranto.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://emigranto.ru/evropa/daniia/korruptciia-v-danii.html>. – Дата доступа: 12.04.2023

7. Официальный сайт Pandia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pandia.ru/text/80/145/15043.php>. – Дата доступа: 05.04.2024.

8. Официальный сайт Антикоррупционный портал. Дания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://anticor.hse.ru/main/country/Denmark>. – Дата доступа: 05.04.2024.

9. Лионов, А.Ю. Антикоррупционная политика Дании / А.Ю. Лионов // Скиф. – 2020. – № 5-1. – С. 351–354.

10. Гордынец, И.Д. О некоторых особенностях борьбы с коррупцией в Дании / И.Д. Гордынец, И.И. Шишковец // Правовые и социально-экономические аспекты становления Республики Беларусь: материалы 3-й Внутривузовской студенческой научно-практической конференции, г. Минск, 18 апреля 2019 г. / [редакционная коллегия: В.В. Лосев (главный редактор) и др.]. – Минск: МИТСО, 2019. – С. 65–68.

11. Официальный сайт Антикоррупционный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.retsinformationdk.translate.google.com/translate?_x_tr_sl=da&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=sc. – Дата доступа: 05.04.2024.

12. Официальный сайт Антикоррупционный портал. Финляндия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://anticor.hse.ru/main/country/Finland>. – Дата доступа: 10.05.2024.

13. Калач, А.В., Кулакова Н.Г. Сравнительно-правовой анализ состояния и противодействия коррупции в Финляндии и Российской Федерации / А.В. Калач, Н.Г. Кулаков // Вестник Самарского юридического института. – 2019. – № 4(35). – С. 45–51.

14. Официальный сайт WIPO LEX [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://wipolex.wipo.int/ru/text/127083>. – Дата доступа: 10.04.2024.

15. Официальный сайт Весь мир [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vesmirbooks.ru/fragments/912/>. – Дата доступа: 10.04.2024.

16. Официальный сайт Matti Joutsen, Juna Keranen Corruption and the prevention of corruption in Finland [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.om.fi. – Дата доступа: 10.04.2024.