

**КОСТАНАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ИМЕНИ ШРАКБЕКА КАБЫЛБАЕВА**

Қалқаманұлы М., Базарбаева А.Б.

**ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ**

Практикум

Костанай, 2024

УДК 343
ББК 67.411
Қ 27

Рекомендовано к печати решением Ученого совета
Костанайской академии МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева

Рецензенты:

первый заместитель руководителя Департамента Агентства Республики
Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по
Костанайской области, полковник антикоррупционной службы **Лукпанов Е.Ж.**,
начальник кафедры уголовно-исполнительного права Костанайской академии
МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева,
доктор философии PhD, подполковник полиции **Муканов М.Р.**

Қалқаманұлы М., Базарбаева А.Б.

Қ 27 Основы антикоррупционной культуры: практикум. – Костанай:
Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2024. – 133 с.
ISBN 978-601-7681-89-0

Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» входит в учебную программу высших учебных заведений МВД Республики Казахстан. В практикуме последовательно рассматриваются анализ исторических аспектов коррупции, теоретико-правовые основы противодействия коррупции, особенности антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики Европейского и Азиатского регионов, административно-правовые и уголовно-правовые меры борьбы с коррупционными правонарушениями в Республике Казахстан.

Практикум предназначен для обучающихся (курсантов, слушателей, студентов, магистрантов), а также для использования преподавателями в учебном процессе.

УДК 343
ББК 67.411

ISBN 978-601-7681-89-0

© Қалқаманұлы М.,
Базарбаева А.Б., 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	4
ПРЕДИСЛОВИЕ	5
ГЛОССАРИЙ	7
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ	12
ТЕМА 1. Понятие и история развития коррупции	18
ТЕМА 2. Правовые основы борьбы с коррупцией	27
ТЕМА 3. Правовая характеристика административных коррупционных правонарушений	38
ТЕМА 4. Правовая характеристика уголовных коррупционных правонарушений	51
ТЕМА 5. Формирование антикоррупционной культуры в зарубежных странах	64
ТЕМА 6. Антикоррупционное образование и воспитание	72
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ	83
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ	85
ПРИЛОЖЕНИЯ	86

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВУЗ	–	высшее учебное заведение
ГА ООН	–	Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций
ГРЕКО	–	Группа государств по борьбе с коррупцией
ЕС	–	Европейский Союз
КНР	–	Китайская Народная Республика
КоАП РК	–	Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан
КСЕС	–	Конвенция Совета Европейского союза
МВД РК	–	Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МИД РК	–	Министерство иностранных дел Республики Казахстан
НПА	–	нормативный правовой акт
НПО	–	неправительственная организация
ООН	–	Организация Объединенных Наций
РК	–	Республика Казахстан
РФ	–	Российская Федерация
СЕ	–	Совет Европы
СМИ	–	средства массовой информации
СНГ	–	Содружество Независимых государств
СССР	–	Союз Советских Социалистических Республик
США	–	Соединенные Штаты Америки
УК РК	–	Уголовный кодекс Республики Казахстан

*«С плохими законами и
хорошими чиновниками
вполне можно править страной.
Но если чиновники плохи,
не помогут и самые лучшие законы»*

Отто Фон Бисмарк

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящее время коррупция является общепризнанным деструктивным фактором, противодействие которому в рамках национальной правовой системы отдельно взятого государства представляется затруднительным. Глобализация политических, социально-экономических, культурологических процессов во всем мире приводит к тому, что изоляция национального законодательства в рамках решения многих вопросов в настоящее время заранее обречено на неудачу. Проблема коррупции, независимо от ее определения в нормах национального законодательства того или иного государства, является универсальной для каждого государства мирового сообщества.

Проблема коррупции является неизбежным структурным и важным вопросом ежегодного послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана. Так, в послании «Казахстан в новой реальности: время действий» от 1 сентября 2020 года глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что «Борьба с коррупцией становится более системной. Особое внимание стало уделяться причинам появления коррупции и без устранения причин и условий, способствующие коррупционным правонарушениям – это борьба с ветряными мельницами».

Дисциплина «Основы антикоррупционной культуры» входит в учебную программу высших учебных заведений МВД Республики Казахстан. Преподавание дисциплины направлено на подготовку специалистов для правоохранительных органов Республики Казахстан, способных к комплексному использованию в своей практической и научно-педагогической деятельности теоретических общих правовых знаний отраслевых и специальных дисциплин, а также практических умений и навыков по осуществлению правоохранительной деятельности в Республике Казахстан.

Цель практикума – раскрыть сущность, особенности и систему правовых средств борьбы с коррупцией, а также сформировать у обучающихся знания и навыки по противодействию коррупции.

Структура практикума соответствует содержанию и поставленной цели. В нем последовательно рассматриваются анализ исторических аспектов коррупции, теоретико-правовые основы противодействия коррупции, особенности антикоррупционного законодательства и правоприменительной практики Европейского и Азиатского регионов, административно-правовые и уголовно-правовые меры борьбы с коррупционными правонарушениями

Республики Казахстан, а также основы антикоррупционной культуры.

Практикум предназначен для всех лиц, интересующихся вопросами правовых средств противодействия коррупции, в связи с чем материал изложен в доступной форме, что позволяет использовать его для самостоятельной подготовки обучающихся (курсантов, слушателей, студентов, магистрантов), а также при подготовке к текущим и промежуточным формам контроля по учебным дисциплинам, посвященным вопросам противодействия коррупции в Республике Казахстан.

ГЛОССАРИЙ

Административное коррупционное правонарушение – предоставление физическими лицами лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или лицам, приравненным к ним, незаконного материального вознаграждения, подарков, льгот либо услуг, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния.

Административно-хозяйственные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации;

Активная коррупция – активный подкуп должностного лица или иностранного должностного лица, члена международной организации, руководителей коммерческих, общественных и иных организаций со стороны заинтересованного лица или заинтересованной группы лиц.

Активное содействие раскрытию и (или) расследованию взяточничества – совершение лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяточдателя, взяточполучателя, посредника), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки и др.

Антикоррупционное воспитание – целенаправленная деятельность по формированию и развитию антикоррупционного правосознания личности, ее ориентации на общественно полезное антикоррупционное поведение.

Антикоррупционное законодательство – система нормативных правовых актов, специально ориентированных на противодействие коррупционному поведению или его нейтрализацию в обществе и государстве.

Антикоррупционное мировоззрение – устойчивая система антикоррупционных идей, взглядов, принципов, ценностных ориентаций, определяющая надлежащее антикоррупционное поведение граждан.

Антикоррупционный мониторинг – деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

Антикоррупционное образование – целенаправленный процесс обучения антикоррупционному поведению и антикоррупционной деятельности, реализуемый, прежде всего, компетентными образовательными учреждениями.

Антикоррупционные ограничения – ограничения, установленные законом и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений.

Антикоррупционное поведение – поведение граждан и должностных лиц, препятствующее формированию коррупциогенных факторов и коррупционной деятельности.

Антикоррупционная политика государства – разработка и реализация государством комплекса мер, целью которого является устранение (минимизация, локализация) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в различных сферах жизнедеятельности.

Антикоррупционное правотворчество – специфическая форма реализации антикоррупционной политики ее субъектами, выражающаяся в закреплении на уровне нормативных правовых актов основных целей, задач и принципов антикоррупционной политики.

Антикоррупционная программа – комплексный правовой документ, призванный обеспечить согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на противодействие коррупции на различных уровнях власти, достижение наибольшей эффективности мер пресечения коррупционных проявлений, ответственности и возмещения вреда, причиненного коррупционными правонарушениями.

Антикоррупционная пропаганда – целенаправленная деятельность средств массовой информации по стимулированию антикоррупционного поведения в государстве и обществе; распространение антикоррупционных идей и взглядов в обществе с целью формирования антикоррупционного мировоззрения и поведения.

Антикоррупционное просвещение – просветительская деятельность, целью которой является повышение осведомленности граждан о коррупции как социальном явлении; о негативных последствиях влияния коррупции на государство, общество, экономику; о целях, формах, нормативных основах и средствах деятельности по противодействию коррупции.

Антикоррупционная профилактика – целенаправленная деятельность государственных органов власти и управления, муниципальных органов и общественных организаций по устранению (нейтрализации) причин и условий, порождающих коррупцию и способствующих ей.

Антикоррупционная процедура – разработка и введение специальных процедур информирования о всех случаях склонения к совершению коррупционных правонарушений, а также порядок рассмотрения таких сообщений.

Антикоррупционные стандарты – совокупность правовых и морально-этических норм, способствующих ограничению коррупционного поведения.

Антикоррупционная экспертиза правовых актов – деятельность специалистов (экспертов) по выявлению и описанию коррупциогенных факторов действующих правовых актов и их проектов, а также разработка рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия коррупциогенных факторов.

Белая коррупция – деяния, которые не воспринимаются ни общественным мнением, ни элитами в качестве коррупционных, хотя формально они (деяния) таковыми являются.

Борьба с коррупцией – выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и привлечение лиц, их совершивших к ответственности.

Вертикальная коррупция – своеобразный мост между верхушечной и низовой коррупцией, когда подчиненный дает взятку своему начальнику за то, чтобы последний покрывал коррупционные действия подчиненного.

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

Конфликт интересов – противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей

Коррупционное правонарушение – имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние (действие или бездействие), за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.

Коррупция – незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в указанных организациях.

Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций – лицо, находящееся на государственной службе, депутат маслихата, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, до назначения его на государственную службу, а также лицо, временно назначенное на воинскую должность военнослужащего по контракту офицерского состава или временно исполняющее его обязанности.

Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций – лицо, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном законом Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы районов, городов областного значения, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборного органа местного самоуправления; член территориальной избирательной комиссии, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе, оплата

труда которого производится из средств бюджета Республики Казахстан; служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения в указанных организациях, служащие Национального Банка Республики Казахстан и его ведомств; служащие уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, действующие в соответствии с законодательством Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации, служащие уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Организационно-распорядительные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных;

Предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы, превентивных мер.

Противодействие коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий.

Уполномоченный орган по противодействию коррупции – государственный орган, осуществляющий формирование и реализацию антикоррупционной политики Республики Казахстан и координацию в сфере противодействия коррупции, а также предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений, и его территориальные подразделения.

Формирование антикоррупционной культуры – деятельность, осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

Черная коррупция – коррупционное поведение должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, сопряженное с

совершением должностных преступлений или связанное с соучастием в организованной преступной деятельности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ

Важным инструментом для качественного усвоения учебного материала является четко структурированное, логическое-последовательное методическое сопровождение к изучаемой дисциплины.

Презентация (от лат. *Praesento* – представляю) – документ или комплект документов, предназначенный для представления чего-либо (информации, темы и т.п.). Цель презентации – донести до аудитории полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. И она может быть как словесной, так и наглядной. Презентации могут содержать диаграммы, таблицы, слайды, графики, картинки, фото, инфографику, тексты. Презентация, как документ, представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране. Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в следующих программах: «MS PowerPoint», Slides, Visme.co, Prezi, Canva, SmartDraw, VideoScribe, SlideDog, Apple Keynote, Kingsoft Presentation, LibreOffice, Google Slides, OpenOffice, Piktochart, Sway, PowToon, Lotus Symphony, Slidemagic.

Требования к оформлению и представлению презентации:

- презентация должна содержать не менее 10 слайдов с наглядным представлением темы выступления и сведения об авторах;
- максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана;
- читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных устройств), текст должен быть набран 24-30м шрифтом;
- тщательно структурированная информация;
- наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков;
- каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац;
- главную идею необходимо выложить в первой строке абзаца;
- использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно;
- графика должна органично дополнять текст;
- наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т.д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже);
- выступление с презентацией длится не более 10 минут.

Критерии оценки презентации:

1. Соответствие содержания работы, предлагаемой тематике.
2. Качество выполнения работы.
3. Эстетическое оформление работы.
4. Творческий подход к выполнению работы.
5. Новизна используемого материала.

Доклад – это письменное изложение информации о какой-либо теме или проблеме. Он может быть представлен в виде письменного документа. Доклад обычно содержит краткое изложение основных фактов, данных или идей, связанных с темой.

Требования к общей структуре доклада (сообщения):

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение.

Вступление, формулировка темы доклада, актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается ее важность, почему обучающимся выбрана именно эта тема). Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные за последние 5 лет).

Основная часть, состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки). Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. Способ изложения материала выступления должен носить тезисный характер.

Заключение, подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации.

Объем текста доклада не более 8-10 страниц формата А4; текстовый редактор «MSWord»; все поля по 2 см; шрифт Times New Roman; кегль 14; междустрочный интервал одинарный; отступ абзаца 1,25 см; форматирование по ширине.

Критерии оценки доклада (сообщения):

- обязательно наличие титульного листа, с указанием темы и автора доклада (сообщения);
- полнота усвоения материала;
- качество изложения материала;
- правильность выполнения заданий;
- аргументированность решений.

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите доклада (сообщения): обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу (сообщению) и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада (сообщения); имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы;

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к написанию доклада (сообщения). В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада (сообщения) или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод;

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада (сообщения) не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или доклад обучающимся не представлен.

Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств личности, а также их соответствие определенным нормам путем анализа способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий. Разрабатываются по всему изученному материалу дисциплины и проводятся как в форме промежуточного и итогового контроля знаний. Целью теста является выявление формирования системы знаний, концепций, терминологий, исторической последовательности событий у обучающихся пройденного материала. Акцент делается на развитие логического мышления (умение выделять главное, сопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи), а также предполагает развитие внимания, памяти и владеть приемами рационального запоминания.

Критерии оценивания тестовых заданий:

Оценка за контроль ключевых компетенции обучающихся производится по пятибалльной системе. При выполнении заданий ставится отметка. При правильном решении тестового задания присваивается 1 балл. Общая сумма баллов по теме соответствует количеству тестовых заданий. По каждому варианту тестовых заданий максимально возможное количество тестовых заданий – 15.

Оценка зачет: 15-14 правильных ответов – отлично, 13-11 правильных ответов – хорошо, 10-8 правильных ответов – удовлетворительно, 7 правильных ответа и менее – неудовлетворительно.

Ситуационная задача – это вид учебного задания, имитирующий ситуации, которые могут возникнуть в реальной действительности. Ситуационная задача в виде текста представляет собой конкретную клиническую ситуацию, которая излагается кратко, но содержит достаточно информации для оценки ситуации и принятия решения. Решение задач наиболее эффективный метод освоения той или темы занятий, приближающий к условиям будущей профессиональной деятельности обучаемых. При их решении необходимо увязывать теоретические вопросы исследуемой темы с действующим законодательством.

Условия и критерии оценивания ситуационных задач

Условия задания: на решение каждой задачи отводится по 7-10 минут. По истечении установленного времени подготовки обучаемые представляют свои решения задач с обязательным обоснованием вариантов ответов. Остальные обучаемые слушают, задают вопросы, предлагают свои обоснованные варианты ответов. Решение задач оценивается в категориях «зачтено» – «не зачтено». Особое внимание должно быть уделено аргументации решения задач с применением конкретных норм законодательства. Нельзя ограничиваться ответами типа: «Виновен, не виновен, нет состава, и т.д.». Решение должно быть мотивированным, со ссылкой на статьи кодекса, положения закона, нормативные постановления Верховного Суда РК и т.п.

Критерии оценки:

Оценка «отлично» – ответ на вопросы задачи дан правильно. Объяснение хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в том числе из лекционного курса); ответы на дополнительные вопросы верные, четкие, использован уголовный кодекс и кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях, закон РК «О противодействии коррупции» и т.д.

Оценка «хорошо» – ответ на вопросы задачи дан правильно. Объяснение хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в том числе из лекционного материала); ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие. Нормативно-правовое сопровождение не в полном объеме.

Оценка «удовлетворительно» – ответы на вопросы задачи даны правильно. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в том числе лекционным материалом); ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях, не использован нормативно-правовой материал.

Оценка «неудовлетворительно» – ответы на вопросы задачи даны неправильно. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования; ответы на дополнительные вопросы неправильные (отсутствуют).

Коллоквиум (с лат. – разговор, беседа) – это одна из форм проведения учебных занятий в ВУЗе. Представляет собой устный опрос по определенной теме. Является формой проверки промежуточного контроля знаний обучаемых. Цель коллоквиума предусматривает глубокое понимание и осмысление изучаемой темы и дисциплины.

Критерии оценивания коллоквиума:

Оценка «отлично» – глубокое и прочное усвоение программного материала, полные, последовательные, правильные, грамотные и логически излагаемые ответы на поставленные вопросы;

Оценка «хорошо» – знание программного материала, грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное

применение теоретических знаний;

Оценка «удовлетворительно» – усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, недостаточно правильные формулировки, а также нарушение последовательности в изложении программного материала;

Оценка «неудовлетворительно» – не знание программного материала, при ответе возникают существенные ошибки.

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.

Требования к оформлению реферата

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический список.

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 страниц (без учета библиографического списка). Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц работы, но номер страницы на титульном листе не проставляется.

Стиль изложения реферата должен быть научный с соблюдением следующих требований: четкость, последовательность и конкретность изложения, каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки).

Построение реферата включает три части: вступление, основную часть и заключение:

- *вступление*, формулировка темы реферата. Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается ее важность, почему обучающимся выбрана именно эта тема). Анализ литературных источников (рекомендуется использовать данные за последние 5 лет);

- *основная часть*, состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки). Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным. Способ изложения материала для выступления должен носить тезисный характер;

- *заключение*, подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации.

Не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице, мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.

При использовании в реферате цитат, цифровых данных, материалов судебной практики, схем и иных данных, заимствованных из других источников, обязательно оформление ссылки на эти источники.

Критерии оценки реферата:

Оценка «отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат обучающимся не представлен.

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОРРУПЦИИ

Понятие коррупции и ее характеристика. Определение коррупции в международных правовых актах. Происхождение термина «коррупция». История развития коррупции с древних времен и до нашего времени. Общие и частные причины распространения коррупции.

Литература:

1. Каздым А.А. История коррупции // <http://culturolog.ru/content/view/1446/64/>
2. Нисневич Ю.А. Коррупция в исторической ретроспективе с уточнениями и дополнениями // *Общественные науки и современность*. – 2015. – № 3. - С. 90-100.
3. Артхашастра, или Наука политики. - М.–Л.: Издательство Академии наук СССР, 1959. – 793 с.
4. Аристотель Политика. Афинская политика. - М.: Мысль, 1997. – 459 с.
5. Быстрова А.С., Сильвестрос М.В. Феномен коррупции: некоторые исследовательские подходы // *Журнал социологии и социальной антропологии*. – 2000. - Т. 3. - № 1. - С. 83–101.
6. Макиавелли Н. Государь. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 303 с.
7. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. - М.: Соцэкгиз, 1936. - 503 с.
8. Монтескье Ш. Избранные произведения. - М.: Госполитиздат, 1955. – 800 с.
9. Кувшинин В. Как русские цари боролись с лихоимством? // *Чистые руки*. – 1999. - № 1. – С. 79-81.
10. Ешниязова Д.Б., Таргинова К.А., Телибеков Б.А. История борьбы с коррупцией в Республике Казахстан // *Вестник казахско-русского международного университета*. – Актобе, 2015. - №2 // <https://articlekz.com/article/20614>
11. Уалиева А.Ж., Рахметова З.А. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие – Костанай: Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2023.

ЗАДАНИЕ №1.

Подготовьте презентацию или напишите доклад (сообщение) по следующей тематике. Дайте необходимые пояснения.

Темы презентации и доклада (сообщения):

1. Понятие и история развития коррупции.
2. Исторический опыт противодействия коррупции в Древнем Египте.
3. Исторический опыт противодействия коррупции в Древней Греции.
4. Исторический опыт противодействия коррупции в Древней Индии.
5. Исторический опыт противодействия коррупции в Древнем Китае.

6. Исторический опыт противодействия коррупции в Древнем Риме.
7. Исторический опыт противодействия коррупции в Древней Руси.
8. Коррупция в обычном праве казахов.
9. Коррупция в царской России и методы борьбы с ней.
10. Антикоррупционная политика в СССР.
11. Антикоррупционная политика Республики Казахстан.
12. Коррупция – как угроза национальной безопасности государства.

ЗАДАНИЕ №2.

Найдите 5 цитат (изречений, поговорок, пословиц) по теме коррупции (на любом языке с переводом). Дайте им анализ, краткое толкование (объяснение).

Образец: «Рыба гниет с головы», «Ты мне, я тебе»; «Платон мне друг, но истина дороже» - древнегреческий философ - мыслитель Сократ.

ЗАДАНИЕ №3.

Решите тест.

Вариант 1

1. В каком году была принята Конвенция ООН против коррупции?

- A) 2000 г.;
- B) 2011 г.;
- C) 2003 г.;
- D) 2005 г.;
- E) 2007 г.

2. Государство, впервые ратифицировавшее Конвенцию по борьбе с коррупцией на территории стран СНГ:

- A) Беларусь;
- B) Кыргызстан;
- C) Украина;
- D) Россия;
- E) Казахстан.

3. Когда был принят Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией»?

- A) 2 июля 1998 года;
- B) 2 марта 1998 года;
- C) 2 июня 1998 года;
- D) 2 августа 1998 года;
- E) 2 сентября 1998 года.

4. Значение слова «коррупция» (от лат. «corrupter»):

- A) порча;
- B) подкуп;
- C) исказить;

- D) фальсифицировать;
- E) все вышеперечисленные варианты ответов.

5. Известный древнегреческий философ античного периода, автор труда «Политика»:

- A) Демокрит;
- B) Демосфен;
- C) Аристотель;
- D) Плутарх;
- E) Диоген;

6. Итальянский мыслитель и политический деятель, который внес важный импульс к осмыслению коррупции в нынешнем ее понимании:

- A) Николо Макиавелли;
- B) Жан-жак Руссо;
- C) Томас Гоббс;
- D) Аристотель;
- E) Платон.

7. Автор научного труда «Государь»:

- A) Николо Макиавелли;
- B) Жан-жак Руссо;
- C) Томас Гоббс;
- D) Аристотель;
- E) Платон.

8. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» определяет:

A) основные принципы противодействия коррупции, устанавливает антикоррупционные ограничения;

B) основные принципы борьбы с организованной преступностью и коррупцией, устанавливает виды коррупционных правонарушений, а также условия наступления ответственности;

C) основания уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния являются коррупционными;

D) меры уголовно-правового воздействия за совершение коррупционных уголовных правонарушений;

E) основания административной ответственности за коррупционные правонарушения.

9. Когда был принят Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции»?

- A) 18 марта 2015 г.;
- B) 18 июня 2015 г.;
- C) 18 июля 2015 г.;

- D) 18 августа 2015 г.;
- E) 18 ноября 2015 г.

10. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» под «коррупцией» понимается:

A) незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

B) противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

C) деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

D) деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

E) лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

11. Государственному служащему Республики Казахстан запрещено:

- A) заниматься предпринимательской деятельностью;
- B) быть депутатом представительного органа;
- C) быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на службе;
- D) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению должностных обязанностей;
- E) все вышеперечисленные варианты ответов.

12. Расследование преступлений коррупционной направленности государственных служащих относится к компетенции:

- А) Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
- В) Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
- С) Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;
- Д) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
- Е) Агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан.

13. Информация о лице, оказывающее содействие в противодействии коррупции, является:

- А) информацией для служебного пользования;
- В) государственным секретом;
- С) коммерческой тайной;
- Д) личной тайной;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

14. Конвенция ООН против коррупции была ратифицирована Республикой Казахстан:

- А) в 2008 г.;
- В) в 2010 г.;
- С) в 2012 г.;
- Д) в 2014 г.;
- Е) в 2016 г.

15. Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), создана Советом Европы:

- А) в 1997 г.;
- В) в 1998 г.;
- С) в 1999 г.;
- Д) в 2003 г.;
- Е) в 2008 г.

Вариант 2

1. Лица, занимающие государственную должность, должны предоставлять в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах:

- А) 1 раз в квартал;
- В) 1 раз в полугодие;
- С) 1 раз в в два года;
- Д) 1 раз в три года;
- Е) 1 раз в год.

2. В соответствии с законом РК «О противодействии коррупции» под «административно-хозяйственными функциями» понимается:

А) незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

В) противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

С) деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

Д) предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации;

Е) лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

3. Назовите дату ратификации (утверждения) Республикой Казахстан Конвенции ООН против коррупции:

- А) 4 марта 2009 г.;
- В) 4 сентября 2010 г.;
- С) 4 ноября 2012 г.;
- Д) 4 декабря 2014 г.;
- Е) 4 мая 2008 г.

4. Английский государственный деятель и философ автор работы «Левиафан» (1651 г.):

- А) Николо Макиавелли;
- В) Жан-жак Руссо;
- С) Томас Гоббс;

- D) Аристотель;
- E) Платон.

5. В каком нормативном правовом акте определяются основные принципы противодействия коррупции?

- A) в законе РК «О противодействии коррупции» и в уголовном кодексе РК;
- B) в законе РК «О государственной службе» и кодексе РК об административных правонарушениях;
- C) в законе РК «О противодействии коррупции»;
- D) в уголовном кодексе РК и в кодексе РК об административных правонарушениях;
- E) в законе РК «О противодействии коррупции», в уголовном кодексе РК и в кодексе РК об административных правонарушениях.

6. В какой главе УК Республики Казахстан предусмотрены коррупционные уголовные правонарушения?

- A) в главе 11 УК РК;
- B) в главе 14 УК РК;
- C) в главе 15 УК РК;
- D) в главе 14 УК РК;
- E) в главе 10 УК РК.

7. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» действует:

- A) на территории государств-участников СНГ в отношении всех физических и юридических лиц, противоправно предоставляющих имущественные блага и преимущества должностным лицам;
- B) на территории РК в отношении только физических лиц;
- C) на территории РК в отношении юридических лиц;
- D) на территории РК в отношении физических и юридических лиц;
- E) на территории РК в отношении лиц, противоправно предоставляющих имущественные блага и преимущества должностным лицам.

8. Под термином «коррупция» понимается незаконное использование должностным лицом своего положения в целях получения имущественных (неимущественных) благ и преимуществ:

- A) для себя либо третьих лиц;
- B) только для себя;
- C) для супруги;
- D) только для себя и своих родственников;
- E) для связанных сторон.

9. Руководство Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции осуществляет:

- А) руководитель;
- В) председатель;
- С) директор;
- Д) министр;
- Е) ответственный секретарь.

10. К числу основных принципов противодействия коррупции в Республике Казахстан относятся:

- А) системное и комплексное использование мер противодействия коррупции;
- В) приоритетное применение мер предупреждения коррупции;
- С) поощрение лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;
- Д) все перечисленные принципы;
- Е) ни один из перечисленных принципов.

11. В каком году Комитет министров Совета Европы принял Резолюцию 24 «Двадцать принципов борьбы с коррупцией»?

- А) в 1997 г.;
- В) в 1998 г.;
- С) в 2001 г.;
- Д) в 2003 г.;
- Е) в 2005 г.

12. В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» противодействие коррупции является обязанностью:

- А) только правоохранительных органов;
- В) только государственных органов;
- С) только государственных органов и иных государственных организаций;
- Д) как уполномоченного органа по противодействию коррупции, так и иных субъектов противодействия коррупции;
- Е) только специальных органов.

13. Антикоррупционный стандарт устанавливает:

- А) последовательность предприятия управленческих решений в части профилактики коррупционного поведения;
- В) перечень возможных действий государственного служащего в рамках своей служебной деятельности, считающихся коррупционными;
- С) нравственные основы служебного поведения государственных служащих;
- Д) единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в соответствующей области

деятельности;

Е) управленческие решения в части профилактики коррупционного поведения.

14. Непринятие на себя ограничений, связанных с выполнением государственных функций, влечет:

А) увольнение с должности (освобождение от должности);

В) наложение штрафа;

С) объявление замечания;

Д) объявление выговора;

Е) объявление строгого выговора.

15. Лицо, сообщивший о коррупционных правонарушениях или иным образом оказавший помощь в борьбе с коррупцией находится под защитой:

А) государства;

В) прокуратуры;

С) следственных органов;

Д) комитета национальной безопасности;

Е) нет правильного ответа.

ТЕМА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

Комплексный подход к анализу антикоррупционных норм. Система антикоррупционного законодательства. Конституция Республики Казахстан. Международные нормативные правовые акты, ратифицированные Республикой Казахстан. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции». Уголовный кодекс Республики Казахстан. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях. Трудовой кодекс Республики Казахстан. Гражданский кодекс Республики Казахстан.

Литература:

1. Конституция Республики Казахстан: принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года.
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан: кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 г. № 226-V ЗРК.
3. О противодействии коррупции: Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК.
4. О государственной службе Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000416>.
5. О правоохранительной службе: Закон Республики Казахстан от 06 января 2011 года // <https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000380>.
6. О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153
7. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие / под общ. ред. д.б.н., проф. Б.С. Абдрасилова. – Астана: Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 2016. – 176 с.
8. Противодействие коррупции: учебник и практикум для академического бакалавриата / под общ. ред. Е.В. Охотского. — 2-е изд., испр. - М.: Издательство Юрайт, 2016. — 367 с.
9. Зарипов Р.Р. Антикоррупционная деятельность в уголовно-исполнительной системе: учеб. пособие / Р.Р. Зарипов, А.В. Каляшин, М.И. Николаева; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин- т ФСИН. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2016. – 124 с.
10. Агыбаев А.Н., Нукенов М.О. Понятие «коррупционная преступность» и система мер борьбы с ней // Проблемы совершенствования борьбы с преступностью, наркобизнесом, терроризмом, религиозным экстремизмом: сб. науч. тр. – Караганда, 2001.
11. Об утверждении Правил проведения внешнего анализа коррупционных рисков: Указ Президента Республики Казахстан от 29.12.2015 года № 155.
12. Уалиева А.Ж., Рахметова З.А. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие – Костанай: Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2023.

ЗАДАНИЕ №1.

Практическое упражнение:

Групповое обсуждение кейсов.

- выявление факторов риска и формулирование факторов предотвращения коррупционных рисков на основе анализа конкретных практических ситуаций;
- обсуждение полученных результатов и общий вывод по занятию;
- учебная группа делится на четыре команды, которые должны осуществить решение кейсов.

Условие задания:

Представьте, что вам нужно провести социологический опрос по вопросам коррупции в организации. Составьте 10 вопросов, которые вы бы задали респондентам. При этом ваши вопросы должны отражать специфику сферы, в которой вы проводите исследование. Вам предлагаются на выбор следующие сферы:

1. Высшее учебное заведение (ВУЗ).
2. Родильный дом.
3. Средняя школа.
4. Районный отдел органов внутренних дел (полиция).
5. Детская больница.
6. «Темір жол» (пассажирские железнодорожные перевозки).

Критерии оценивания – оценка учитывает методы и средства, использованные при решении кейсов (ситуационной, проблемной задачи).

Оценка «*выполнено*» ставится в случае, если обучающиеся показали положительные результаты в процессе решения задачи, а именно, когда в целом выполнили задание (решили задачу), используя в полном объеме теоретические знания и практические навыки, полученные в процессе обучения.

Оценка «*не выполнено*» ставится, если обучающиеся не выполнили все требования.

ЗАДАНИЕ №2.

Разграничьте понятия «причины коррупции» и «условия коррупции». Приведите по 5 обстоятельств, которые вы могли бы отнести к причинам и условиям бытовой коррупции.

ЗАДАНИЕ №3.

Решите тест.

Вариант 1

1. В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» под «должностным лицом» понимается:

А) незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ;

В) противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

С) деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

Д) деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

Е) лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан;

2. За правонарушение, связанное с коррупцией или создавшее условия для коррупции предусмотрена:

А) дисциплинарная, административная и уголовная ответственность;

В) уголовная ответственность;

С) административная ответственность;

Д) дисциплинарная ответственность;

Е) административная и уголовная ответственность.

3. Лица, занимающие государственные должности, должны предоставить в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах:

- A) 1 раз в квартал;
- B) 1 раз в полгода;
- C) 1 раз в год;
- D) 1 раз в два года;
- E) нет правильного ответа.

4. К числу основных принципов противодействия коррупции в Республике Казахстан относятся:

- A) системное и комплексное использование мер противодействия коррупции;
- B) приоритетное применение мер предупреждения коррупции;
- C) поощрение лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;
- D) гласности и прозрачности;
- E) все вышеперечисленные варианты ответов.

5. Цель и задачи противодействия коррупции:

- A) устранение коррупции в обществе;
- B) формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции;
- C) выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений и устранения их последствий;
- D) выявления, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений;
- E) все вышеперечисленные варианты ответов.

6. Кто формирует государственный орган по противодействию коррупции, устанавливает его статус и полномочия:

- A) Президент Республики Казахстан;
- B) Парламент Республики Казахстан;
- C) Правительство Республики Казахстан;
- D) Верховный суд Республики Казахстан;
- E) Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

7. Какой из перечисленных принципов является антикоррупционным принципом в Республике Казахстан:

- A) демократизма;
- B) своевременности;
- C) законности;
- D) профессионализма;
- E) гуманизма.

8. Какой из перечисленных принципов является антикоррупционным принципом в Республике Казахстан:

- А) демократизма;
- В) своевременности;
- С) гласности и прозрачности;
- Д) профессионализма;
- Е) гуманизма.

9. Система мер противодействия коррупции включает:

- А) антикоррупционный мониторинг;
- В) анализ коррупционных рисков;
- С) формирование антикоррупционной культуры;
- Д) формирование и соблюдение антикоррупционных стандартов;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

10. Конфликт интересов на государственной службе – это:

А) стремление государственного служащего получить материальную выгоду за счет интересов государства;

В) ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного служащего влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий);

С) получение государственным служащим вознаграждения от физических и (или) юридических лиц в связи с исполнением им должностных (служебных) обязанностей (осуществлением полномочий);

Д) получение государственным служащим вознаграждения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ только для себя;

Е) получение государственным служащим вознаграждения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ исключительно для третьих лиц.

11. Правовая основа противодействия коррупции в Республике Казахстан:

А) включает только закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года;

В) основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан;

С) включает нормативные правовые акты, определяющие статус и полномочия какого-либо государственного органа;

Д) включает подзаконные нормативные правовые акты;

Е) включает нормативные правовые акты, определяющие порядок организации и осуществления какого-либо вида деятельности.

12. В случае возникновения у государственного служащего личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, он обязан:

- А) попытаться самостоятельно урегулировать конфликт интересов;
- В) прекратить исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования конфликта интересов;
- С) устно проинформировать непосредственного руководителя;
- Д) проинформировать руководителя организации;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

13. Целью выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной службе является:

- А) выявление коррупционных правонарушений, совершенных государственным служащим;
- В) установление полного контроля над интересами государственных служащих;
- С) предотвращение совершения государственным служащим коррупционных правонарушений;
- Д) профилактика индивидуальных служебных споров на государственной службе;
- Е) разрешение конфликтных ситуаций среди государственных служащих.

14. К антикоррупционным запретам, требованиям, ограничениям на государственной службе относятся:

- А) запрет нахождения на государственной службе близких родственников при наличии их подчиненности друг другу;
- В) ограничения на работу по совместительству;
- С) ограничения на публичные высказывания в отношении деятельности государственных органов;
- Д) требование прохождения процедуры оформления допуска к информации, составляющей государственную тайну;
- Е) требование прохождения процедуры оформления допуска к информации, составляющей служебную тайну.

15. К взысканиям за проступок по несоблюдению ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, НЕ относится:

- А) замечание;
- В) выговор;
- С) строгий выговор;
- Д) увольнение с занимаемой должности;
- Е) сокращение размера премии за выполнение особо важных и сложных заданий.

Вариант 2

1. Какой из перечисленных принципов является антикоррупционным принципом в Республике Казахстан:

- А) демократизм;
- В) своевременности;
- С) взаимодействия государства и гражданского общества;
- Д) профессионализма;
- Е) гуманизма.

2. Какой из перечисленных принципов является антикоррупционным принципом в Республике Казахстан:

- А) демократизма;
- В) своевременности;
- С) поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;
- Д) профессионализма;
- Е) гуманизма.

3. Укажите кем утверждается порядок подготовки, внесения и опубликования национального доклада о противодействии коррупции?

- А) Парламентом;
- В) Правительством;
- С) Президентом;
- Д) Министерством иностранных дел;
- Е) Министерством внутренних дел.

4. В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» под «коррупционным риском» понимается:

- А) стремление государственного служащего получить материальную выгоду за счет интересов государства;
- В) ограничения, направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;
- С) получение государственным служащим вознаграждения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ только для себя;
- Д) возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений;
- Е) право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации, предоставлено в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

5. В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» к «организационно-распорядительным функциям» относятся:

- А) правовые, административные и организационные и иные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия

общества к деятельности государственных органов;

В) ограничения, направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;

С) предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных;

Д) право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации, предоставлено в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

Е) возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

6. В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» под «предупреждением коррупции» понимается:

А) деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

В) ограничения, установленные и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;

С) правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных органов и иные меры;

Д) противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

Е) деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

7. В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» под «противодействием коррупции» понимается:

А) деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

В) ограничения, установленные и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений;

С) правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия общества к деятельности государственных органов и иные меры;

Д) противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

Е) деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий.

8. Подарки, поступившие без ведома лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или лица, приравненного к нему, подлежат:

А) передаче в кассу государственного органа, в котором он работает;

В) не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения продажи по рыночным, розничным ценам, действующим в соответствующей местности;

С) в десятидневный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд;

Д) в семидневный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд;

Е) в месячный срок безвозмездной сдаче в специальный государственный фонд;

9. Декларацию о доходах и имуществе государственный служащий предоставляет:

А) непосредственному руководителю;

В) в кадровую службу государственного органа;

С) в бухгалтерию государственного органа;

Д) ответственному секретарю центрального исполнительного органа;

Е) в налоговые органы;

10. Государственный служащий обязан предоставлять сведения в декларации о доходах и имуществе в отношении следующих членов своей семьи:

А) родители, супруг (супруга), дети (в том числе усыновленные);

В) супруг (супруга) и несовершеннолетние дети;

С) родители, братья и сестры, супруг (супруга), дети, иные близкие лица;

Д) супруг (супруга) и совершеннолетние дети;

Е) супруга (супруги).

11. Непредставление декларации об активах и обязательствах и (или) декларации о доходах и имуществе или представление неполных, недостоверных сведений влечет:

- А) освобождение государственного служащего от должности государственной службы;
- В) привлечение государственного служащего к моральной ответственности;
- С) увольнение государственного служащего с государственной службы;
- Д) привлечение государственного служащего к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
- Е) привлечение государственного служащего к административной ответственности, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния.

12. Введение антикоррупционных стандартов является:

- А) обязанностью государственных служащих;
- В) направлением деятельности государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции;
- С) восприятием и оценкой уровня коррупции обществом;
- Д) противодействием коррупционным рискам в организационно-управленческой деятельности государственных органов;
- Е) предотвращением конфликта интересов.

13. Введение антикоррупционных стандартов означает:

- А) установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;
- В) установление максимального размера подарков государственному служащему;
- С) разработку норм внутрикорпоративного поведения государственных служащих;
- Д) восприятие и оценку уровня коррупции обществом;
- Е) предотвращение конфликта интересов.

14. В соответствии с уголовным законодательством Республики Казахстан предметом взятки могут быть:

- А) деньги;
- В) имущество;
- С) права на имущество;
- Д) ценные бумаги;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

15. Какую ответственность несут граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений?

- A) исключительно уголовную;
- B) уголовную и административную;
- C) гражданско-правовую;
- D) дисциплинарную;
- E) все вышеперечисленные варианты ответов.

ТЕМА 3. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Анализ антикоррупционных норм кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Характеристика административных коррупционных правонарушений. Вопросы привлечения и освобождения от административной ответственности за совершение административных коррупционных правонарушений. Анализ коррупциогенности норм кодекса об административных правонарушениях.

Литература:

1. Конституция Республики Казахстан: принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 года.
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан: кодекс Республики Казахстан от 03.07.2014 г. № 226-V.
3. Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК.
4. О противодействии коррупции: Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК (с изм. и доп. по сост. на 08.06.2021 г.).
5. О мерах по дальнейшему совершенствованию этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 153.
6. Об органах внутренних дел Республики Казахстан. Закон Республики Казахстан от 23.04.2014 г. № 199-V.
7. Об утверждении Правил проведения внешнего анализа коррупционных рисков: Указ Президента Республики Казахстан от 29.12.2015 года № 155.
8. Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802.
9. Борьба с коррупцией в государственных органах Республики Казахстан: учебное пособие / под ред. Е.О. Алауханова. – Алматы, 2008.
10. Курбатов Е.В. Получение взятки: уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие. – Караганда: КарЮИ МВД РК, 2001.
11. Агыбаев А.Н. Ответственность должностных лиц за служебные преступления. – Алматы: Жеті жарғы, 1997.
12. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие / под общ. ред. д.б.н., профессора Б.С. Абдрасилова. – Астана: Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, 2016. – 176 с.
13. Уканов К.Ш. Антикоррупционная политика Республики Казахстан // <http://www.consult.kz/index.php?uin=1178524359&chapter=1195449895> (дата обращения 09.12.2020).
14. Борчашвили И.Ш. Проблемы противодействия коррупции по

уголовному законодательству Республики Казахстан: монография / под ред. И.Ш. Борчашвили, С.М. Рахметова. - Алматы, 2012. - 389 с.

15. Алауханов Е.О. Борьба с коррупцией в государственных органах. - Алматы, 2008. - 288 с.

16. Уалиева А.Ж., Рахметова З.А. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие. – Костанай: Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2023.

ЗАДАНИЕ №1.

Решите ситуационные задачи.

Задача №1. Пациент Жанатов, находясь в больнице делает подарки врачу - терапевту Кылышпаеву (коробку конфет «Рафаэлло») за внимательное отношение и обслуживание вне очереди. Врач этого не требует, но от денег и подарков не отказывается.

Дайте оценку действиям врача – терапевта Кылышпаева?

Задача №2. Гражданин Республики Узбекистан Усманов за ускорение получения временной регистрации по месту жительства в Республике Казахстан передал инспектору миграционной службы УП г. Шымкент, старшему лейтенанту полиции Тулеуханову денежные средства в сумме 5 000 тенге.

Дайте юридическую оценку действиям инспектора миграционной службы старшего лейтенанта полиции Тулеуханова.

Задача №3. Яковенко работая преподавателем автодорожного колледжа г.Костанай получил от родителей студента коробку конфет «Мерси» и одну бутылку коньяка марки «Улар» в благодарность за то, что тот согласился принять зачет у студента досрочно (вне расписания) при возможности у студента права на сдачу зачета по учебному плану. Преподаватель посчитал коробку конфет и бутылку коньяка подарком и никому из руководителей колледжа об этом не сообщил.

Имеются ли признаки коррупционного правонарушения?

Задача №4. Сотрудник областного акимата отдела образования Жартасов быстрее других продвигается по службе, потому что является близким родственником высокопоставленного чиновника.

Можно ли говорить в данном случае о коррупции? В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года кто относится к «близким родственникам»?

Задача №5. Чиновник помогает предприятию или фирме получить выгодный кредит или заключить выгодный контракт. Руководство предприятия или фирмы выплачивает чиновнику определенный процент за содействие.

Получает ли чиновник в данном случае взятку?

Задача №6. Представители агропромышленной компании ТОО «Волга Холдинг» договариваются с депутатом областного маслихата Манарбековым за то, что он проголосует на заседании маслихата так, как это выгодно фирме, и выплачивают ему за это вознаграждение либо предоставляют какие-либо услуги.

Содержатся ли в действиях Манарбекова признаки какого-либо правонарушения?

Задача №7. Бирюков являясь преподавателем профессионально - технической школы № 11 города Костанай, в обязанности которого входили прием экзаменов у студентов и проверка выполненных ими курсовых работ, за денежные вознаграждения выставлял студентам положительные оценки и производил допуск к экзаменам без фактической проверки курсовых работ и знаний. Как выяснилось, в течение месяца, с декабря по январь, преподаватель получал от студентов денежные вознаграждения, сумма каждого из которых составляла от 2000 до 5000 тенге.

Дайте оценку действиям преподавателя Бирюкова.

Задача №8. Старший налоговый инспектор отдела внешнего аудита налогового комитета по Костанайской области Карabetова с целью трудоустройства дочери окончившей высшее учебное заведение обратилась к директору одного из крупных предприятий города с просьбой о помощи. Дочь Карabetовой была принята на работу по специальности. В благодарность за это инспектор Карabetова по собственной инициативе сообщала главному бухгалтеру предприятия о предстоящих проверках, помогала советами в составлении финансовой отчетности.

Содержат ли действия Карabetовой и директора предприятия признаки какого-либо правонарушения?

Задача №9. Бородавкина передала заместителю начальника следственного изолятора Абдееву коробку шоколадных конфет стоимостью 5000 тенге за организацию встречи с мужем, содержащимся в данном изоляторе.

Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки какого-либо правонарушения?

Задача 10. Городская средняя образовательная школа оказывала платные услуги населению по дошкольной подготовке детей 5-6 лет. Директор школы Сафин полученные наличные деньги не сдал в бюджет школы, а использовал их по своему усмотрению, намереваясь их позже вернуть. В результате этого школа не закупила необходимую методическую литературу для занятий, а труд нескольких учителей в течение четырех месяцев не оплачивался вовремя.

Подлежит ли Сафин к ответственности за свои действия?

Задача №11. Каршалов, работая старшим инспектором-методистом одного из университетов города Костанай, за денежное вознаграждение в размере 300 000 тенге передал Ботаканову, закончившему всего лишь три из пяти курсов высшего учебного заведения два года тому назад, диплом о высшем образовании, выписанный на его имя. Подписи должностных лиц в дипломе были подлинными. Следствием установлено, что в обязанности Каршалова входили учет и контроль расходования бланков дипломов, а также контроль за правильностью заполнения дипломов.

Дайте юридическую оценку действиям Каршалова. Разграничьте административные коррупционные правонарушения от уголовных коррупционных правонарушений.

Задача №12. Ермакова, являясь начальником управления образования г. Костанай за вознаграждение выдала фиктивные документы, подтверждающие стаж работы Нуржановой, Толмачевой, Егимбековой, которые незаконно получали по данным документам пенсию.

Как должен решаться вопрос об ответственности Ермаковой?

Задача №13. Советжанова, работавшая секретарем судебного заседания, за вознаграждение передала лишённому права управления транспортным средством сроком на 3 года Кирееву водительские права, находящиеся в административном деле.

Имеет ли здесь место коррупция?

Задача №14. Врач-анестезиолог Магай перед каждой операцией говорил больным, что он может использовать во время операций различные разновидности анестезии (наркоза). Одни разновидности анестезии (наркоза) переносятся больными плохо, а другие не влекут отрицательных последствий (побочных эффектов). И если больной хочет, чтобы при операции использовались качественные препараты, то он должен заплатить 5000 тенге. Причем не за препарат, а за то, что врач будет применять именно этот препарат.

Дайте юридическую оценку приведенной ситуации. Разграничьте административные коррупционные правонарушения от уголовных коррупционных правонарушений.

Задача №15. Аким одного из областей Республики Казахстан неоднократно использовал закрепленный за ним и содержащийся на бюджете администрации вертолет марки «Ми - 20» для полетов со своими друзьями на охоту, которая осуществлялась в заповедниках с нарушением действующих правил. Как было установлено следствием, в результате необоснованного использования служебного вертолета «Ми-20» государству был причинен ущерб на сумму более 3 млн. тенге.

Дайте юридическую оценку к приведенной ситуации.

ЗАДАНИЕ № 2.

Приведите собственные примеры для иллюстрации бытовой (низовой), коммерческой (деловой) и политической (верхушечной) коррупции. Дайте необходимые пояснения.

ЗАДАНИЕ № 3.

Решите тест.

Вариант 1

1. Перечислите основные принципы противодействия коррупции в Республике Казахстан:

- А) законность;
- В) приоритета защиты прав, свобод и законных интересов человека и гражданина;
- С) гласности и прозрачности;
- Д) взаимодействия государства и гражданского общества;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

2. Задачи противодействия коррупции в Республике Казахстан:

- А) формирования в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции;
- В) выявления условий и причин, способствующих совершению коррупционных правонарушений, и устранения их последствий;
- С) укрепления взаимодействия субъектов противодействия коррупции;
- Д) развития международного сотрудничества по противодействию коррупции;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

3. В соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции» «Антикоррупционный мониторинг» – это:

А) деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом;

В) деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

С) противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

Д) деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

Е) выявление и изучение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

4. Государственному служащему запрещено:

А) заниматься предпринимательской деятельностью;

В) быть депутатом представительного органа;

С) быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на службе;

Д) участвовать в действиях, препятствующих нормальному функционированию государственных органов и выполнению должностных обязанностей;

Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

5. Источниками антикоррупционного мониторинга являются:

А) правовая статистика;

В) обращения физических и юридических лиц;

С) сведения неправительственных и международных организаций;

Д) данные социологических опросов и публикаций в средствах массовой информации;

Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

6. Антикоррупционное образование – это:

А) непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью;

В) деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом;

С) деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

Д) деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

Е) деятельность, осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

7. Какую ответственность несут граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений:

- А) исключительно уголовную;
- В) уголовную и административную;
- С) гражданско-правовую;
- Д) дисциплинарную;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

8. Формирование антикоррупционной культуры – это:

А) противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к неисполнению и (или) ненадлежащему исполнению ими своих должностных обязанностей;

В) непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью;

С) деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

Д) деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

Е) деятельность, осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

9. Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных правонарушений, признаются недействительными:

- А) органом, ведущим расследование;
- В) прокурором;
- С) судом;
- Д) антикоррупционной службой;
- Е) службой экономических расследований.

10. Задачами антикоррупционной службы Республики Казахстан являются:

- А) выявление коррупционных правонарушений;
- В) пресечение коррупционных правонарушений;
- С) раскрытие коррупционных уголовных правонарушений;;
- Д) расследование коррупционных уголовных правонарушений;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

11. Непринятие на себя ограничений, связанных с выполнением государственных функций, влечет:

- А) увольнение с должности (освобождение от должности);
- В) наложение штрафа;
- С) объявление замечания.
- Д) объявление выговора;
- Е) объявление строгого выговора.

12. Антикоррупционная комплаенс-служба - это:

А) служба осуществляющая свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции;

В) деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом;

С) деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

Д) деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

Е) деятельность, осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

13. В соответствии с законодательством Республики Казахстан уполномоченный орган по противодействию коррупции НЕ вправе осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сфере:

- А) налоговых льгот для юридических лиц;
- В) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским депозитам;
- С) уголовно-исполнительной деятельности;
- Д) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы исполнительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному положению (уставу);
- Е) подписания государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

14. В соответствии с законодательством Республики Казахстан уполномоченный орган по противодействию коррупции НЕ вправе осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сфере:

- А) налоговых льгот для юридических лиц;
- В) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским депозитам;
- С) досудебного производства по уголовным делам;
- Д) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы исполнительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному положению (уставу);
- Е) подписания государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

15. В соответствии с законодательством Республики Казахстан уполномоченный орган по противодействию коррупции НЕ вправе осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сфере:

- А) налоговых льгот для юридических лиц;
- В) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским депозитам;
- С) контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах;
- Д) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы исполнительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному положению (уставу);
- Е) подписания государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

Вариант 2

1. Какой из перечисленных принципов является антикоррупционным принципом в Республике Казахстан:

- А) демократизма;
- В) своевременности;

- С) неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений;
- Д) профессионализма;
- Е) гуманизма.

2. Лицо, сообщившее о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказавшее содействие в борьбе с коррупцией, находится под защитой:

- А) государства;
- В) прокуратуры;
- С) комитета национальной безопасности;
- Д) совета безопасности РК;
- Е) агентства по безопасности лиц пользующихся защитой.

3. К числу основных принципов противодействия коррупции в Республике Казахстан НЕ относится принцип:

- А) законности;
- В) гуманизма;
- С) неотвратимости наказания за совершение коррупционных правонарушений;
- Д) поощрения лиц, оказывающих содействие в противодействии коррупции;
- Е) приоритетного применения мер предупреждения коррупции;

4. Государственный служащий представляет декларацию об активах и обязательствах и (или) декларацию о доходах и имуществе:

- А) ежегодно;
- В) при прекращении службы;
- С) по требованию руководителя государственного органа;
- Д) каждые 3 года;
- Е) каждые 5 лет.

5. Введение антикоррупционных стандартов означает:

- А) установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области;
- В) установление максимального размера подарков государственному служащему;
- С) разработку норм внутрикорпоративного поведения государственных служащих;
- Д) восприятие и оценку уровня коррупции обществом;
- Е) предотвращение конфликта интересов.

6. Сделки, заключенные в связи с совершением коррупционных правонарушений, признаются судом:

- А) недействительными;
- В) недействительными в части противоречащей законодательству;
- С) действительными в части не противоречащей закону;
- Д) действительными с согласия сторон договора;
- Е) действительными с согласия стороны, не нарушающей законодательство.

7. Уполномоченный орган по противодействию коррупции, осуществляет внешний анализ коррупционных рисков, по следующим направлениям:

- А) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность государственных органов и организаций;
- В) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность субъектов квазигосударственного сектора;
- С) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности государственных органов и организаций;
- Д) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности субъектов квазигосударственного сектора;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

8. В соответствии с законодательством Республики Казахстан уполномоченный орган по противодействию коррупции НЕ вправе осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сферах:

- А) высшего надзора, осуществляемого прокуратурой;
- В) досудебного производства по уголовным делам
- С) правосудия;
- Д) производства по делам об административных правонарушениях;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

9. Субъектами юридической ответственности за коррупционные правонарушения могут быть:

- А) юридические лица;
- В) граждане Республики Казахстан;
- С) субъекты квазигосударственного сектора;
- Д) иностранные граждане;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

10. В соответствии с законодательством Республики Казахстан уполномоченный орган по противодействию коррупции НЕ вправе осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сфере:

- А) налоговых льгот для юридических лиц;
- В) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским депозитам;

С) оперативно-розыскной деятельности;

Д) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы исполнительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному положению (уставу);

Е) подписания государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

11. При прохождении государственной службы служащему НЕ запрещается:

А) осуществлять предпринимательскую деятельность;

В) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора;

С) принимать научные звания;

Д) быть представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в котором он состоит на службе;

Е) быть депутатом представительного органа.

12. В соответствии с законодательством Республики Казахстан уполномоченный орган по противодействию коррупции НЕ вправе осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сфере:

А) налоговых льгот для юридических лиц;

В) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским депозитам;

С) правосудия;

Д) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы исполнительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному положению (уставу);

Е) подписания государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

13. К правам и обязанностям Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции относится:

А) координация научно-исследовательской работы государственных органов и организаций в сфере предупреждения правонарушений и преступлений;

В) координация и методологическое руководство деятельностью юридических служб центральных исполнительных органов;

С) вносить предложения о производстве ревизий, налоговых и других проверок, аудита и оценки эффективности деятельности от уполномоченных органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

Д) по поручению Премьер-Министра, его заместителя или Руководителя Канцелярии Премьер-Министра оказание правовой и консультационной помощи государственным органам в судебных разбирательствах;

Е) соблюдение и защита прав, свобод и законных интересов человека и

гражданина, организаций и государств.

14. К функциям Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции относится:

А) развитие национального законодательства;

В) подготовка, организация заключения в соответствии с законодательством Республики Казахстан международных договоров о правовой помощи и правовом сотрудничестве с иностранными государствами;

С) обеспечение защиты переданных им другими государственными органами и организациями сведений, составляющих государственные секреты, а также сведений, засекреченных ими;

Д) выявление причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора;

Е) официальное разъяснение нормативных правовых актов Правительства Республики Казахстан по поручению Премьер-Министра совместно с заинтересованными государственными органами.

15. В какой главе Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях предусмотрены коррупционные административные правонарушения?

А) в главе 30;

В) в главе 31;

С) в главе 32;

Д) в главе 33;

Е) в главе 34.

ТЕМА 4. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОЛОВНЫХ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Понятие, виды и общая уголовно-правовая характеристика коррупционных уголовных правонарушений. Субъекты коррупционных уголовных правонарушений. Понятие «должностное лицо», «представитель власти», «лицо, занимающее ответственную государственную должность», «лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций», «лица, приравненные к лицам, на выполнение государственных функций». Правовой анализ антикоррупционных норм уголовного кодекса Республики Казахстан. Вопросы привлечения и освобождения от уголовной ответственности за совершение уголовных преступлений. Уголовно-правовой анализ взяточничества.

Литература:

1. О противодействии коррупции: Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК.
2. Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802.
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан: кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.
4. Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан: кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан: кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года.
6. Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства: Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года.
7. О государственной службе Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК.
8. Ростовцева Ю.В. Административная ответственность за коррупционные правонарушения в системе государственной службы // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. – 2012. – № 3.
9. Борьба с коррупцией в государственных органах Республики Казахстан: учебное пособие / под ред. Е.О. Алауханова. – Алматы, 2008.
10. Агыбаев А.Н. Ответственность должностных лиц за служебные преступления. – Алматы: Жеті жарғы, 1997.
11. Агыбаев А.Н., Нуkenов М.О. Понятие «коррупционная преступность» и система мер борьбы с ней // Проблемы совершенствования борьбы с преступностью, наркобизнесом, терроризмом, религиозным экстремизмом: сб. науч. тр. – Караганда, 2001.
12. Радачинский С.Н. Уголовная ответственность за провокацию взятки

либо коммерческого подкупа: учебное пособие. Серия «Юридическая практика». – М.: МарТ, 2003.

13. Курбатов Е.В. Получение взятки: уголовно–правовые, процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие. – Караганда: КарЮИ МВД РК, 2001.

14. Жанысбеков М.А., Абдурахманов Н.А., Еркинбекова А.С. Основы антикоррупционной культуры: учебно-методическое пособие - 2-е изд. – Караганда: «Издательство АҚНҰР», 2019.

15. Проблемы борьбы с коррупционными преступлениями: учебное пособие // С.Б. Коваленко, М.Т. Кожамкулов, Ж.В. Онгарбекова, А.С. Рахметова. - Алматы: ООНИ и РИР Академии МВД РК, 2004.

16. Уалиева А.Ж., Рахметова З.А. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие. – Костанай: Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2023.

ЗАДАНИЕ №1.

Подготовьте презентацию.

Темы презентаций:

1. Основные направления и механизм реализации «Концепции антикоррупционного законодательства Республики Казахстан на 2022-2026 годы».

2. Цели и задачи «Концепции антикоррупционного законодательства Республики Казахстан на 2022-2026 годы».

3. Меры финансового контроля, применяемые в отношении государственных служащих, указанных в законе РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г.

4. Классификация коррупционных уголовных правонарушений по уголовному кодексу Республики Казахстан.

5. Субъекты коррупционных уголовных правонарушений.

6. Личность коррупционера и ее характеристика

7. Получение взятки и дача взятки

8. Злоупотребление должностными полномочиями.

9. Превышение власти или должностных полномочий.

10. Коррупция в государственных органах.

11. Коррупция в сфере образования.

12. Коррупция в медицине.

13. Коррупция в сфере таможенного контроля.

14. Коррупция в сфере правосудия.

15. Должностное лицо – как субъект коррупционных уголовных правонарушений.

ЗАДАНИЕ №2.

Решите ситуационные задачи.

Задача №1. В антикоррупционную службу по Костанайской области обратился студент одного из государственных высших учебных заведений города Костанай, с заявлением о вымогательстве у него денежных средств преподавателем Ахметовым. Из заявления следовало, что студент не был допущен к экзаменам в связи с тем, что не предоставил вовремя к защите курсовую работу. Когда он со своей проблемой обратился к преподавателю Ахметову, последний предложил заплатить ему 10 000 тенге, после чего передал студенту написанную им самим курсовую работу и, являясь членом комиссии по защите курсовых работ, внес фамилию студента в соответствующую ведомость, поставив отличную оценку.

Содержатся ли в действиях преподавателя Ахметова признаки какого-либо правонарушения?

Задача №2. Ректор государственного высшего учебного заведения Пятницкий по просьбе своего давнего друга Новикова зачислил на 1-й курс юридического факультета (бюджетная форма обучения) его сына, который при сдаче единого национального тестирования не набрал проходной балл и не имел права на поступление в высшее учебное заведение. В свою очередь, Новиков оказал университету спонсорскую помощь в размере 1,5 миллиона тенге, внесенную в фонд университета.

Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки какого-либо правонарушения? Дайте оценку действиям Пятницкого, если полученные им от Новикова деньги не будут внесены в фонд, а будут использованы Пятницким на собственные нужды (посещение ресторанов, зарубежную поездку и т.п.).

Задача №3. Директор средней общеобразовательной школы № 22 г. Костанай Султанов, узнав, что на счет школы поступили деньги, которые были выделены целевым образом на обустройство противопожарной сигнализации и ремонт эвакуационных выходов, использовал их для выплаты заработной платы работникам, которые более полугода ее не получали. Через 3 месяца в школе произошел пожар, в результате которого погибли 2 человек.

Дайте юридическую оценку действиям Султанова. Подлежит ли Султанов к ответственности в случае использования денежных средств на ремонт собственной квартиры?

Задача №4. Руководитель фонда обязательного медицинского страхования Аккулев полученные из вышестоящей организации денежные средства в размере 7 миллионов тенге на закупку медикаментов для обеспечения медицинских учреждений использовал на приобретение дорогостоящего оборудования для комплектации стоматологического кабинета, который принадлежал его супруге. Свои действия он объяснил тем, что ранее

им была подана заявка на финансирование оборудования стоматологического кабинета, однако деньги на его оснащение должны были выделить лишь в следующем квартале.

Дайте юридическую оценку действиям Аккулева.

Задача №5. Крутиков, являющийся начальником следственного управления ДП Костанайской области, в целях получения материальной выгоды, из корыстных побуждений, попросил своего подчиненного Мирзоева принести к нему в кабинет, находящееся в производстве последнего, уголовное дело в отношении гражданина Хромова. Изучив материалы уголовного дела и зная, что по уголовному делу отсутствует состав уголовного правонарушения, лично встретился с гражданином Хромовым, которому предложил в целях не привлечения последнего к уголовной ответственности, оказать ему услугу в виде помощи в решении вопроса о получении земельного участка в городе Актау, на что последний согласился, так как являлся начальником отдела земельных отношений акимата г. Актау и имел хорошие связи.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям виновных. Подлежит ли Мирзоев к уголовной ответственности за свои действия?

Задача №6. Досаев находился в состоянии алкогольного опьянения. Двигаясь на автомашине марки «Тойота» по проспекту Абая по направлению к улице К. Кайсенова, проехал на красный цвет светофора со скоростью 75 км/ч. Инспектор ДПС УП г.Костаная старший лейтенант полиции Ложкин остановил Досаева и предъявил последнему видеозапись о факте превышение скорости. На что Досаев предложил Ложкину взятку в размере 10 000 тенге, на что последний согласился.

Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки какого-либо правонарушения? Разграничьте административные коррупционные правонарушения от уголовных коррупционных правонарушений.

Задача №7. Судья городского суда №2 г. Павлодар Мешков через посредника Гаврилова получил денежные средства в сумме 500 000 тенге от гражданина Кравцова за вынесение распоряжения об оставлении без рассмотрения иска отдела земельных отношений г. Павлодар.

Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки какого-либо правонарушения?

Задача №8. Руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог по Актобинской области Назаров получил от государства денежную сумму в размере десяти миллиона тенге для приобретения и установки на «Бульваре молодежи» в г. Актобе футбольной площадки. Работы по установке площадки еще не были выполнены. Однако, ходе проверки Генеральной прокуратуры выявлен факт подписания фиктивных актов выполненных работ по вышеуказанному объекту.

Содержатся ли в действиях Назарова признаки какого-либо

правонарушения?

Задача №9. В период с 2017 по 2019 годы руководитель отдела занятости и социальных программ по Карагандинской области Кромский отправлял в районный отдел занятости и социальных программ фиктивные документы о выполненных общественных работ, якобы безработных людей. Фактически некоторые граждане, указанные в списке, не только не выполняли работы, но и безработными не являлись – жили в других населенных пунктах. Кромский совместно с главным бухгалтером районного отдела Утаровой. присвоили перечисленные денежные средства, которые перечислялись за якобы выполненные общественные работы. Таким образом, было присвоена денежная сумма в размере два миллиона тенге.

Дайте уголовно-правовую оценку действиям виновных.

Задача №10. Тетерин, используя свои служебные полномочия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, принял работы по ремонту дороги по ул. Каирбекова в г. Караганда, без фактического их выполнения.

Подлежит ли Тетерин ответственности за свои действия? Дайте определение понятию «коррупционное правонарушение».

Задача №11. В управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата г. Кокшетау поступило заявление от генерального директора мебельного завода о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию здания склада и пакет необходимых для этого документов. Начальник управления Орлов совместно со своим помощником Исмаиловым, выехали на объект, в ходе осмотра которого были выявлены ряд несоответствий с проектом, которые необходимо было устранить. При этом у директора имелось заключение, полученное от авторского надзора о соответствии выполненных работ по проекту. После устранения фактов несоответствия директор мебельного завода снова обратился с заявлением о вводе в эксплуатацию объекта. Однако, в ходе повторной проверки, Орлов также выявил ряд незначительных нарушений и предложил способствовать получению разрешения на ввод в эксплуатацию взамен на передачу ему для личных целей предметов офисной мебели, на общую сумму 950 000 тенге. После получения мебели от генерального директора мебельного завода Орлов подписал соответствующие документы.

Содержатся ли в действиях указанных лиц признаки какого-либо правонарушения?

ЗАДАНИЕ №3.

Сопоставьте понятия и их определения.

Понятия.

1. Должностное лицо.
2. Представитель власти.
3. Лицо, занимающее ответственную государственную должность.
4. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций.
5. Лица, приравненные к лицам, на выполнение государственных функций.

Определения.

1. Лицо, занимающее должность, которая установлена Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов, в том числе депутат Парламента Республики Казахстан, судья Конституционного Суда Республики Казахстан судья, Уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, а равно лицо, занимающее согласно законодательству Республики Казахстан о государственной службе политическую государственную должность либо административную государственную должность корпуса «А».

2. Лицо, находящееся на государственной службе, депутат маслихата, лицо, временно исполняющее обязанности, предусмотренные государственной должностью, до назначения его на государственную службу, а также лицо, временно назначенное на воинскую должность военнослужащего по контракту офицерского состава или временно исполняющее его обязанности.

3. Лицо, находящееся на государственной службе, наделенное в установленном законом Республики Казахстан порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зависимости, в том числе сотрудник правоохранительного или специального государственного органа, военнослужащий органа военной полиции, военнослужащий, участвующий в обеспечении общественного порядка.

4. Лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

5. Лицо, избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном законом Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан или маслихатов, акимы районов, городов областного значения, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также в члены выборного органа местного самоуправления; член территориальной избирательной комиссии, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе, оплата труда которого производится из

средств бюджета Республики Казахстан; служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата труда которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора.

ЗАДАНИЕ №4.

Решите тест.

Вариант 1

1. Укажите, на что посягают коррупционные уголовные правонарушения:

- А) на имущество;
- В) на экономику;
- С) на конституционный строй РК;
- Д) на интересы государственной службы;
- Е) на общественную безопасность.

2. В какой главе УК РК предусмотрены коррупционные уголовные правонарушения:

- А) в главе 11 УК РК;
- В) в главе 14 УК РК;
- С) в главе 15 УК РК;
- Д) в главе 14 УК РК;
- Е) в главе 10 УК РК.

3. Укажите государственный орган, который в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» наделен специальными функциями и полномочиями в сфере противодействия коррупции в Республике Казахстан:

- А) Министерство по инвестициям и развитию РК;
- В) Министерство финансов РК;
- С) Генеральная прокуратура Республики Казахстан;
- Д) Агентство РК по противодействию коррупции;
- Е) Министерство юстиции РК.

4. Задачами антикоррупционной службы Республики Казахстан являются:

- А) предупреждение коррупционных правонарушений;
- В) выявление коррупционных правонарушений;
- С) пресечение коррупционных правонарушений;
- Д) раскрытие и расследование коррупционных уголовных правонарушений;
- Е) все перечисленные варианты ответов.

5. Анतिकоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов проводится в целях:

А) выявления коррупциогенных факторов для их последующего устранения;

В) выявления противоречий и правовых коллизий по отношению к иным действующим нормативным правовым актам;

С) обеспечения участия независимых экспертов в проведении оценки качества принимаемых нормативных правовых актов;

Д) обоснования необходимости разработки проекта закона по инициативе Правительства Республики Казахстан;

Е) проверки проекта нормативно-правового акта либо принятого нормативного правового акта на предмет его соответствия Конституции Республики Казахстан.

6. В структуре Центрального аппарата Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) имеется:

А) Информационно-аналитический центр;

В) Управление информационно-технической службы;

С) Следственный департамент;

Д) Управление документационного обеспечения;

Е) Управление внутреннего контроля.

7. Согласно закону, в случае если коррупционное правонарушение совершается от имени или в интересах юридического лица, к юридическому лицу могут быть применены:

А) меры гражданско-правовой ответственности;

В) меры административной ответственности;

С) меры материальной ответственности;

Д) меры уголовной ответственности;

Е) меры гражданско-правовой и материальной ответственности.

8. Допускается ли законодательством применение мер ответственности за одно и тоже коррупционное правонарушение одновременно к юридическому лицу и физическому лицу:

А) не допускается;

В) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое лицо привлекаются к одному и тому же виду ответственности;

С) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое лицо привлекаются к административной ответственности;

Д) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое лицо привлекаются к уголовной ответственности;

Е) допускается при условии, что юридическое лицо и физическое лицо привлекаются к юридической ответственности.

9. В соответствии с уголовным законодательством Республики Казахстан предметом взятки могут являться:

- 1) деньги;
- 2) имущество;
- 3) права на имущество;
- 4) ценные бумаги;
- 5) все вышеперечисленные варианты ответов.

10. Расследование преступлений коррупционной направленности государственных служащих относится к компетенции:

- A) Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
- B) Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
- C) Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;
- D) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
- E) Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

11. Коррупционным преступлением по действующему уголовному законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмотренное:

- A) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
- B) ст. 254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям);
- C) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
- D) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
- E) ст. 368 УК РК (Посредничество во взяточничестве).

12. Коррупционным преступлением по действующему уголовному законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмотренное:

- 1) частью 1 ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
- 2) частью 2 ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
- 3) частью 1 ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
- 4) ст. 254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям);
- 5) ст. 361 УК РК (Злоупотребление должностными полномочиями).

13. Коррупционным преступлением по действующему уголовному законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмотренное:

- 1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
- 2) ст. 254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям);
- 3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
- 4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
- 5) ст. 365 УК РК (Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности).

14. Коррупционным преступлением по действующему уголовному законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмотренное:

- А) частью 1 ст. 252 УК РК (Превышение полномочий служащими частных охранных служб);
- В) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
- С) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
- Д) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
- Е) ст. 366 УК РК (Получение взятки).

15. Коррупционным преступлением по действующему уголовному законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмотренное:

- А) частью 1 ст. 252 УК РК (Превышение полномочий служащими частных охранных служб);
- В) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
- С) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
- Д) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
- Е) ст. 367 УК РК (Дача взятки).

Вариант 2

1. К ценным бумагам относятся:

- А) акции;
- В) облигации;
- С) вексель;
- Д) банковские депозитные сертификаты;
- Е) все перечисленные варианты ответов.

2. Коррупционным преступлением по действующему уголовному законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмотренное:

- 1) ст. 250 УК РК (Злоупотребление полномочиями);
- 2) ст. 254 УК РК (Недобросовестное отношение к обязанностям);
- 3) ст. 253 УК РК (Коммерческий подкуп);
- 4) ст. 363 УК РК (Присвоение полномочий должностного лица);
- 5) ст. 368 УК РК (Посредничество во взяточничестве).

3. Гражданин, совершивший коррупционное правонарушение, может быть пожизненно лишен права занимать определенные должности государственной службы:

- А) по решению комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов;
- В) по решению руководителя государственного органа, где гражданин занимал должность государственного служащего;
- С) при включении гражданина в реестр граждан, совершивших

коррупционные правонарушения;

D) по решению Президента Республики Казахстан;

E) по решению суда.

4. Коррупционным преступлением по действующему уголовному законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмотренное:

A) ст. 250 УК РК (злоупотребление полномочиями);

B) ст. 254 УК РК (недобросовестное отношение к обязанностям);

C) ст. 253 УК РК (коммерческий подкуп);

D) ст. 363 УК РК (присвоение полномочий должностного лица);

E) ст. 369 УК РК (служебный подлог).

5. Коррупционным преступлением по действующему уголовному законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмотренное:

A) ст. 250 УК РК (злоупотребление полномочиями);

B) ст. 254 УК РК (недобросовестное отношение к обязанностям);

C) ст. 253 УК РК (коммерческий подкуп);

D) ст. 363 УК РК (присвоение полномочий должностного лица);

E) ст. 370 УК РК (бездействие по службе).

6. Коррупционным преступлением по действующему уголовному законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмотренное:

A) ст. 250 УК РК (злоупотребление полномочиями);

B) ст. 254 УК РК (недобросовестное отношение к обязанностям);

C) ст. 253 УК РК (коммерческий подкуп);

D) ст. 371 УК РК (халатность);

E) ст. 450 УК РК (злоупотребление властью).

7. Лица, подлежащие уголовной ответственности в соответствии главой 15 УК РК («Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и государственного управления»):

A) лица, занимающие ответственную государственную должность;

B) лица, уполномоченные на выполнение государственных функций;

C) лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций;

D) должностные лица;

E) все вышеперечисленные варианты ответов.

8. Коррупционным преступлением по действующему уголовному законодательству Республики Казахстан признается деяние, предусмотренное:

A) ст. 250 УК РК (злоупотребление полномочиями);

- В) ст. 254 УК РК (недобросовестное отношение к обязанностям);
- С) ст. 253 УК РК (коммерческий подкуп);
- Д) ст. 371 УК РК (халатность);
- Е) ст. 452 УК РК (бездействие власти).

9. Какая из ниже перечисленных законодательных мер является профилактикой коррупции?

- А) определение основных направлений государственной политики области противодействия коррупции;
- В) координации деятельности в области противодействия коррупции
- С) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными организациями по вопросам противодействия коррупции;
- Д) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Президента Республики Казахстан по противодействию коррупции;
- Е) финансовый контроль.

10. В соответствии с законодательством Республики Казахстан уполномоченный орган по противодействию коррупции, НЕ вправе осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сфере:

- А) предоставления налоговых льгот для юридических лиц;
- В) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам);
- С) досудебного производства по уголовным делам;
- Д) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы исполнительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному положению;
- Е) подписания государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

11. Какую ответственность несут граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений?

- А) исключительно уголовную;
- В) уголовную и административную;
- С) гражданско-правовую;
- Д) дисциплинарную;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

12. В соответствии с законодательством Республики Казахстан уполномоченный орган по противодействию коррупции, НЕ вправе осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сфере:

- А) предоставления налоговых льгот для юридических лиц;
- В) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам);

- С) высшего надзора, осуществляемого прокуратурой;
- Д) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы исполнительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному положению (уставу);
- Е) подписания государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

13. Какая из перечисленных ниже законодательных мер является профилактикой коррупции:

- А) определение основных направлений государственной политики в области противодействия коррупции;
- В) координации деятельности в области противодействия коррупции;
- С) создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными организациями по вопросам противодействия коррупции;
- Д) подготовка проектов указов, распоряжений и поручений Президента Республики Казахстан по противодействию коррупции;
- Е) выявление коррупциогенных норм при производстве юридической экспертизы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. В соответствии с законодательством Республики Казахстан уполномоченный орган по противодействию коррупции, НЕ вправе осуществлять внешний анализ коррупционных рисков в сфере:

- А) налоговых льгот для юридических лиц;
- В) предоставления необоснованно высоких ставок по банковским вкладам (депозитам);
- С) правосудия;
- Д) оплаты услуг для государственных нужд, которые органы исполнительной власти могут выполнять сами согласно утвержденному положению (уставу);
- Е) подписания государственных контрактов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг.

15. Расследование коррупционных уголовных правонарушении относится к компетенции:

- А) Министерства внутренних дел Республики Казахстан;
- В) Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
- С) Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан;
- Д) Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
- Е) Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

ТЕМА 5. ФОРМИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Национальные модели борьбы с коррупцией. Международное сотрудничество. Международные правовые акты. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции. Антикоррупционная культура Сингапура и Южной Кореи. Антикоррупционная стратегия в Китае. Профилактика коррупции в системе государственной службы США. Особенность французского антикоррупционного законодательства. Антикоррупционная система Германии. Опыт борьбы с коррупцией в Японии.

Литература:

1. Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802.

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: принята Резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года.

3. Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих организациях: утверждена Резолюцией 51/19 Генеральной ассамблеи от 16.12.1996 г.

4. Резолюция Комитета Совета Европы «О двадцати принципах борьбы с коррупцией»: принята Комитетом министров 06.11.1997 на 101-й сессии.

5. Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: утверждены резолюцией Экономического и Социального Совета ООН от 24.05.89.

6. Каздым А.А. История коррупции // <http://culturolog.ru/content/view/1446/64/>

7. Нисневич Ю.А. Коррупция в исторической ретроспективе с уточнениями и дополнениями // *Общественные науки и современность*. – 2015. – № 3. - С. 90-100.

8. Быстрова А.С., Сильвестрос М.В. Феномен коррупции: некоторые исследовательские подходы // *Журнал социологии и социальной антропологии*. – 2000. - Т. 3. - № 1. - С. 83–101.

9. Макиавелли Н. Государь. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. – 303 с.

10. Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского. - М.: Соцэкгиз, 1936. - 503 с.

ЗАДАНИЕ №1.

Подготовьте презентацию.

Темы презентаций:

1. Международные инструменты борьбы с коррупцией.
2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции.
3. Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО).
4. Антикоррупционная культура Сингапура.
5. Антикоррупционная политика Южной Кореи.
6. Антикоррупционная стратегия Китая.
7. Меры противодействия коррупции, проводимые в США.
8. Особенности французского антикоррупционного законодательства.
9. Антикоррупционная политика Германии.
10. Антикоррупционная политика Эстонии
11. Опыт противодействия коррупции скандинавских стран
12. Японский опыт борьбы с коррупцией.

ЗАДАНИЕ №2.

Решите тест.

Вариант 1

1. Конвенция ООН против коррупции была принята:

- A) в 2000 г.;
- B) в 2001 г.;
- C) в 2003 г.;
- D) в 2005 г.
- E) в 2007 г.

2. Конвенция ООН против коррупции была ратифицирована Республикой Казахстан:

- A) в 2008 г.;
- B) в 2010 г.;
- C) в 2012 г.;
- D) в 2014 г.;
- E) в 2016 г.

3. Республика Казахстан использует Конвенцию ООН по борьбе коррупцией как:

- A) обязательство бороться с коррупцией;
- B) дружеский жест по отношению к другим странам участницам Конвенции;
- C) правовое основание для сотрудничества в вопросах выдачи с другими государствами-участниками Конвенции;
- D) правовое основание для полноценного участия в переговорных процессах;

Е) правовое основание для решения внутренних проблем.

4. В Конвенции ООН против коррупции «публичное должностное лицо» означает:

А) любое избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства-участника на постоянной основе, за плату, независимо от уровня должности этого лица;

В) любое назначаемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства-участника на постоянной или временной основе, за плату, независимо от уровня должности этого лица;

С) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;

Д) международного гражданского служащего, которое публичной международной организацией уполномочено действовать от ее имени;

Е) любое лицо, которое публичной международной организацией уполномочено действовать от ее имени.

5. Целью международной организации ГРЕКО, является:

А) доступ к новым европейским рынкам;

В) преодоление государственных торговых и инвестиционных барьеров;

С) установление антикоррупционных стандартов к деятельности государства и контроль соответствия практики этим стандартам;

Д) доступ к новым источникам ресурсов;

Е) устранение или смягчение конкуренции в интересах европейских партнеров.

6. «Пассивной коррупцией» Конвенция Совета Европейского союза от 26 мая 1997 года признает:

А) умышленное злоупотребление государственным служащим служебным положением;

В) умышленное злоупотребление государственным служащим полномочиями;

С) получение взятки государственным служащим;

Д) умышленное деяние служащего, который прямо или через посредника принимает обещание выгод любого характера, для того чтобы в нарушение своих функциональных обязанностей он совершил действие или воздержался от совершения действия;

Е) 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.

7. Понятие «Публичное должностное лицо» в Конвенции Совета Европы от 27 января 1999 года «Об уголовной ответственности за коррупцию» охватывает определения, существующие в национальном праве государства, в котором данное лицо отправляет свою должность:

- А) «Должностное лицо»;
- В) «Публичный служащий» или «Мэр»;
- С) «Министр»;
- Д) «Судья»;
- Е) все вышеперечисленные варианты ответов.

8. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции является руководящим для Совета Европы?

- А) демократизма;
- В) своевременности;
- С) профессионализма;
- Д) справедливости;
- Е) развивать до самой широкой степени возможное международное сотрудничество во всех областях борьбы с коррупцией.

9. Назовите страну, в которой предусмотрена уголовная ответственность за такое деяние как «торговля влиянием»?

- А) Франция;
- В) КНР;
- С) Италия;
- Д) Япония;
- Е) Сингапур.

10. В каком году Республика Казахстан стал членом ГРЕКО (Группа государств по борьбе с коррупцией):

- А) в 2016 году;
- В) в 2017 году;
- С) в 2018 году;
- Д) в 2019 году;
- Е) в 2020 году.

11. Назовите страну, в которой предусмотрена уголовная ответственность за такое деяние как использование «телефонного права»?

- А) Франция;
- В) Германия;
- С) Италия;
- Д) Япония;
- Е) Сингапур.

12. Назовите страну внедрившую антикоррупционную систему «OPEN» (Online Procedures Enhancement for Civil Applications)?

- A) Франция;
- B) Южная Корея;
- C) Италия;
- D) Япония;
- E) Сингапур.

13. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции является руководящим для Совета Европы?

- A) демократизм;
- B) своевременность;
- C) профессионализм;
- D) справедливость;
- E) поощрение исследования по коррупции.

14. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции является руководящим для Совета Европы?

- A) демократизм;
- B) своевременность;
- C) профессионализм;
- D) справедливость;
- E) гарантия защиты лиц, содействующим в борьбе с коррупцией.

15. Сингапурский государственный политический деятель, первый Премьер-министр в истории Республики Сингапур, который вел активную борьбу с коррупцией, один из создателей сингапурского «экономического чуда»:

- A) Пан Ги Мун;
- B) Мао Цзедун;
- C) Дэн Сяопин;
- D) Чан Кайши;
- E) Ли Куан Ю.

Вариант 2

1. Резолюция 24 «Двадцать принципов борьбы с коррупцией» Комитетом министров Совета Европы была принята:

- A) в 1997 г.;
- B) в 1998 г.;
- C) в 2001 г.;
- D) в 2003 г.;
- E) в 2005.

2. Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), создана советом Европы:

- A) в 1997 г.;
- B) в 1998 г.;
- C) в 1999 г.;
- D) в 2003 г.;
- E) в 2008 г.

3. «Активной коррупцией» Конвенция Совета Европейского Союза от 26 мая 1997 года признает:

- A) умышленное злоупотребление государственным служащим служебным положением;
- B) умышленное злоупотребление государственным служащим полномочиями;
- C) дачу взятки любым лицом;
- D) 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;
- E) умышленное деяние любого лица, которое обещает или предоставляет прямо или через посредника выгоды любого характера служащему для него или для третьего лица, для того чтобы в нарушение своих обязанностей указанное лицо совершило действие или воздержалось от совершения действия.

4. Назовите страну, в которой предусмотрена уголовная ответственность за такое деяние как «фаворитизм»?

- A) Франция;
- B) Германия;
- C) Италия;
- D) Япония;
- E) Сингапур.

5. В какой стране действует программа «Электронное государство»?

- A) Франция;
- B) Германия;
- C) Италия;
- D) Япония;
- E) Эстония.

6. Основные направления государственной политики Республики Казахстан в области противодействия коррупции определяются:

- A) Советом Безопасности Республики Казахстан;
- B) Парламентом Республики Казахстан;
- C) Президентом Республики Казахстан;
- D) Правительством Республики Казахстан;

Е) Уполномоченным органом по противодействию коррупции.

7. В каком городе была принята Конвенция ООН против коррупции?

- А) Брюссель;
- В) Атланта;
- С) Мерида;
- Д) Нью-Йорк;
- Е) Токио.

8. В каком году была принята Конвенция против транснациональной организованной преступности?

- А) 2015 г.;
- В) 2010 г.;
- С) 2000 г.;
- Д) 2001 г.;
- Е) 2013 г.

9. Международным днем борьбы с коррупцией считается:

- А) 9 мая;
- В) 9 июля;
- С) 9 августа;
- Д) 9 ноября;
- Е) 9 декабря.

10. Назовите страну, где с 2004 по 2007 годы действовала стратегия «Честное государство»:

- А) Эстония;
- В) Германии;
- С) Финляндии;
- Д) Южной Кореи;
- Е) США.

11. Назовите страну, в которой находится международная антикоррупционная академия:

- А) Казахстан;
- В) Бельгия;
- С) Италия;
- Д) Германия;
- Е) Австрия.

12. Назовите страну, в которой предусмотрена уголовная ответственность за такое деяние как «протекционизм (покровительство)»?

- А) Франция;
- В) Германия;
- С) Италия;

- D) Япония;
- E) Сингапур.

13. Какой из перечисленных принципов борьбы против коррупции является руководящим для Совета Европы?

- A) демократизм;
- B) своевременность;
- C) профессионализм;
- D) справедливость;
- E) гарантия права СМИ на свободное получение, передачу информации по вопросам коррупции.

14. В каком городе была принята Конвенция против транснациональной организованной преступности?

- A) Лондон;
- B) Женева;
- C) Рим;
- D) Хельсинки;
- E) Палермо.

15. Назовите страну, в которой право начать расследование о коррупции предоставлено любому совершеннолетнему гражданину:

- A) Сингапур;
- B) Германия;
- C) Финляндия;
- D) Южная Корея;
- E) США.

ТЕМА 6. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

Роль семьи в воспитании антикоррупционной культуры личности. Задачи антикоррупционного воспитания. Формы реализации правового антикоррупционного воспитания. Антикоррупционная направленность правового воспитания молодежи. Формирование антикоррупционного мировоззрения. Формирование антикоррупционного сознания личности. Антикоррупционное просвещение. Антикоррупционная установка. Антикоррупционная культура. Формирование нетерпимости к коррупции, как одно из составляющих задач антикоррупционной политики в Республике Казахстан. Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан. Совет по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Литература:

1. О противодействии коррупции: Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК.
2. Об утверждении Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и внесении изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан: Указ Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802.
3. Уголовный кодекс Республики Казахстан: кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года.
4. Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан: кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года.
5. Уголовно-процессуальный кодекс: кодекс Республики Казахстан Республики Казахстан от 4 июля 2014 года.
6. Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства: Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 14 декабря 2012 года.
7. О государственной службе Республики Казахстан: Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК.
8. Ростовцева Ю.В. Административная ответственность за коррупционные правонарушения в системе государственной службы // Законы России. Опыт. Анализ. Практика. – 2012. – № 3.
9. Борьба с коррупцией в государственных органах Республики Казахстан: учебное пособие / под ред. Е.О. Алауханова. – Алматы, 2008.
10. Агыбаев А.Н. Ответственность должностных лиц за служебные преступления. – Алматы: Жеті жарғы, 1997.
11. Агыбаев А.Н., Нукенов М.О. Понятие «коррупционная преступность» и система мер борьбы с ней // Проблемы совершенствования борьбы с преступностью, наркобизнесом, терроризмом, религиозным экстремизмом: сб. науч. тр. – Караганда, 2001.

12. Радачинский С.Н. Уголовная ответственность за провокацию взятки либо коммерческого подкупа: учебное пособие. Серия «Юридическая практика». – М.: МарТ, 2003.

13. Курбатов Е.В. Получение взятки: уголовно–правовые, процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие. – Караганда: КарЮИ МВД РК, 2001.

14. Жанысбеков М.А., Абдурахманов Н.А., Еркинбекова А.С. Основы антикоррупционной культуры: учебно-методическое пособие. 2-е изд. – Караганда: «Издательство АҚНҰР», 2019.

15. Проблемы борьбы с коррупционными преступлениями: учебное пособие // С.Б. Коваленко, М.Т. Кожамкулов, Ж.В. Онгарбекова, А.С. Рахметова. - Алматы: ООНИ и РИР Академии МВД РК, 2004.

16. Уалиева А.Ж., Рахметова З.А. Основы антикоррупционной культуры: учебное пособие. – Костанай, Костанайская академия МВД РК им. Ш. Кабылбаева, 2023.

ЗАДАНИЕ №1.

Подготовьте презентацию.

Темы презентаций:

1. Роль семьи в воспитании антикоррупционной культуры личности.
2. Задачи антикоррупционного воспитания в Республике Казахстан.
3. Формы реализации правового антикоррупционного воспитания.
4. Антикоррупционная направленность правового воспитания молодежи.
5. Формирование антикоррупционного мировоззрения.
6. Формирование антикоррупционного сознания личности.
7. Антикоррупционное просвещение: цели, задачи, значение
8. Антикоррупционная культура – как одно из средств повышения антикоррупционной грамотности в сфере образования.
9. Формирование нетерпимости к коррупции – как одно из составляющих задач антикоррупционной политики в Республике Казахстан.
10. Этический кодекс государственных служащих Республики Казахстан: цели и задачи.
11. Совет по этике Агенства Республики Казахстан по делам государственной службы – как одно средств формирования антикоррупционной культуры среди государственных служащих.

ЗАДАНИЕ №2.

Решите ситуационные задачи.

Задача №1. Сотрудник дорожно-патрульной службы УП г.Алматы сержант полиции Айдаров во время несения дежурства увидел неопрятно одетого гражданина, Облакова, который не предъявил документы о временной регистрации. Сержант Айдаров заявил, что, таким как он, не место в их чистом городе, и стал избивать гражданина ногами, причинив вред здоровью средней

тяжести.

Дайте оценку действиям Айдарова. Что относится к проступкам, дискредитирующим правоохранительный орган?

Задача №2. На оптовом рынке сотрудник отдела охраны акционерного общества «Бейбарыс» Кубарев вместе с сержантом полиции Смаиловым и младший сержантом полиции Тохтаровым задержали Нысынбаева и Алешина по подозрению в совершении карманных краж и доставили их в полицию. В отделении Кубарев ударил резиновой палкой «ПР-73» по спине Нысынбаева, а Смаилов и Тохтаров нанесли побои Алешину. Кубарев угрожая Нысынбаеву привлечением к уголовной ответственности за кражу, потребовал передать ему, Смаилову и Тохтарову денежные средства в сумме 200 000 тенге. Ранее судимый Нысынбаев, опасаясь привлечения к уголовной ответственности согласился.

Дайте юридическую оценку приведенной ситуации.

Задача №3. Кречетов, являясь начальником медицинской части воинской части № 9122 в течение года, используя свое служебное положение, получал значительные суммы денег от родителей рядовых Абдрашева, Каирова, Истомина и Смирнова за создание видимости болезненного состояния их детей и предоставления им фиктивных свидетельств о болезни, на основании которых военнослужащие срочной службы были признаны негодными к воинской службе и уволены из Вооруженных Сил Республики Казахстан по состоянию здоровья.

Подлежит ли Кречетов к ответственности за свои действия? Дайте определение понятию «должностное лицо».

Задача №4. Амиров был зачислен на должность внештатного инспектора отдела потребительского рынка органа местного самоуправления. В соответствии с Инструкцией для внештатного сотрудника - инспектора отдела потребительского рынка в его функциональные обязанности входила проверка по поручению руководства предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на предмет выполнения их руководителями законодательных актов, правил и норм, регламентирующих предпринимательскую деятельность, составление по результатам проверок справок с указанием конкретных нарушений, последующее представление этих справок, являющихся основанием для принятия решения по существу выявленных нарушений. Амиров вместе с другим внештатным инспектором пришел в магазин, где в результате проведенной ими проверки выявил нарушения законодательных актов, правил и норм, регламентирующих деятельность магазина. При составлении справки, находясь в помещении указанного магазина, Амиров совместно со «вторым лицом» потребовал и получил от директора магазина 80 тысяч тенге за прекращение проверки магазина и продолжение его работы.

Дайте юридическую оценку приведенной ситуации. Что относится к

«третьим лицам и собственникам» в соответствии с Законом «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 года?

Задача №5. К руководителю управления экономики обласного акимата Костанайской области Страховой обратилась гражданка Краткова с просьбой помочь получить служебную квартиру. В разговоре Краткова пообещала пригласить Страхову в один из лучших ресторанов города Костанай после получения служебной квартиры, чтобы отметить новоселье.

Являются ли действия Кратковой, коррупционными? Можно ли расценивать в качестве взятки приглашение в ресторан или оказание услуг?

ЗАДАНИЕ №3.

Решите тест.

Вариант 1

1. Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции» под «Антикоррупционным образованием» понимается:

А) непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью;

В) деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом;

С) деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

Д) деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер;

Е) деятельность, осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции.

2. Согласно Закону Республики Казахстан «О противодействии коррупции» под «формированием антикоррупционной культуры» понимается:

А) деятельность, осуществляемая субъектами противодействия коррупции в пределах своей компетенции по сохранению и укреплению в обществе системы ценностей, отражающей нетерпимость к коррупции;

В) непрерывный процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции личностью;

С) деятельность субъектов противодействия коррупции по сбору, обработке, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом;

Д) деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в обществе, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий;

Е) деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения системы превентивных мер.

3. Назовите дату принятия Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан:

- А) 29 декабря 2015 года;
- В) 30 сентября 2015 года;
- С) 15 июня 2015 года;
- Д) 10 июля 2016 года;
- Е) 20 февраля 2016 года.

4. Государственный служащий после поступления на государственную службу должен быть в письменной форме ознакомлен с текстом Этического кодекса государственных служащих Республики Казахстан:

- А) в семидневный срок;
- В) в трехдневный срок;
- С) в пятидневный срок;
- Д) в пятнадцатидневный срок;
- Е) в месячный срок.

5. Председатель Совета по этике:

- А) подписывает документы;
- В) координирует деятельность по реализации решений;
- С) вносит на рассмотрение и утверждение Совету по этике план работы;
- Д) участвует в заседаниях республиканского государственного органа, органа местного государственного управления с правом совещательного голоса;

Е) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей председателя одному из членов.

6. Внешний вид государственного служащего Республики Казахстан при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают:

- А) элегантность, аккуратность и опрятность;
- В) чистота, аккуратность и опрятность;
- С) официальность, сдержанность и аккуратность;
- Д) ухоженность, элегантность и аккуратность;
- Е) привлекательность, аккуратность и опрятность.

7. Государственные служащие Республики Казахстан во внеслужебное время должны:

- А) заботиться о репутации своей семьи;
- В) не допускать аморальных поступков;
- С) не допускать случаев антиобщественного поведения;
- Д) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
- Е) избегать обвинений в семейственности.

8. Государственные служащие Республики Казахстан во внеслужебное время должны:

- А) заботиться о репутации своей семьи;
- В) не допускать аморальных поступков;
- С) не допускать случаев нахождения в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность;
- Д) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
- Е) избегать обвинений в семейственности.

9. Государственные служащие Республики Казахстан во внеслужебное время должны:

- А) заботиться о репутации своей семьи;
- В) не допускать аморальных поступков;
- С) проявлять скромность, не подчеркивать и не использовать свое должностное положение при получении соответствующих услуг;
- Д) быть разборчивыми в личных знакомствах и связях;
- Е) избегать обвинений в семейственности

10. Государственные служащие Республики Казахстан должны:

- А) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
- В) не допускать дискредитации государственной службы из-за необразованности, волокиты, халатности, недисциплинированности сотрудников аппаратов;

С) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;

Д) способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального согласия в стране, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана;

Е) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет государственного органа может быть поставлен под сомнение.

11. Государственные служащие Республики Казахстан должны:

А) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;

В) не допускать дискредитации государственной службы из-за неорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности сотрудников аппаратов;

С) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;

Д) быть честными, справедливыми, скромными, соблюдать общепринятые морально - этические нормы, в обращении с гражданами и коллегами проявлять вежливость и корректность;

Е) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет государственного органа может быть поставлен под сомнение.

12. Рабочим органом Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам противодействию коррупции является:

А) бюро;

В) служба;

С) секретариат;

Д) отдел;

Е) канцелярия.

13. Государственные служащие Республики Казахстан должны:

А) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;

В) не допускать дискредитации государственной службы из-за неорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности сотрудников аппаратов;

С) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;

Д) противостоять действиям, наносящим ущерб интересам государства, препятствующим или снижающим эффективность функционирования государственных органов;

Е) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет государственного органа может быть поставлен под сомнение.

14. Председатель Совета по этике:

А) подписывает документы;

В) координирует деятельность по реализации решений;

С) организует деятельность Совета по этике и осуществляет руководство;

Д) участвует в заседаниях республиканского государственного органа, органа местного государственного управления с правом совещательного

голоса;

Е) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей председателя одному из членов.

15. Председатель Совета по этике:

А) подписывает документы;

В) координирует деятельность по реализации решений;

С) определяет повестку дня, место и время заседаний Совета по этике;

Д) участвует в заседаниях республиканского государственного органа, органа местного государственного управления с правом совещательного голоса;

Е) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей председателя одному из членов.

Вариант 2

1. Советы по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы имеются:

А) в центральных государственных органах;

В) в территориальных подразделениях ведомств;

С) в аппаратах Акимов областей, городов республиканского значения, столицы;

Д) в областях, городах республиканского значения, столице;

Е) все вышеперечисленные ответы верные.

2. Положение о советах по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы утверждает:

А) Президент Республики Казахстан;

В) Премьер-Министр Республики Казахстан;

С) Председатель агентства по противодействию коррупции Республики Казахстан;

Д) Акимы областей, городов республиканского значения, столицы;

Е) Руководитель Канцелярии Премьер - Министра Республики Казахстан.

3. Советы по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в областях, городах республиканского значения, столице являются:

А) территориальным органом агентства;

В) структурным подразделением агентства;

С) государственным учреждением территориальных органов агентства;

Д) коллегиальным органом агентства;

Е) структурным подразделением департамента агентства.

4. Государственные служащие Республики Казахстан должны:

А) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;

В) не допускать дискредитации государственной службы из-за

неорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности сотрудников аппаратов;

С) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;

Д) обеспечивать прозрачность принятия решений, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;

Е) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет государственного органа может быть поставлен под сомнение.

5. Регламент работы Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы утверждается:

А) администрацией Президента Республики Казахстан;

В) ответственным секретарем;

С) председателем Агентства;

Д) заместителем председателя Агентства;

Е) руководителем секретариата Агентства.

6. Основными задачами Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы являются:

А) формирование и реализация государственной политики в антикоррупционной сфере;

В) организация правовой помощи и оказание юридических услуг в антикоррупционной сфере;

С) выработка мер, направленных на предупреждение коррупции и профилактику нарушений норм служебной этики, в том числе дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу;

Д) формирование, реализация государственной политики и осуществление контроля в антикоррупционной области;

Е) формирование и реализация государственной политики в обеспечении верховенства прав и свобод человека и гражданина.

7. В соответствии с основными задачами Совет по этике Республики Казахстан по делам государственной службы выполняет следующие функции:

А) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о совершенствовании антикоррупционной деятельности;

В) рассмотрение итогов работы государственных органов по профилактике правонарушений законодательства о государственной службе и противодействию коррупции;

С) анализ рынка юридических услуг, формирование перечня консультантов в целях исключения конфликта интересов на государственной службе;

Д) координация научно-исследовательской работы государственных органов и организаций в сфере предупреждения коррупционных правонарушений;

Е) взаимодействие с юридическими службами аппаратов акимов

областей, городов Астаны и Алматы.

8. Председателем Совета по этике Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы является:

- А) руководитель территориального органа Агентства;
- В) заместитель руководителя территориального органа Агентства (курирующий оперативную деятельность);
- С) заместитель руководителя территориального органа Агентства (курирующий следственную деятельность);
- Д) руководитель аппарата акима области, городов Астаны и Алматы;
- Е) руководитель юридической службы аппарата акима области, городов Астаны и Алматы.

9. Председатель Совета по этике:

- А) подписывает документы;
- В) координирует деятельность по реализации решений;
- С) вносит на рассмотрение и утверждение председателю Агентства состав Совета по этике;
- Д) участвует в заседаниях республиканского государственного органа, органа местного государственного управления с правом совещательного голоса;
- Е) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей Председателя одному из членов.

10. Число членов Совета по этике должно быть нечетным и составлять не менее:

- А) пяти человек;
- В) семи человек;
- С) девяти человек;
- Д) одиннадцати человек;
- Е) тринадцати человек.

11. Возбужденное председателем Совета по этике дисциплинарное дело должно быть рассмотрено:

- А) в течение трех рабочих дней с учетом сроков наложения дисциплинарного взыскания;
- В) в течение пятнадцати рабочих дней с учетом сроков наложения дисциплинарного взыскания;
- С) в течение двадцати рабочих дней с учетом сроков наложения дисциплинарного взыскания;
- Д) в течение тридцати рабочих дней с учетом сроков наложения дисциплинарного взыскания;
- Е) в течение сорока рабочих дней с учетом сроков наложения дисциплинарного взыскания.

12. Возбужденное председателем Совета по этике дисциплинарное дело может быть приостановлено в связи:

- А) временной нетрудоспособности служащего;
- В) нахождения служащего в отпуске или командировке;
- С) освобождения служащего от исполнения своих должностных обязанностей на время выполнения им государственных или общественных обязанностей;
- Д) нахождения служащего на подготовке, переподготовке, курсах повышения квалификации и стажировке;
- Е) все перечисленные варианты ответов

13. Председатель Совета по этике:

- А) подписывает документы;
- В) координирует деятельность по реализации решений;
- С) ежеквартально отчитывается перед Агентством об итогах работы Совета по этике;
- Д) участвует в заседаниях республиканского государственного органа, органа местного государственного управления с правом совещательного голоса;
- Е) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей председателя одному из членов.

14. Председатель Совета по этике:

- А) подписывает документы;
- В) координирует деятельность по реализации решений;
- С) в пределах компетенции Совета по этике возбуждает, приостанавливает и возобновляет дисциплинарные дела;
- Д) участвует в заседаниях республиканского государственного органа, органа местного государственного управления с правом совещательного голоса;
- Е) на время своего отсутствия делегирует исполнение обязанностей председателя одному из членов.

15. Государственные служащие Республики Казахстан должны:

- А) демонстрировать надлежащие профессиональные знания;
- В) не допускать дискредитации государственной службы из-за неорганизованности, волокиты, халатности, недисциплинированности сотрудников аппаратов;
- С) соблюдать деловой этикет и правила официального поведения;
- Д) не демонстрировать свои религиозные убеждения и взгляды;
- Е) проявлять сдержанность во всех случаях, когда авторитет государственного органа может быть поставлен под сомнение.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие и история развития коррупции.
2. Коррупция – как негативное социально-правового явление.
3. Цели и задачи Концепции антикоррупционного законодательства Республики Казахстан на 2022-2026 годы.
4. Основные направления и механизм реализации Концепции антикоррупционного законодательства Республики Казахстан на 2022-2026 годы.
5. Гарантии неприкосновенности лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией.
6. Международные инструменты борьбы с коррупцией.
7. Субъекты противодействия коррупции, указанные в законе РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г.
8. Характеристика личности коррупционера.
9. Основные понятия, используемые в законе РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г.
10. Меры финансового контроля, применяемые в отношении государственных служащих указанные в законе РК «О противодействии коррупции» от 18.11.2015 г.
11. Международная характеристика термина «коррупция».
12. Влияние коррупции на деятельность государства, основные цели и задачи в борьбе с ней.
13. Меры противодействия коррупции, применяемые во Франции.
14. Историко-правовая характеристика термина «коррупция».
15. Деяния лиц, создающие условия для коррупции и ответственность за них.
16. Осуществление деятельности несовместимой с выполнением государственных функций.
17. Требования, предъявляемые к лицам, претендующим на выполнение государственных функций.
18. Принципы борьбы с коррупцией и их характеристика.
19. Правонарушения, сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции
20. Распространенность коррупции в мире и борьба с ней.
21. Китайский опыт противодействия коррупции.
22. Антикоррупционная политика Республики Казахстан
23. Азиатская модель противодействия коррупции.
24. Американский опыт противодействия коррупции.
25. Европейская модель противодействия коррупции.
26. Коррупция в международном праве.
27. Представитель власти – как субъект коррупционных преступлений.
28. Виды коррупционных преступлений в бюджетной сфере.
29. Исторический опыт противодействия коррупции.
30. Особенности разграничения коррупционных правонарушений и

административных правонарушений.

31. Основные причины и условия, способствующие возникновению и существованию коррупции в Республике Казахстан

32. Основные цели, задачи и принципы государственной политики в сфере противодействия коррупции.

33. Направления антикоррупционной политики.

34. Борьба со взяточничеством в сфере государственного управления.

35. Тенденции развития коррупции на современном этапе.

36. Злоупотребление полномочиями – как вид коррупционной преступности.

37. Коррупция в государственных органах.

38. Коррупция в сфере образования.

39. Коррупция в медицине.

40. Коррупция в сфере таможенного контроля.

41. Коррупция в сфере правосудия.

42. Должностное лицо – как субъект коррупционных преступлений.

43. Международные правовые акты в сфере противодействия коррупции.

44. Законодательство Республики Казахстан, ведомственные нормативные правовые акты, регулирующие вопросы противодействия коррупции.

45. Государственные служащие – как субъекты коррупционных правонарушений.

46. Государственные органы – как субъекты противодействию коррупции.

47. Конфискация имущества – как средство обеспечения борьбы с коррупционной преступностью.

48. Виды и формы коррупционного поведения служащих.

49. Уголовная ответственность за коррупционные правонарушения в Республике Казахстан.

50. Проблемы борьбы с коррупцией в правоохранительной деятельности в Республике Казахстан.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Понятие и история развития коррупции.
2. Коррупция – как негативное социально-правовое явление.
3. Международные инструменты борьбы с коррупцией
4. Личность коррупционера.
5. Международная характеристика термина «коррупция».
6. Китайский опыт противодействия коррупции.
7. Антикоррупционная политика Республики Казахстан.
8. Американский опыт противодействия коррупции.
9. Азиатская модель противодействия коррупции
10. Антикоррупционная политика Сингапура
11. Антикоррупционная политика Южной Кореи
10. Европейский опыт противодействия коррупции.
11. Меры противодействия коррупции, применяемые в Германии.
12. Меры противодействия коррупции, применяемые во Франции.
13. Эстонский опыт противодействия коррупции.
14. Грузинский опыт противодействию коррупции.
15. Опыт скандинавских стран в противодействии коррупции.
16. Коррупция в международном праве.
17. Должностное лицо — как субъект коррупционных преступлений.
18. Меры финансового контроля — как одно их средств противодействия коррупции.
19. Факторы, способствующие коррупции в современном Казахстане.
20. Борьба со взяточничеством в сфере государственного управления.
21. Тенденции развития коррупции на современном этапе.
22. Злоупотребление полномочиями — как вид коррупционной преступности.
23. Коррупция в государственных органах.
24. Коррупция в сфере образования.
25. Коррупция в медицине.
26. Коррупция в сфере таможенного контроля.
27. Коррупция в сфере правосудия.
28. Коррупция в сфере государственных закупок.
29. Коррупция в сфере услуг.
30. Роль международных правовых актов в сфере противодействия коррупции.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

КОНВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ

Принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 года

Преамбула

Государства — участники настоящей Конвенции, будучи обеспокоены серьезностью порождаемых коррупцией проблем и угроз для стабильности и безопасности общества, что подрывает демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку,

будучи обеспокоены также связями между коррупцией и другими формами преступности, в частности организованной преступностью и экономической преступностью, включая отмывание денежных средств,

будучи обеспокоены далее случаями коррупции, связанными с большими объемами активов, которые могут составлять значительную долю ресурсов государств, и ставящими под угрозу политическую стабильность и устойчивое развитие этих государств,

будучи убеждены в том, что коррупция уже не представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран, что обуславливает исключительно важное значение международного сотрудничества в области предупреждения коррупции и борьбы с ней,

будучи убеждены также в том, что всеобъемлющий и многодисциплинарный подход необходим для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней,

будучи убеждены далее в том, что наличие технической помощи может играть важную роль в расширении возможностей государств, в том числе путем усиления потенциала и создания институтов, в области эффективного предупреждения коррупции и борьбы с ней,

будучи убеждены в том, что незаконное приобретение личного состояния может нанести серьезный ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку,

будучи преисполнены решимости более эффективно предупреждать, выявлять и пресекать международные переводы незаконно приобретенных активов и укреплять международное сотрудничество в принятии мер по возвращению активов,

подтверждая основополагающие принципы надлежащего правоприменения в ходе уголовного производства и гражданского или административного производства для установления имущественных прав,

учитывая, что предупреждение и искоренение коррупции — это обязанность всех государств и что для обеспечения эффективности своих усилий в данной области они должны сотрудничать друг с другом при поддержке и участии отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин,

учитывая также принципы надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, справедливости, ответственности и равенства перед законом и необходимость обеспечения честности и неподкупности, а также содействия формированию культуры, отвергающей коррупцию,

высоко оценивая работу Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в области предупреждения коррупции и борьбы с ней,

ссылаясь на работу, проводимую другими международными и региональными

организациями в этой области, включая деятельность Африканского союза, Европейского союза, Лиги арабских государств, Организации американских государств, Организации экономического сотрудничества и развития, Совета Европы и Совета по таможенному сотрудничеству (также известному как Всемирная таможенная организация),

принимая к сведению с признательностью многосторонние документы по предупреждению коррупции и борьбе с ней, включая, в частности, Межамериканскую конвенцию о борьбе с коррупцией, принятую Организацией американских государств 29 марта 1996 года, Конвенцию о борьбе с коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств — членов Европейского союза, принятую Советом Европейского союза 26 мая 1997 года, Конвенцию о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных коммерческих сделках, принятую Организацией экономического сотрудничества и развития 21 ноября 1997 года, Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 27 января 1999 года, Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию, принятую Комитетом министров Совета Европы 4 ноября 1999 года, и Конвенцию Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней, принятую главами государств и правительств Африканского союза 12 июля 2003 года,

приветствуя вступление в силу 29 сентября 2003 года Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, *согласились о нижеследующем:*

Глава I. Общие положения

Статья 1 Цели

Цели настоящей Конвенции заключаются в следующем:

- a) содействие принятию и укреплению мер, направленных на более эффективное и действенное предупреждение коррупции и борьбу с ней;
- b) поощрение, облегчение и поддержка международного сотрудничества и технической помощи в предупреждении коррупции и борьбе с ней, в том числе принятии мер по возвращению активов;
- c) поощрение честности и неподкупности, ответственности, а также надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом.

Статья 2 Термины

Для целей настоящей Конвенции:

- a) «публичное должностное лицо» означает:
 - i) любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Государства-участника на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;
 - ii) любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника;
 - iii) любое другое лицо, определяемое в качестве «публичного должностного лица» во внутреннем законодательстве Государства-участника. Тем не менее для целей принятия некоторых конкретных мер, предусмотренных главой II настоящей Конвенции, «публичное должностное лицо» может означать любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию или предоставляющее какую-либо публичную услугу, как это определяется во внутреннем законодательстве Государства-участника и как это применяется в соответствующей области правового регулирования этого Государства-участника;

b) «иностранное публичное должностное лицо» означает любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,

административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия;

c) «должностное лицо публичной международной организации» означает международного гражданского служащего или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени;

d) «имущество» означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на такие активы или интерес в них;

e) «доходы от преступления» означают любое имущество, приобретенное или полученное, прямо или косвенно, в результате совершения какого-либо преступления;

f) «приостановление операций (замораживание)» или «арест» означают временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, или временное вступление во владение таким имуществом, или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа;

g) «конфискация» означает окончательное лишение имущества по постановлению суда или другого компетентного органа;

h) «основное правонарушение» означает любое правонарушение, в результате которого были получены доходы, в отношении которых могут быть совершены указанные в статье 23 настоящей Конвенции деяния, образующие состав преступления;

i) «контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления.

Статья 3 Сфера применения

1. Настоящая Конвенция применяется, в соответствии с ее положениями, к предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за коррупцию и к приостановлению операций (замораживанию), аресту, конфискации и возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Для целей осуществления настоящей Конвенции, если в ней не предусмотрено иное, не обязательно, чтобы в результате совершения указанных в ней преступлений был причинен вред или ущерб государственному имуществу.

Статья 4 Защита суверенитета

1. Государства-участники осуществляют свои обязательства согласно настоящей Конвенции в соответствии с принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств и принципом невмешательства во внутренние дела других государств.

2. Ничто в настоящей Конвенции не наделяет Государство-участника правом осуществлять на территории другого государства юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию органов этого другого государства в соответствии с его внутренним законодательством.

Глава II. Меры по предупреждению коррупции

Статья 5 Политика и практика предупреждения и противодействия коррупции

1. Каждое Государство-участник, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, разрабатывает и осуществляет или проводит эффективную и скоординированную политику противодействия коррупции, способствующую участию общества и отражающую принципы правопорядка, надлежащего управления публичными делами и публичным имуществом, честности и неподкупности, прозрачности и ответственности.

2. Каждое Государство-участник стремится устанавливать и поощрять эффективные

виды практики, направленные на предупреждение коррупции.

3. Каждое Государство-участник стремится периодически проводить оценку соответствующих правовых документов и административных мер с целью определения их адекватности с точки зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней.

4. Государства-участники, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своих правовых систем, взаимодействуют друг с другом и с соответствующими международными и региональными организациями в разработке и содействии осуществлению мер, указанных в настоящей статье. Это взаимодействие может включать участие в международных программах и проектах, направленных на предупреждение коррупции.

Статья 6 Орган или органы по предупреждению и противодействию коррупции

1. Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или, в надлежащих случаях, органов, осуществляющих предупреждение коррупции с помощью таких мер, как:

- a) проведение политики, упомянутой в статье 5 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, осуществление надзора и координации проведения такой политики;
- b) расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения коррупции.

2. Каждое Государство-участник обеспечивает органу или органам, упомянутым в пункте 1 настоящей статьи, необходимую самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, с тем чтобы такой орган или органы могли выполнять свои функции эффективно и в условиях свободы от любого ненадлежащего влияния. Следует обеспечить необходимые материальные ресурсы и специализированный персонал, а также такую подготовку персонала, которая может потребоваться для выполнения возложенных на него функций.

3. Каждое Государство-участник сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций название и адрес органа или органов, которые могут оказывать другим Государствам-участникам содействие в разработке и осуществлении конкретных мер по предупреждению коррупции.

Статья 7 Публичный сектор

1. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, создавать, поддерживать и укреплять такие системы приема на работу, набора, прохождения службы, продвижения по службе и выхода в отставку гражданских служащих и, в надлежащих случаях, других неизбираемых публичных должностных лиц, какие:

- a) основываются на принципах эффективности и прозрачности и на таких объективных критериях, как безупречность работы, справедливость и способности;
- b) включают надлежащие процедуры отбора и подготовки кадров для занятия публичных должностей, которые считаются особенно уязвимыми с точки зрения коррупции, и ротации, в надлежащих случаях, таких кадров на таких должностях;
- c) способствуют выплате надлежащего вознаграждения и установлению справедливых окладов с учетом уровня экономического развития Государства-участника;
- d) способствуют осуществлению образовательных и учебных программ, с тем чтобы такие лица могли удовлетворять требованиям в отношении правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций, а также обеспечивают им специализированную и надлежащую подготовку, с тем чтобы углубить осознание ими рисков, которые сопряжены с коррупцией и связаны с выполнением ими своих функций. Такие программы могут содержать ссылки на кодексы или стандарты поведения в применимых областях.

2. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы установить критерии применительно к кандидатам и выборам

на публичные должности.

3. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия надлежащих законодательных и административных мер, сообразно целям настоящей Конвенции и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы усилить прозрачность в финансировании кандидатур на избираемые публичные должности и, где это применимо, финансировании политических партий.

4. Каждое Государство-участник стремится, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, создавать, поддерживать и укреплять такие системы, какие способствуют прозрачности и предупреждают возникновение коллизии интересов.

Статья 8 Кодексы поведения публичных должностных лиц

1. В целях борьбы с коррупцией каждое Государство-участник поощряет, среди прочего, неподкупность, честность и ответственность своих публичных должностных лиц в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы.

2. В частности, каждое Государство-участник стремится применять, в рамках своих институциональных и правовых систем, кодексы или стандарты поведения для правильного, добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций.

3. Для целей осуществления положений настоящей статьи каждое Государство-участник принимает во внимание, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, соответствующие инициативы региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, например Международный кодекс поведения государственных должностных лиц, содержащийся в приложении к резолюции 51/59 Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 года.

4. Каждое Государство-участник также рассматривает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, возможность установления мер и систем, способствующих тому, чтобы публичные должностные лица сообщали соответствующим органам о коррупционных деяниях, о которых им стало известно при выполнении ими своих функций.

5. Каждое Государство-участник стремится, в надлежащих случаях и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, устанавливая меры и системы, обязывающие публичных должностных лиц представлять соответствующим органам декларации, среди прочего, о внеслужебной деятельности, занятиях, инвестициях, активах и о существенных дарах или выгодах, в связи с которыми может возникать коллизия интересов в отношении их функций в качестве публичных должностных лиц.

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, дисциплинарных или других мер в отношении публичных должностных лиц, которые нарушают кодексы или стандарты, установленные в соответствии с настоящей статьей.

Статья 9 Публичные закупки и управление публичными финансами

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, необходимые меры для создания надлежащих систем закупок, которые основываются на прозрачности, конкуренции и объективных критериях принятия решений и являются эффективными, среди прочего, с точки зрения предупреждения коррупции. Такие системы, которые могут предусматривать надлежащие пороговые показатели при их применении, затрагивают, среди прочего, следующее:

a) публичное распространение информации, касающейся закупочных процедур и контрактов на закупки, включая информацию о приглашениях к участию в торгах и надлежащую или уместную информацию о заключении контрактов, с тем чтобы предоставить потенциальным участникам торгов достаточное время для подготовки и представления их тендерных заявок;

b) установление, заблаговременно, условий участия, включая критерии отбора и

принятия решений о заключении контрактов, а также правила проведения торгов, и их опубликование;

с) применение заранее установленных и объективных критериев в отношении принятия решений о публичных закупках в целях содействия последующей проверке правильности применения правил или процедур;

д) эффективную систему внутреннего контроля, включая эффективную систему обжалования, для обеспечения юридических средств оспаривания и средств правовой защиты в случае несоблюдения правил или процедур, установленных согласно настоящему пункту;

е) меры регулирования, в надлежащих случаях, вопросов, касающихся персонала, который несет ответственность за закупки, например требование о декларировании заинтересованности в конкретных публичных закупках, процедуры проверки и требования к профессиональной подготовке.

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, надлежащие меры по содействию прозрачности и отчетности в управлении публичными финансами. Такие меры охватывают, среди прочего, следующее:

а) процедуры утверждения национального бюджета;

б) своевременное представление отчетов о поступлениях и расходах;

с) систему стандартов бухгалтерского учета и аудита и связанного с этим надзора;

д) эффективные и действенные системы управления рисками и внутреннего контроля;

е) в надлежащих случаях, корректировку при несоблюдении требований, установленных в настоящем пункте.

3. Каждое Государство-участник принимает такие гражданско-правовые и административные меры, какие могут потребоваться, в соответствии с основополагающими принципами его внутреннего законодательства, с тем чтобы обеспечить сохранность бухгалтерских книг, записей, финансовых ведомостей или другой документации, касающейся публичных расходов и доходов, и воспрепятствовать фальсификации такой документации.

Статья 10 Публичная отчетность

С учетом необходимости борьбы с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие меры, какие могут потребоваться для усиления прозрачности в его публичной администрации, в том числе применительно к ее организации, функционированию и, в надлежащих случаях, процессам принятия решений. Такие меры могут включать, среди прочего, следующее:

а) принятие процедур или правил, позволяющих населению получать, в надлежащих случаях, информацию об организации, функционировании и процессах принятия решений публичной администрации и, с должным учетом соображений защиты частной жизни и личных данных, о решениях и юридических актах, затрагивающих интересы населения;

б) упрощение административных процедур, в надлежащих случаях, для облегчения публичного доступа к компетентным органам, принимающим решения; и

с) опубликование информации, которая может включать периодические отчеты об опасностях коррупции в публичной администрации.

Статья 11 Меры в отношении судебных органов и органов прокуратуры

1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для независимости судебных органов, меры по укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению любых возможностей для коррупции среди них. Такие меры могут включать правила, касающиеся действий судей и работников судебных органов.

2. Меры, аналогичные тем, которые принимаются в соответствии с пунктом 1

настоящей статьи, могут внедряться и применяться в органах прокуратуры в тех Государствах-участниках, в которых они не входят в состав судебной власти, но пользуются такой же независимостью, как и судебные органы.

Статья 12 Частный сектор

1. Каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, по предупреждению коррупции в частном секторе, усилению стандартов бухгалтерского учета и аудита в частном секторе и, в надлежащих случаях, установлению эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие гражданско-правовых, административных или уголовных санкций за несоблюдение таких мер.

2. Меры, направленные на достижение этих целей, могут включать, среди прочего, следующее:

a) содействие сотрудничеству между правоохранительными органами и соответствующими частными организациями;

b) содействие разработке стандартов и процедур, предназначенных для обеспечения добросовестности в работе соответствующих частных организаций, включая кодексы поведения для правильного, добросовестного и надлежащего осуществления деятельности предпринимателями и представителями всех соответствующих профессий и предупреждения возникновения коллизии интересов, а также для поощрения использования добросовестной коммерческой практики в отношениях между коммерческими предприятиями и в договорных отношениях между ними и государством;

c) содействие прозрачности в деятельности частных организаций, включая, в надлежащих случаях, меры по идентификации юридических и физических лиц, причастных к созданию корпоративных организаций и управлению ими;

d) предупреждение злоупотреблений процедурами, регулирующими деятельность частных организаций, включая процедуры, касающиеся субсидий и лицензий, предоставляемых публичными органами для осуществления коммерческой деятельности;

e) предупреждение возникновения коллизии интересов путем установления ограничений, в надлежащих случаях и на разумный срок, в отношении профессиональной деятельности бывших публичных должностных лиц или в отношении работы публичных должностных лиц в частном секторе после их выхода в отставку или на пенсию, когда такая деятельность или работа прямо связаны с функциями, которые такие публичные должностные лица выполняли в период их нахождения в должности или за выполнением которых они осуществляли надзор;

f) обеспечение того, чтобы частные организации, с учетом их структуры и размера, обладали достаточными механизмами внутреннего аудиторского контроля для оказания помощи в предупреждении и выявлении коррупционных деяний и чтобы счета и требуемые финансовые ведомости таких частных организаций подлежали применению надлежащих процедур аудита и сертификации.

3. В целях предупреждения коррупции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством и правилами, регулирующими ведение бухгалтерского учета, представление финансовой отчетности, а также стандарты бухгалтерского учета и аудита, для запрещения следующих действий, осуществляемых в целях совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией:

a) создание неофициальной отчетности;

b) проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций;

c) ведение учета несуществующих расходов;

d) отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован;

e) использование поддельных документов; и

f) намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее сроков, предусмотренных законодательством.

4. Каждое Государство-участник отказывает в освобождении от налогообложения в отношении расходов, представляющих собой взятки, которые являются одним из элементов состава преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15 и 16 настоящей Конвенции, и, в надлежащих случаях, в отношении других расходов, понесенных в целях содействия коррупционным деяниям.

Статья 13 Участие общества

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в пределах своих возможностей и в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, для содействия активному участию отдельных лиц и групп за пределами публичного сектора, таких как гражданское общество, неправительственные организации и организации, функционирующие на базе общин, в предупреждении коррупции и борьбе с ней и для углубления понимания обществом факта существования, причин и опасного характера коррупции, а также создаваемых ею угроз. Это участие следует укреплять с помощью таких мер, как:

a) усиление прозрачности и содействие вовлечению населения в процессы принятия решений;

b) обеспечение для населения эффективного доступа к информации;

c) проведение мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции, а также осуществление программ публичного образования, включая учебные программы в школах и университетах;

d) уважение, поощрение и защита свободы поиска, получения, опубликования и распространения информации о коррупции. Могут устанавливаться определенные ограничения этой свободы, но только такие ограничения, какие предусмотрены законом и являются необходимыми:

i) для уважения прав или репутации других лиц;

ii) для защиты национальной безопасности, или публичного порядка, или охраны здоровья или нравственности населения.

2. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для обеспечения того, чтобы соответствующие органы по противодействию коррупции, о которых говорится в настоящей Конвенции, были известны населению, и обеспечивает доступ к таким органам для представления им сообщений, в том числе анонимно, о любых случаях, которые могут рассматриваться в качестве представляющих собой какое-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 14 Меры по предупреждению отмыывания денежных средств

1. Каждое Государство-участник:

a) устанавливает всеобъемлющий внутренний режим регулирования и надзора в отношении банков и небанковских финансовых учреждений, в том числе физических или юридических лиц, предоставляющих официальные или неофициальные услуги в связи с переводом денежных средств или ценностей, а также, в надлежащих случаях, других органов, являющихся особо уязвимыми с точки зрения отмыывания денежных средств, в пределах своей компетенции, в целях недопущения и выявления всех форм отмыывания денежных средств, причем такой режим основывается в первую очередь на требованиях в отношении идентификации личности клиента и, в надлежащих случаях, собственника-бенефициара, ведения отчетности и предоставления сообщений о подозрительных сделках;

b) без ущерба для статьи 46 настоящей Конвенции, обеспечивает, чтобы административные, регулирующие, правоохранные и другие органы, ведущие борьбу с отмыыванием денежных средств (в том числе, когда это соответствует внутреннему законодательству, и судебные органы) были способны осуществлять сотрудничество и обмен информацией на национальном и международном уровнях на условиях, устанавливаемых его внутренним законодательством, и в этих целях рассматривает вопрос об учреждении подразделения по финансовой оперативной информации, которое будет действовать в качестве национального центра для сбора, анализа и распространения информации,

касающейся возможных случаев отмывания денежных средств.

2. Государства-участники рассматривают вопрос о применении практически возможных мер по выявлению перемещения наличных денежных средств и соответствующих оборотных инструментов через их границы и по контролю за таким перемещением при условии соблюдения гарантий, направленных на обеспечение надлежащего использования информации, и не создавая каких-либо препятствий перемещению законного капитала. Такие меры могут включать требование о том, чтобы физические лица и коммерческие предприятия сообщали о трансграничных переводах значительных объемов наличных денежных средств и передачах соответствующих оборотных инструментов.

3. Государства-участники рассматривают вопрос о применении надлежащих и практически возможных мер для установления требования о том, чтобы финансовые учреждения, включая учреждения по переводу денежных средств:

- a) включали в формуляры для электронного перевода средств и связанные с ними сообщения точную и содержательную информацию об отправителе;
- b) сохраняли такую информацию по всей цепочке осуществления платежа; и
- c) проводили углубленную проверку переводов средств в случае отсутствия полной информации об отправителе.

4. При установлении внутреннего режима регулирования и надзора согласно положениям настоящей статьи и без ущерба для любой другой статьи настоящей Конвенции Государствам-участникам предлагается руководствоваться соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций, направленными против отмывания денежных средств.

5. Государства-участники стремятся к развитию и поощрению глобального, регионального, субрегионального и двустороннего сотрудничества между судебными и правоохранительными органами, а также органами финансового регулирования в целях борьбы с отмыванием денежных средств.

Глава III. Криминализация и правоохранительная деятельность

Статья 15 Подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

- a) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;
- b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

Статья 16 Подкуп иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, обещание, предложение или предоставление иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения

коммерческого или иного неправомерного преимущества в связи с ведением международных дел.

2. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, вымогательство или принятие иностранным публичным должностным лицом или должностным лицом публичной международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей.

Статья 17 Хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно, хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование публичным должностным лицом в целях извлечения выгоды для себя самого или другого физического или юридического лица какого-либо имущества, публичных или частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого публичного должностного лица в силу его служебного положения.

Статья 18 Злоупотребление влиянием в корыстных целях

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

a) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких действий или любого другого лица;

b) вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества.

Статья 19 Злоупотребление служебным положением

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, злоупотребление служебными полномочиями или служебным положением, т.е. совершение какого-либо действия или бездействия, в нарушение законодательства, публичным должностным лицом при выполнении своих функций с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или иного физического или юридического лица.

Статья 20 Незаконное обогащение

При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

Статья 21 Подкуп в частном секторе

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности:

a) обещание, предложение или предоставление, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие;

b) вымогательство или принятие, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества любым лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, для самого такого лица или другого лица, с тем чтобы это лицо совершило, в нарушение своих обязанностей, какое-либо действие или бездействие.

Статья 22 Хищение имущества в частном секторе

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно в ходе экономической, финансовой или коммерческой деятельности, хищение лицом, которое руководит работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, в такой организации, какого-либо имущества, частных средств, или ценных бумаг, или любого другого ценного предмета, находящихся в ведении этого лица в силу его служебного положения.

Статья 23 Отмывание доходов от преступлений

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

a)

i) конверсию или перевод имущества, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений, в целях сокрытия или утаивания преступного источника этого имущества или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении основного правонарушения, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои деяния;

ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, прав на имущество или его принадлежность, если известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

b) при условии соблюдения основных принципов своей правовой системы:

i) приобретение, владение или использование имущества, если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений;

ii) участие, причастность или вступление в сговор с целью совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей статьей, покушение на его совершение, а также пособничество, подстрекательство, содействие или дача советов при его совершении.

2. Для целей осуществления или применения пункта 1 настоящей статьи:

a) каждое Государство-участник стремится применять пункт 1 настоящей статьи к самому широкому кругу основных правонарушений;

b) каждое Государство-участник включает в число основных правонарушений, как минимум, всеобъемлющий круг преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

c) для целей подпункта *b* выше основные правонарушения включают преступления, совершенные как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего

Государства-участника. Однако преступления, совершенные за пределами юрисдикции какого-либо Государства-участника, представляют собой основные правонарушения только при условии, что соответствующее деяние является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству государства, в котором оно совершено, и было бы уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству Государства-участника, в котором осуществляется или применяется настоящая статья, если бы оно было совершено в нем;

d) каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам или их описание;

e) если этого требуют основополагающие принципы внутреннего законодательства Государства-участника, то можно предусмотреть, что преступления, указанные в пункте 1 настоящей статьи, не относятся к лицам, совершившим основное правонарушение.

Статья 24 Сокрытие

Без ущерба для положений статьи 23 настоящей Конвенции каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых деяний, когда они совершаются умышленно после совершения любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, без участия в совершении таких преступлений, сокрытие или непрерывное удержание имущества, если соответствующему лицу известно, что такое имущество получено в результате любого из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 25 Воспрепятствование осуществлению правосудия

Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

a) применение физической силы, угроз или запугивания или обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний или представления доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

b) применение физической силы, угроз или запугивания с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией. Ничто в настоящем подпункте не наносит ущерба праву Государств-участников иметь законодательство, обеспечивающее защиту других категорий публичных должностных лиц.

Статья 26 Ответственность юридических лиц

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие, с учетом его правовых принципов, могут потребоваться для установления ответственности юридических лиц за участие в преступлениях, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. При условии соблюдения правовых принципов Государства-участника ответственность юридических лиц может быть уголовной, гражданско-правовой или административной.

3. Возложение такой ответственности не наносит ущерба уголовной ответственности физических лиц, совершивших преступления.

4. Каждое Государство-участник, в частности, обеспечивает применение в отношении юридических лиц, привлекаемых к ответственности в соответствии с настоящей статьей, эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее воздействие уголовных или неуголовных санкций, включая денежные санкции.

Статья 27 Участие и покушение

1. Каждое Государство-участник принимает такие законодательные и другие меры,

какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, участие в любом качестве, например, в качестве сообщника, пособника или подстрекателя, в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, любое покушение на совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое Государство-участник может принять такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, в соответствии со своим внутренним законодательством, приготовление к совершению какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 28 Осознание, намерение и умысел как элементы преступления

Осознание, намерение или умысел, требуемые в качестве элементов какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, могут быть установлены из объективных фактических обстоятельств дела.

Статья 29 Срок давности

Каждое Государство-участник, в надлежащих случаях, устанавливает согласно своему внутреннему законодательству длительный срок давности для возбуждения производства в отношении любых преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и устанавливает более длительный срок давности или возможность приостановления течения срока давности в тех случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, уклоняется от правосудия.

Статья 30 Преследование, вынесение судебного решения и санкции

1. Каждое Государство-участник за совершение какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, предусматривает применение таких уголовных санкций, которые учитывают степень опасности этого преступления.

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить или обеспечить, в соответствии со своей правовой системой и конституционными принципами, надлежащую сбалансированность между любыми иммунитетами или юрисдикционными привилегиями, предоставленными его публичным должностным лицам в связи с выполнением ими своих функций, и возможностью, в случае необходимости, осуществлять эффективное расследование и уголовное преследование и выносить судебное решение в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое Государство-участник стремится обеспечить использование любых предусмотренных в его внутреннем законодательстве дискреционных юридических полномочий, относящихся к уголовному преследованию лиц за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, для достижения максимальной эффективности правоохранительных мер в отношении этих преступлений и с должным учетом необходимости воспрепятствовать совершению таких преступлений.

4. Применительно к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своим внутренним законодательством и с должным учетом прав защиты, в целях обеспечения того, чтобы условия, устанавливаемые в связи с решениями об освобождении до суда или до принятия решения по кассационной жалобе или протесту, учитывали необходимость обеспечения присутствия обвиняемого в ходе последующего уголовного производства.

5. Каждое Государство-участник учитывает степень опасности соответствующих преступлений при рассмотрении вопроса о возможности досрочного или условного

освобождения лиц, осужденных за такие преступления.

6. Каждое Государство-участник в той мере, в которой это соответствует основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур, с помощью которых публичное должностное лицо, обвиненное в совершении преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, может быть в надлежащих случаях смещено, временно отстранено от выполнения служебных обязанностей или переведено на другую должность соответствующим органом, с учетом необходимости уважения принципа презумпции невиновности.

7. Когда это является обоснованным с учетом степени опасности преступления, каждое Государство-участник в той мере, в какой это отвечает основополагающим принципам его правовой системы, рассматривает возможность установления процедур для лишения на определенный срок, установленный в его внутреннем законодательстве, по решению суда или с помощью любых других надлежащих средств, лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, права:

a) занимать публичную должность; и

b) занимать должность в каком-либо предприятии, полностью или частично находящемся в собственности государства.

8. Пункт 1 настоящей статьи не наносит ущерба осуществлению компетентными органами дисциплинарных полномочий в отношении гражданских служащих.

9. Ничто, содержащееся в настоящей Конвенции, не затрагивает принципа, согласно которому определение преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и применимых юридических возражений или других правовых принципов, определяющих правомерность деяний, входит в сферу внутреннего законодательства каждого Государства-участника, а уголовное преследование и наказание за такие преступления осуществляются в соответствии с этим законодательством.

10. Государства-участники стремятся содействовать реинтеграции в общество лиц, осужденных за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 31 Приостановление операций (замораживание), арест и конфискация

1. Каждое Государство-участник принимает, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы, такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности конфискации:

a) доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущества, стоимость которого соответствует стоимости таких доходов;

b) имущества, оборудования и других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для обеспечения возможности выявления, отслеживания, замораживания или ареста любого из перечисленного в пункте 1 настоящей статьи с целью последующей конфискации.

3. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с его внутренним законодательством, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться для регулирования управления компетентными органами замороженным, арестованным или конфискованным имуществом, указанным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи.

4. Если такие доходы от преступлений были превращены или преобразованы, частично или полностью, в другое имущество, то меры, указанные в настоящей статье, применяются в отношении такого имущества.

5. Если такие доходы от преступлений были приобщены к имуществу, приобретенному из законных источников, то конфискации, без ущерба для любых полномочий, касающихся замораживания или ареста, подлежит та часть имущества, которая соответствует оцененной стоимости приобщенных доходов.

6. К прибыли или другим выгодам, которые получены от таких доходов от

преступлений, от имущества, в которое были превращены или преобразованы такие доходы от преступлений, или от имущества, к которому были приобщены такие доходы от преступлений, также применяются меры, указанные в настоящей статье, таким же образом и в той же степени, как и в отношении доходов от преступлений.

7. Для целей настоящей статьи и статьи 55 настоящей Конвенции каждое Государство-участник уполномочивает свои суды или другие компетентные органы издавать постановления о представлении или аресте банковских, финансовых или коммерческих документов. Государство-участник не уклоняется от принятия мер в соответствии с положениями настоящего пункта, ссылаясь на необходимость сохранения банковской тайны.

8. Государства-участники могут рассмотреть возможность установления требования о том, чтобы лицо, совершившее преступление, доказало законное происхождение таких предполагаемых доходов от преступления или другого имущества, подлежащего конфискации, в той мере, в какой такое требование соответствует основополагающим принципам их внутреннего законодательства и характеру судебного и иного разбирательства.

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

10. Ничто, содержащееся в настоящей статье, не затрагивает принципа, согласно которому меры, о которых в ней говорится, определяются и осуществляются в соответствии с положениями внутреннего законодательства Государства-участника и при условии их соблюдения.

Статья 32 Защита свидетелей, экспертов и потерпевших

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры, в соответствии со своей внутренней правовой системой и в пределах своих возможностей, с тем чтобы обеспечить эффективную защиту от вероятной мести или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, которые дают показания в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и, в надлежащих случаях, в отношении их родственников и других близких им лиц.

2. Меры, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, без ущерба для прав обвиняемого, в том числе для права на надлежащее разбирательство, могут, среди прочего, включать:

a) установление процедур для физической защиты таких лиц, например — в той мере, в какой это необходимо и практически осуществимо, — для их переселения в другое место, и принятие таких положений, какие разрешают, в надлежащих случаях, не разглашать информацию, касающуюся личности и местонахождения таких лиц, или устанавливают ограничения на такое разглашение информации;

b) принятие правил доказывания, позволяющих свидетелям и экспертам давать показания таким образом, который обеспечивает безопасность таких лиц, например разрешение давать показания с помощью средств связи, таких как видеосвязь или другие надлежащие средства.

3. Государства-участники рассматривают возможность заключения с другими государствами соглашений или договоренностей относительно переселения лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Положения настоящей статьи применяются также в отношении потерпевших в той мере, в какой они являются свидетелями.

5. Каждое Государство-участник создает, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, возможности для изложения и рассмотрения мнений и опасений потерпевших на соответствующих стадиях уголовного производства в отношении лиц, совершивших преступления, таким образом, чтобы это не наносило ущерба правам защиты.

Статья 33 Защита лиц, сообщающих информацию

Каждое Государство-участник рассматривает возможность включения в свою

внутреннюю правовую систему надлежащих мер для обеспечения защиты любых лиц, добросовестно и на разумных основаниях сообщающих компетентным органам о любых фактах, связанных с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, от любого несправедливого обращения.

Статья 34 Последствия коррупционных деяний

С надлежащим учетом добросовестно приобретенных прав третьих сторон каждое Государство-участник принимает меры, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, с тем чтобы урегулировать вопрос о последствиях коррупции. В этом контексте Государства-участники могут рассматривать коррупцию в качестве фактора, имеющего значение в производстве для аннулирования или расторжения контрактов, или отзыва концессий или других аналогичных инструментов, или принятия иных мер по исправлению создавшегося положения.

Статья 35 Компенсация ущерба

Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с принципами его внутреннего законодательства, для обеспечения того, чтобы юридические или физические лица, которые понесли ущерб в результате какого-либо коррупционного деяния, имели право возбудить производство в отношении лиц, несущих ответственность за этот ущерб, для получения компенсации.

Статья 36 Специализированные органы

Каждое Государство-участник обеспечивает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы, наличие органа или органов или лиц, специализирующихся на борьбе с коррупцией с помощью правоохранительных мер. Такому органу или органам или лицам обеспечивается необходимая самостоятельность, в соответствии с основополагающими принципами правовой системы Государства-участника, с тем чтобы они могли выполнять свои функции эффективно и без какого-либо ненадлежащего влияния. Такие лица или сотрудники такого органа или органов должны обладать надлежащей квалификацией и ресурсами для выполнения своих задач.

Статья 37 Сотрудничество с правоохранительными органами

1. Каждое Государство-участник принимает надлежащие меры для того, чтобы поощрять лиц, которые участвуют или участвовали в совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, к предоставлению информации, полезной для компетентных органов в целях расследования и доказывания, и предоставлению фактической, конкретной помощи компетентным органам, которая может способствовать лишению преступников доходов от преступлений и принятию мер по возвращению таких доходов.

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность смягчения, в надлежащих случаях, наказания обвиняемого лица, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

3. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы предусмотреть возможность, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, предоставления иммунитета от уголовного преследования лицу, которое существенным образом сотрудничает в расследовании или уголовном преследовании в связи с каким-либо преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

4. Защита таких лиц, *mutatis mutandis*, осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 32 настоящей Конвенции.

5. В тех случаях, когда лицо, которое упоминается в пункте 1 настоящей статьи и находится в одном Государстве-участнике, может существенным образом сотрудничать с компетентными органами другого Государства-участника, заинтересованные Государства-участники могут рассмотреть возможность заключения соглашений или договоренностей, в соответствии со своим внутренним законодательством, относительно возможного предоставления другим Государством-участником такому лицу режима, указанного в

пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

Статья 38 Сотрудничество между национальными органами

Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между, с одной стороны, его публичными органами, а также публичными должностными лицами и, с другой стороны, своими органами, ответственными за расследование и преследование в связи с уголовными преступлениями. Такое сотрудничество может включать:

a) предоставление таким ответственным органам информации, по своей собственной инициативе, если есть разумные основания полагать, что было совершено любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии со статьями 15, 21 и 23 настоящей Конвенции; или

b) предоставление таким ответственным органам, по соответствующей просьбе, всей необходимой информации.

Статья 39 Сотрудничество между национальными органами и частным сектором

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться для поощрения, в соответствии с его внутренним законодательством, сотрудничества между национальными следственными органами и органами прокуратуры и организациями частного сектора, в частности финансовыми учреждениями, по вопросам, связанным с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

2. Каждое Государство-участник рассматривает вопрос о том, чтобы поощрять своих граждан и других лиц, обычно проживающих на его территории, сообщать национальным следственным органам и органам прокуратуры о совершении какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 40 Банковская тайна

Каждое Государство-участник обеспечивает, в случае внутренних уголовных расследований в связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, наличие в рамках своей внутренней правовой системы надлежащих механизмов для преодоления препятствий, которые могут возникнуть в результате применения законодательства о банковской тайне.

Статья 41 Сведения о судимости

Каждое Государство-участник может принимать такие законодательные или другие меры, какие могут потребоваться для учета, на таких условиях и в таких целях, какие оно сочтет надлежащими, любого ранее вынесенного в другом государстве обвинительного приговора в отношении лица, подозреваемого в совершении расследуемого преступления, для использования такой информации в ходе уголовного производства в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 42 Юрисдикция

1. Каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда:

a) преступление совершено на территории этого Государства-участника; или

b) преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого Государства-участника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое зарегистрировано в соответствии с законодательством этого Государства-участника в такой момент.

2. При условии соблюдения статьи 4 настоящей Конвенции Государство-участник может также установить свою юрисдикцию в отношении любого такого преступления, когда:

a) преступление совершено против гражданина этого Государства-участника; или

b) преступление совершено гражданином этого Государства-участника или лицом без гражданства, которое обычно проживает на его территории; или

c) преступление является одним из преступлений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 *b* ii) статьи 23 настоящей Конвенции, и совершено за пределами

его территории с целью совершения какого-либо преступления, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 *a i*) или *ii*) или *b i*) статьи 23 настоящей Конвенции, на его территории; или

d) преступление совершено против этого Государства-участника.

3. Для целей статьи 44 настоящей Конвенции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает такое лицо лишь на том основании, что оно является одним из его граждан.

4. Каждое Государство-участник может также принять такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы установить свою юрисдикцию в отношении преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, когда лицо, подозреваемое в совершении преступления, находится на его территории и оно не выдает его.

5. Если Государство-участник, осуществляющее свою юрисдикцию согласно пункту 1 или 2 настоящей статьи, получает уведомление или иным образом узнает о том, что любые другие Государства-участники осуществляют расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство в связи с тем же деянием, компетентные органы этих Государств-участников проводят, в надлежащих случаях, консультации друг с другом с целью координации своих действий.

6. Без ущерба для норм общего международного права настоящая Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции, установленной Государством-участником в соответствии со своим внутренним законодательством.

Глава IV. Международное сотрудничество

Статья 43 Международное сотрудничество

1. Государства-участники сотрудничают по уголовно-правовым вопросам в соответствии со статьями 44–50 настоящей Конвенции. Когда это целесообразно и соответствует их внутренней правовой системе, Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия в расследовании и производстве по гражданско-правовым и административным вопросам, связанным с коррупцией.

2. Когда применительно к вопросам международного сотрудничества требуется соблюдение принципа обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, этот принцип считается соблюденным независимо от того, включает ли законодательство запрашиваемого Государства-участника соответствующее деяние в ту же категорию преступлений или описывает ли оно его с помощью таких же терминов, как запрашивающее Государство-участник, если деяние, образующее состав преступления, в связи с которым запрашивается помощь, признано уголовно наказуемым в соответствии с законодательством обоих Государств-участников.

Статья 44 Выдача

1. Настоящая статья применяется к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, если лицо, в отношении которого запрашивается выдача, находится на территории запрашиваемого Государства-участника, при условии, что деяние, в связи с которым запрашивается выдача, является уголовно наказуемым согласно внутреннему законодательству как запрашивающего Государства-участника, так и запрашиваемого Государства-участника.

2. Невзирая на положения пункта 1 настоящей статьи, Государство-участник, законодательство которого допускает это, может разрешить выдачу какого-либо лица в связи с любым из преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, которые не являются уголовно наказуемыми согласно его собственному внутреннему законодательству.

3. Если просьба о выдаче касается нескольких отдельных преступлений, по меньшей мере одно из которых может повлечь за собой выдачу согласно настоящей статье, а другие

не могут повлечь выдачу по причине срока наказания за них, но относятся к преступлениям, признанным таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник может применить настоящую статью также в отношении этих преступлений.

4. Каждое из преступлений, к которым применяется настоящая статья, считается включенным в любой существующий между Государствами-участниками договор о выдаче в качестве преступления, которое может повлечь выдачу. Государства-участники обязуются включать такие преступления в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу, в любой договор о выдаче, который будет заключен между ними. Государство-участник, законодательство которого допускает это, в случае, когда оно использует настоящую Конвенцию в качестве основания для выдачи, не считает любое из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, политическим преступлением.

5. Если Государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора, получает просьбу о выдаче от другого Государства-участника, с которым оно не имеет договора о выдаче, оно может рассматривать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для выдачи в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья.

6. Государство-участник, обуславливающее выдачу наличием договора:

a) при сдаче на хранение своей ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней сообщает Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о том, будет ли оно использовать настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи с другими Государствами — участниками настоящей Конвенции; и

b) если оно не использует настоящую Конвенцию в качестве правового основания для сотрудничества в вопросах выдачи, стремится, в надлежащих случаях, к заключению договоров о выдаче с другими Государствами — участниками настоящей Конвенции в целях применения настоящей статьи.

7. Государства-участники, не обуславливающие выдачу наличием договора, в отношениях между собой признают преступления, к которым применяется настоящая статья, в качестве преступлений, которые могут повлечь выдачу.

8. Выдача осуществляется в соответствии с условиями, предусматриваемыми внутренним законодательством запрашиваемого Государства-участника или применимыми договорами о выдаче, включая, среди прочего, условия, связанные с требованиями о минимальном наказании применительно к выдаче, и основания, на которых запрашиваемое Государство-участник может отказать в выдаче.

9. В отношении любого преступления, к которому применяется настоящая статья, Государства-участники, при условии соблюдения своего внутреннего законодательства, прилагают усилия к тому, чтобы ускорить процедуры выдачи и упростить связанные с ней требования о предоставлении доказательств.

10. При условии соблюдения положений своего внутреннего законодательства и своих договоров о выдаче запрашиваемое Государство-участник, убедившись в том, что обстоятельства требуют этого и носят неотложный характер, и по просьбе запрашивающего Государства-участника, может взять под стражу находящееся на его территории лицо, выдача которого запрашивается, или принять другие надлежащие меры для обеспечения его присутствия в ходе процедуры выдачи.

11. Государство-участник, на территории которого находится лицо, подозреваемое в совершении преступления, если оно не выдает такое лицо в связи с преступлением, к которому применяется настоящая статья, лишь на том основании, что оно является одним из его граждан, обязано, по просьбе Государства-участника, запрашивающего выдачу, передать дело без неоправданных задержек своим компетентным органам для цели преследования. Эти органы принимают свое решение и осуществляют производство таким же образом, как и

в случае любого другого преступления опасного характера согласно внутреннему законодательству этого Государства-участника. Заинтересованные Государства-участники сотрудничают друг с другом, в частности по процессуальным вопросам и вопросам доказывания, для обеспечения эффективности такого преследования.

12. Во всех случаях, когда Государству-участнику согласно его внутреннему законодательству разрешается выдавать или иным образом передавать одного из своих граждан только при условии, что это лицо будет возвращено в это Государство-участник для отбытия наказания, назначенного в результате судебного разбирательства или производства, в связи с которыми запрашивалась выдача или передача этого лица, и это Государство-участник и Государство-участник, запрашивающее выдачу этого лица, согласились с таким порядком и другими условиями, которые они могут счесть надлежащими, такая условная выдача или передача являются достаточными для выполнения обязательства, установленного в пункте 11 настоящей статьи.

13. Если в выдаче, которая запрашивается в целях приведения приговора в исполнение, отказано, поскольку разыскиваемое лицо является гражданином запрашиваемого Государства-участника, запрашиваемое Государство-участник, если это допускает его внутреннее законодательство и если это соответствует требованиям такого законодательства, по обращению запрашивающего Государства-участника рассматривает вопрос о приведении в исполнение приговора или оставшейся части приговора, вынесенного согласно внутреннему законодательству запрашивающего Государства-участника.

14. Любому лицу, по делу которого осуществляется производство в связи с любым преступлением, к которому применяется настоящая статья, гарантируется справедливое обращение на всех стадиях производства, включая осуществление всех прав и гарантий, предусмотренных внутренним законодательством Государства-участника, на территории которого находится это лицо.

15. Ничто в настоящей Конвенции не толкуется как устанавливающее обязательство выдачи, если у запрашиваемого Государства-участника имеются существенные основания полагать, что просьба о выдаче имеет целью преследование или наказание какого-либо лица по причине его пола, расы, вероисповедания, гражданства, этнического происхождения или политических убеждений или что удовлетворение этой просьбы нанесло бы ущерб положению этого лица по любой из этих причин.

16. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о выдаче лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

17. До отказа в выдаче запрашиваемое Государство-участник, в надлежащих случаях, проводит консультации с запрашивающим Государством-участником, с тем чтобы предоставить ему достаточные возможности для изложения его мнений и представления информации, имеющей отношение к изложенным в его просьбе фактам.

18. Государства-участники стремятся заключать двусторонние и многосторонние соглашения или договоренности с целью осуществления или повышения эффективности выдачи.

Статья 45 Передача осужденных лиц

Государства-участники могут рассматривать возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о передаче лиц, осужденных к тюремному заключению или другим видам лишения свободы за преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, с тем чтобы они могли отбывать срок наказания на их территории.

Статья 46 Взаимная правовая помощь

1. Государства-участники оказывают друг другу самую широкую взаимную правовую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией.

2. Взаимная правовая помощь предоставляется в объеме, максимально возможном согласно соответствующим законам, международным договорам, соглашениям и

договоренностям запрашиваемого Государства-участника, в отношении расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства в связи с преступлениями, за совершение которых к ответственности в запрашивающем Государстве-участнике может быть привлечено юридическое лицо в соответствии со статьей 26 настоящей Конвенции.

3. Взаимная правовая помощь, предоставляемая в соответствии с настоящей статьей, может запрашиваться в любой из следующих целей:

- a) получение свидетельских показаний или заявлений от отдельных лиц;
- b) вручение судебных документов;
- c) проведение обыска и наложение ареста, а также приостановление операций (замораживание);
- d) осмотр объектов и участков местности;
- e) предоставление информации, вещественных доказательств и оценок экспертов;
- f) предоставление подлинников или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая правительственные, банковские, финансовые, корпоративные или коммерческие документы;
- g) выявление или отслеживание доходов от преступлений, имущества, средств совершения преступлений или других предметов для целей доказывания;
- h) содействие добровольной явке соответствующих лиц в органы запрашивающего Государства-участника;
- i) оказание любого иного вида помощи, не противоречащего внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника;
- j) выявление, замораживание и отслеживание доходов от преступлений в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции;
- k) изъятие активов в соответствии с положениями главы V настоящей Конвенции.

4. Без ущерба для внутреннего законодательства компетентные органы Государства-участника могут без предварительной просьбы передавать информацию, касающуюся уголовно-правовых вопросов, компетентному органу в другом Государстве-участнике в тех случаях, когда они считают, что такая информация может оказать помощь этому органу в осуществлении или успешном завершении расследования и уголовного преследования или может привести к просьбе, составленной этим Государством-участником в соответствии с настоящей Конвенцией.

5. Передача информации согласно пункту 4 настоящей статьи осуществляется без ущерба расследованию и уголовному производству в государстве компетентных органов, предоставляющих информацию. Компетентные органы, получающие информацию, выполняют просьбу о сохранении конфиденциального характера этой информации, даже на временной основе, или соблюдают ограничения на ее использование. Это, однако, не препятствует Государству-участнику, получающему информацию, раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию, которая оправдывает обвиняемого. В таком случае до раскрытия информации Государство-участник, получающее информацию, уведомляет Государство-участника, предоставляющего информацию, и, если получена просьба об этом, проводит консультации с Государством-участником, предоставляющим информацию. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то Государство-участник, получающее информацию, незамедлительно сообщает о таком раскрытии Государству-участнику, предоставляющему информацию.

6. Положения настоящей статьи не затрагивают обязательств по какому-либо другому договору, будь то двустороннему или многостороннему, который регулирует или будет регулировать, полностью или частично, взаимную правовую помощь.

7. Пункты 9–29 настоящей статьи применяются к просьбам, направленным на основании настоящей статьи, если соответствующие Государства-участники не связаны каким-либо договором о взаимной правовой помощи. Если эти Государства-участники связаны таким договором, то применяются соответствующие положения этого договора, если только Государства-участники не соглашаются применять вместо них пункты 9–29

настоящей статьи. Государствам-участникам настоятельно предлагается применять эти пункты, если это способствует сотрудничеству.

8. Государства-участники не отказывают в предоставлении взаимной правовой помощи согласно настоящей статье на основании банковской тайны.

9.a) Запрашиваемое Государство-участник, отвечая на просьбу о предоставлении помощи согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением, принимает во внимание цели настоящей Конвенции, указанные в статье 1;

b) Государства-участники могут отказать в предоставлении помощи согласно настоящей статье на основании отсутствия обоюдного признания соответствующего деяния преступлением. Вместе с тем запрашиваемое Государство-участник предоставляет, когда это соответствует основным концепциям его правовой системы, помощь, если такая помощь не сопряжена с принудительными мерами. В такой помощи может быть отказано, когда просьбы сопряжены с вопросами характера *de minimis* или вопросами, в связи с которыми запрашиваемые сотрудничество или помощь могут быть обеспечены согласно другим положениям настоящей Конвенции;

c) каждое Государство-участник может рассмотреть возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться для того, чтобы оно было в состоянии предоставить помощь в большем объеме согласно настоящей статье в отсутствие обоюдного признания соответствующего деяния преступлением.

10. Лицо, которое находится под стражей или отбывает срок тюремного заключения на территории одного Государства-участника и присутствие которого в другом Государстве-участнике требуется для целей установления личности, дачи показаний или оказания иной помощи в получении доказательств для расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, может быть передано при соблюдении следующих условий:

a) данное лицо свободно дает на это свое осознанное согласие;

b) компетентные органы обоих Государств-участников достигли согласия на таких условиях, которые эти Государства-участники могут счесть надлежащими.

11. Для целей пункта 10 настоящей статьи:

a) Государство-участник, которому передается лицо, вправе и обязано содержать переданное лицо под стражей, если только Государство-участник, которое передало это лицо, не просило об ином или не санкционировало иное;

b) Государство-участник, которому передается лицо, незамедлительно выполняет свое обязательство по возвращению этого лица в распоряжение Государства-участника, которое передало это лицо, как это было согласовано ранее или как это было иным образом согласовано компетентными органами обоих Государств-участников;

c) Государство-участник, которому передается лицо, не требует от Государства-участника, которое передало это лицо, возбуждения процедуры выдачи для его возвращения;

d) переданному лицу в срок наказания, отбываемого в государстве, которое его передало, зачитывается срок содержания под стражей в Государстве-участнике, которому оно передано.

12. Без согласия Государства-участника, которое в соответствии с пунктами 10 и 11 настоящей статьи должно передать какое-либо лицо, это лицо, независимо от его гражданства, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на территории государства, которому передается это лицо, в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории государства, которое передало это лицо.

13. Каждое Государство-участник назначает центральный орган, который несет ответственность за получение просьб об оказании взаимной правовой помощи и либо за их выполнение, либо за их препровождение для выполнения компетентным органам и обладает

соответствующими полномочиями. Если в Государстве-участнике имеется специальный регион или территория с отдельной системой оказания взаимной правовой помощи, оно может назначить особый центральный орган, который будет выполнять такую же функцию в отношении этого региона или территории. Центральные органы обеспечивают оперативное и надлежащее выполнение или препровождение полученных просьб. Если центральный орган препровождает просьбу для выполнения компетентному органу, он содействует оперативному и надлежащему выполнению этой просьбы компетентным органом. При сдаче на хранение каждым Государством-участником его ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о центральном органе, назначенном с этой целью. Просьбы об оказании взаимной правовой помощи и любые относящиеся к ним сообщения препровождаются центральным органам, назначенным Государствами-участниками. Это требование не наносит ущерба праву Государства-участника потребовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ему по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, когда Государства-участники договорились об этом, через Международную организацию уголовной полиции, если это возможно.

14. Просьбы направляются в письменной форме или, если это возможно, с помощью любых средств, предоставляющих возможность составить письменную запись, на языке, приемлемом для запрашиваемого Государства-участника, при условиях, позволяющих этому Государству-участнику установить аутентичность. При сдаче на хранение ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении настоящей Конвенции или присоединении к ней Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждого Государства-участника. При чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого Государствами-участниками просьбы могут направляться в устной форме, однако они незамедлительно подтверждаются в письменной форме.

15. В просьбе об оказании взаимной правовой помощи указываются:

- a) наименование органа, обращающегося с просьбой;
- b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относится просьба, а также наименование и функции органа, осуществляющего это расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;
- c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении вручения судебных документов;
- d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, соблюдение которой хотело бы обеспечить запрашивающее Государство-участник;
- e) по возможности, данные о личности, местонахождении и гражданстве любого соответствующего лица; и
- f) цель запрашиваемых доказательств, информации или мер.

16. Запрашиваемое Государство-участник может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с его внутренним законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.

17. Просьба выполняется в соответствии с внутренним законодательством запрашиваемого Государства-участника и в той мере, в какой это не противоречит внутреннему законодательству запрашиваемого Государства-участника, по возможности, в соответствии с указанными в просьбе процедурами.

18. В той мере, в какой это возможно и соответствует основополагающим принципам внутреннего законодательства, если какое-либо лицо находится на территории Государства-участника и должно быть заслушано в качестве свидетеля или эксперта судебными органами

другого Государства-участника, первое Государство-участник может, по просьбе другого Государства-участника, разрешить проведение заслушивания с помощью видеосвязи, если личное присутствие соответствующего лица на территории запрашивающего Государства-участника не является возможным или желательным. Государства-участники могут договориться о том, что заслушивание проводится судебным органом запрашивающего Государства-участника в присутствии представителей судебного органа запрашиваемого Государства-участника.

19. Запрашивающее Государство-участник не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемым Государством-участником, для осуществления расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, иного, чем то, которое указано в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемого Государства-участника. Ничто в настоящем пункте не препятствует запрашивающему Государству-участнику раскрывать в ходе проводимого в нем производства ту информацию или доказательства, которые оправдывают обвиняемого. В этом случае до раскрытия информации или доказательств запрашивающее Государство-участник уведомляет запрашиваемое Государство-участника и, если получена просьба об этом, проводит консультации с запрашиваемым Государством-участником. Если, в исключительных случаях, заблаговременное уведомление невозможно, то запрашивающее Государство-участник незамедлительно сообщает о таком раскрытии запрашиваемому Государству-участнику.

20. Запрашивающее Государство-участник может потребовать, чтобы запрашиваемое Государство-участник сохраняло конфиденциальность наличия и существа просьбы, за исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемое Государство-участник не может выполнить требование о конфиденциальности, оно незамедлительно сообщает об этом запрашивающему Государству-участнику.

21. Во взаимной правовой помощи может быть отказано:

a) если просьба не была представлена в соответствии с положениями настоящей статьи;

b) если запрашиваемое Государство-участник считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб его суверенитету, безопасности, публичному порядку или другим жизненно важным интересам;

c) если внутреннее законодательство запрашиваемого Государства-участника запрещает его органам осуществлять запрашиваемые меры в отношении любого аналогичного преступления, если бы такое преступление являлось предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в пределах его юрисдикции;

d) если выполнение просьбы противоречило бы правовой системе запрашиваемого Государства-участника применительно к вопросам взаимной правовой помощи.

22. Государства-участники не могут отказывать в выполнении просьбы о взаимной правовой помощи лишь на том основании, что преступление считается также связанным с налоговыми вопросами.

23. Любой отказ в предоставлении взаимной правовой помощи мотивируется.

24. Запрашиваемое Государство-участник выполняет просьбу об оказании взаимной правовой помощи в возможно короткие сроки и, насколько это возможно, полностью учитывает любые предельные сроки, которые предложены запрашивающим Государством-участником и которые мотивированы, предпочтительно в самой просьбе. Запрашивающее Государство-участник может обращаться с разумными запросами о предоставлении информации о статусе и ходе осуществления мер, принимаемых запрашиваемым Государством-участником для удовлетворения его просьбы. Запрашиваемое Государство-участник отвечает на разумные запросы запрашивающего Государства-участника относительно статуса и хода выполнения просьбы. Запрашивающее Государство-участник оперативно сообщает запрашиваемому Государству-участнику о том, что необходимости в запрошенной помощи более не имеется.

25. Оказание взаимной правовой помощи может быть отсрочено запрашиваемым Государством-участником на том основании, что это воспрепятствует осуществляемому расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству.

26. До отказа в выполнении просьбы согласно пункту 21 настоящей статьи или отсрочки ее выполнения согласно пункту 25 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник проводит консультации с запрашивающим Государством-участником для того, чтобы определить, может ли помощь быть предоставлена в такие сроки и на таких условиях, какие запрашиваемое Государство-участник считает необходимыми. Если запрашивающее Государство-участник принимает помощь на таких условиях, то оно соблюдает данные условия.

27. Без ущерба для применения пункта 12 настоящей статьи свидетель, эксперт или иное лицо, которое, по просьбе запрашивающего Государства-участника, соглашается давать показания в ходе производства или оказывать помощь при осуществлении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающего Государства-участника, не подвергается уголовному преследованию, заключению под стражу, наказанию или какому-либо другому ограничению его личной свободы на этой территории в связи с действием, бездействием или осуждением, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемого Государства-участника. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последовательных дней или в течение любого согласованного между Государствами-участниками срока, начиная с даты, когда такое лицо было официально уведомлено о том, что его присутствие более не требуется судебным органам, имело возможность покинуть территорию запрашивающего Государства-участника, но, тем не менее, добровольно осталось на этой территории или, покинув ее, возвратилось назад по собственной воле.

28. Обычные расходы, связанные с выполнением просьбы, покрываются запрашиваемым Государством-участником, если заинтересованные Государства-участники не договорились об ином. Если выполнение просьбы требует или потребует существенных или чрезвычайных расходов, то Государства-участники проводят консультации с целью определения условий, на которых будет выполнена просьба, а также порядка покрытия расходов.

29. Запрашиваемое Государство-участник:

a) предоставляет запрашивающему Государству-участнику копии правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству открыты для публичного доступа;

b) может по своему усмотрению предоставлять запрашивающему Государству-участнику полностью или частично или при соблюдении таких условий, какие оно считает надлежащими, копии любых правительственных материалов, документов или информации, которыми оно располагает и которые согласно его внутреннему законодательству закрыты для публичного доступа.

30. Государства-участники рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям настоящей статьи, обеспечивали бы ее действие на практике или укрепляли бы ее положения.

Статья 47 Передача уголовного производства

Государства-участники рассматривают возможность взаимной передачи производства в целях уголовного преследования в связи с преступлением, признанным таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, в случаях, когда считается, что такая передача отвечает интересам надлежащего отправления правосудия, в частности, в случаях, когда затрагиваются несколько юрисдикций, для обеспечения объединения уголовных дел.

Статья 48 Сотрудничество между правоохранительными органами

1. Государства-участники тесно сотрудничают друг с другом, действуя сообразно

своим внутренним правовым и административным системам, в целях повышения эффективности правоприменительных мер для борьбы с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией. Государства-участники, в частности, принимают эффективные меры, направленные на:

a) укрепление или, где это необходимо, установление каналов связи между их компетентными органами, учреждениями и службами, с тем чтобы обеспечить надежный и быстрый обмен информацией о всех аспектах преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая, если заинтересованные Государства-участники сочтут это надлежащим, связи с другими видами преступной деятельности;

b) сотрудничество с другими Государствами-участниками в проведении расследований в связи с преступлениями, охватываемыми настоящей Конвенцией, с целью выявления:

i) личности, местонахождения и деятельности лиц, подозреваемых в участии в совершении таких преступлений, или местонахождения других причастных лиц;

ii) перемещения доходов от преступлений или имущества, полученного в результате совершения таких преступлений;

iii) перемещения имущества, оборудования или других средств, использовавшихся или предназначавшихся для использования при совершении таких преступлений;

c) предоставление, в надлежащих случаях, необходимых предметов или необходимого количества веществ для целей анализа или расследования;

d) обмен, в надлежащих случаях, с другими Государствами-участниками информацией о конкретных средствах и методах, применяемых для совершения преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, включая использование поддельных удостоверений личности, фальшивых, измененных или поддельных документов и других средств для сокрытия деятельности;

e) содействие эффективной координации между их компетентными органами, учреждениями и службами и поощрение обмена сотрудниками и другими экспертами, включая, при условии заключения заинтересованными Государствами-участниками двусторонних соглашений или договоренностей, направление сотрудников по связям;

f) обмен информацией и координацию административных и других мер, принимаемых в надлежащих случаях с целью заблаговременного выявления преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией.

2. Для целей практического применения настоящей Конвенции Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей о непосредственном сотрудничестве между их правоохранительными органами, а в тех случаях, когда такие соглашения или договоренности уже имеются, их изменения. В отсутствие таких соглашений или договоренностей между заинтересованными Государствами-участниками Государства-участники могут рассматривать настоящую Конвенцию в качестве основы для взаимного сотрудничества между правоохранительными органами в отношении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. В надлежащих случаях Государства-участники в полной мере используют соглашения или договоренности, в том числе механизмы международных или региональных организаций, для расширения сотрудничества между своими правоохранительными органами.

3. Государства-участники стремятся сотрудничать, в пределах своих возможностей, с целью противодействия охватываемым настоящей Конвенцией преступлениям, совершаемым с использованием современных технологий.

Статья 49 Совместные расследования

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей, в силу которых в связи с делами, являющимися предметом расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства в одном или нескольких государствах, заинтересованные компетентные

органы могут создавать органы по проведению совместных расследований. В отсутствие таких соглашений или договоренностей совместные расследования могут проводиться по соглашению в каждом отдельном случае. Соответствующие Государства-участники обеспечивают полное уважение суверенитета Государства-участника, на территории которого должно быть проведено такое расследование.

Статья 50 Специальные методы расследования

1. В целях эффективной борьбы с коррупцией каждое Государство-участник, в той мере, в какой это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает, в пределах своих возможностей, такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить надлежащее использование его компетентными органами контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, на своей территории, а также с тем чтобы доказательства, собранные с помощью таких методов, допускались в суде.

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными Государствами-участниками.

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов или средств и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

Глава V. Меры по возвращению активов

Статья 51 Общее положение

Возвращение активов, согласно настоящей главе, представляет собой основополагающий принцип настоящей Конвенции, и Государства-участники самым широким образом сотрудничают друг с другом и предоставляют друг другу помощь в этом отношении.

Статья 52 Предупреждение и выявление переводов доходов от преступлений

1. Без ущерба для статьи 14 настоящей Конвенции каждое Государство-участник принимает такие меры, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы потребовать от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, проверять личность клиентов, принимать разумные меры для установления личности собственников — бенефициаров средств, депонированных на счетах с большим объемом средств, и осуществлять более жесткие меры контроля в отношении счетов, которые пытаются открыть или которые ведутся лицами, обладающими или обладавшими значительными публичными полномочиями, членами их семей и тесно связанными с ними партнерами или от имени любых вышеперечисленных лиц. Такие более жесткие меры контроля в разумной степени призваны выявлять подозрительные операции для целей представления информации о них компетентным органам, и они не должны толковаться как препятствующие или запрещающие финансовым учреждениям вести дела с любым законным клиентом.

2. С целью содействия осуществлению мер, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством и руководствуясь соответствующими инициативами региональных, межрегиональных и многосторонних организаций по противодействию отмыванию денежных средств:

a) издает рекомендательные указания применительно к тем категориям физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от финансовых учреждений, на которые распространяется его юрисдикция, будет ожидать применение более жестких мер контроля, к видам счетов и операций, которым следует уделять особое внимание, и к надлежащим мерам по открытию и ведению счетов, а также ведению отчетности по счетам, которые следует принять в отношении таких счетов; и

b) в надлежащих случаях уведомляет финансовые учреждения, на которые распространяется его юрисдикция, по просьбе другого Государства-участника или по своей собственной инициативе, о личности конкретных физических или юридических лиц, в отношении счетов которых от таких учреждений будет ожидать применение более жестких мер контроля, в дополнение к тем лицам, личности которых финансовые учреждения могут установить в ином порядке.

3. В контексте пункта 2 *a* настоящей статьи каждое Государство-участник осуществляет меры для обеспечения того, чтобы его финансовые учреждения сохраняли, в течение надлежащего срока, должную отчетность о счетах и операциях, к которым причастны лица, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, в которую должна включаться, как минимум, информация, касающаяся личности клиента, а также, насколько это возможно, собственника-бенефициара.

4. С целью предупреждения и выявления переводов доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, каждое Государство-участник осуществляет надлежащие и действенные меры для предупреждения, при помощи своих регулирующих и надзорных органов, учреждения банков, которые не имеют физического присутствия и которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой. Кроме того, Государства-участники могут рассмотреть возможность установления по отношению к своим финансовым учреждениям требования отказываться вступать в корреспондентские банковские отношения с такими учреждениями или продолжать такие отношения, а также остерегаться устанавливать отношения с иностранными финансовыми учреждениями, разрешающими использование счетов в них банками, которые не имеют физического присутствия или которые не аффилированы с какой-либо регулируемой финансовой группой.

5. Каждое Государство-участник рассматривает возможность создания, в соответствии со своим внутренним законодательством, эффективных систем, предусматривающих раскрытие финансовой информации относительно соответствующих публичных должностных лиц, и устанавливает надлежащие санкции за несоблюдение этих требований. Каждое Государство-участник также рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам осуществлять обмен такой информацией с компетентными органами в других Государствах-участниках, когда это необходимо для расследования, заявления прав и принятия мер по возвращению доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

6. Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких мер, какие могут потребоваться, в соответствии с его внутренним законодательством, с тем чтобы установить для соответствующих публичных должностных лиц, имеющих интерес или право подписи, или другое уполномочие в отношении какого-либо финансового счета в какой-либо иностранной стране, требование сообщать об этом надлежащим органам и вести надлежащую отчетность, касающуюся таких счетов. Такие меры также предусматривают применение надлежащих санкций за невыполнение этих требований.

Статья 53 Меры для непосредственного возвращения имущества

Каждое Государство-участник, в соответствии со своим внутренним законодательством:

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы разрешить другому Государству-участнику предъявлять в свои суды гражданские иски об установлении правового титула или права собственности на имущество, приобретенное в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам предписывать тем лицам, которые совершили преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, выплату компенсации или возмещения убытков другому Государству-участнику, которому был причинен ущерб в результате совершения таких преступлений; и

c) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим судам или компетентным органам при вынесении решений о конфискации признавать требования другого Государства-участника как законного собственника имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией.

Статья 54 Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации

1. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи согласно статье 55 настоящей Конвенции в отношении имущества, приобретенного в результате совершения какого-либо из преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, или использованного при совершении таких преступлений, в соответствии со своим внутренним законодательством:

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам приводить в исполнение постановления о конфискации, вынесенные судами другого Государства-участника;

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам, в пределах их юрисдикции, выносить постановления о конфискации такого имущества иностранного происхождения при вынесении судебного решения в связи с преступлениями отмывания денежных средств или такими другими преступлениями, которые могут подпадать под его юрисдикцию, или при использовании других процедур, разрешенных его внутренним законодательством; и

c) рассматривает вопрос о принятии таких мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы создать возможность для конфискации такого имущества без вынесения приговора в рамках уголовного производства по делам, когда преступник не может быть подвергнут преследованию по причине смерти, укрывательства или отсутствия или в других соответствующих случаях.

2. Каждое Государство-участник в целях предоставления взаимной правовой помощи по просьбе, направленной согласно пункту 2 статьи 55 настоящей Конвенции, в соответствии со своим внутренним законодательством:

a) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество согласно постановлению о замораживании или аресте, которое вынесено судом или компетентным органом запрашивающего Государства-участника и в котором излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 *a* настоящей статьи;

b) принимает такие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам замораживать или налагать арест на имущество по просьбе, в

которой излагаются разумные основания, позволяющие запрашиваемому Государству-участнику полагать, что существуют достаточные мотивы для принятия таких мер и что в отношении этого имущества будет в конечном итоге вынесено постановление о конфискации для целей пункта 1 *a* настоящей статьи; и

c) рассматривает вопрос о принятии дополнительных мер, с тем чтобы позволить своим компетентным органам сохранять имущество для целей конфискации, например, на основании иностранного постановления об аресте или предъявления уголовного обвинения в связи с приобретением подобного имущества.

Статья 55 Международное сотрудничество в целях конфискации

1. Государство-участник, получившее от другого Государства-участника, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, просьбу о конфискации упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, находящихся на его территории, в максимальной степени, возможной в рамках его внутренней правовой системы:

a) направляет эту просьбу своим компетентным органам с целью получения постановления о конфискации и, в случае вынесения такого постановления, приводит его в исполнение; или

b) направляет своим компетентным органам постановление о конфискации, вынесенное судом на территории запрашивающего Государства-участника в соответствии с пунктом 1 статьи 31 и пунктом 1 *a* статьи 54 настоящей Конвенции, с целью его исполнения в том объеме, который указан в просьбе, и в той мере, в какой оно относится к находящимся на территории запрашиваемого Государства-участника доходам от преступлений, имуществу, оборудованию или другим средствам совершения преступлений, упомянутым в пункте 1 статьи 31.

2. По получении просьбы, направленной другим Государством-участником, под юрисдикцию которого подпадает какое-либо преступление, признанное таковым в соответствии с настоящей Конвенцией, запрашиваемое Государство-участник принимает меры для выявления, отслеживания, замораживания или ареста доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, упомянутых в пункте 1 статьи 31 настоящей Конвенции, с целью последующей конфискации, постановление о которой выносится либо запрашивающим Государством-участником, либо, в соответствии с просьбой согласно пункту 1 настоящей статьи, запрашиваемым Государством-участником.

3. Положения статьи 46 настоящей Конвенции применяются, *mutatis mutandis*, к настоящей статье. В дополнение к информации, указанной в пункте 15 статьи 46, в просьбах, направленных на основании настоящей статьи, содержатся:

a) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 *a* настоящей статьи, — описание имущества, подлежащего конфискации, в том числе, насколько это возможно, сведения о местонахождении и, если это уместно, оценочная стоимость имущества и заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник и которые достаточны для того, чтобы запрашиваемое Государство-участник могло принять меры для вынесения постановления согласно своему внутреннему законодательству;

b) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 1 *b* настоящей статьи, — выданная запрашивающим Государством-участником юридически допустимая копия постановления о конфискации, на котором основывается просьба, заявление с изложением фактов и информация в отношении объема запрашиваемого исполнения постановления, заявление, в котором указываются меры, принятые запрашивающим Государством-участником для направления надлежащего уведомления добросовестным третьим сторонам и обеспечения соблюдения надлежащих правовых процедур, и заявление о том, что постановление о конфискации является окончательным;

c) применительно к просьбе, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи, —

заявление с изложением фактов, на которые ссылается запрашивающее Государство-участник, и описание запрашиваемых мер, а также, если она имеется, юридически допустимая копия постановления, на котором основывается просьба.

4. Решения или меры, предусмотренные в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются запрашиваемым Государством-участником в соответствии с положениями его внутреннего законодательства и его процессуальными нормами или любыми двусторонними или многосторонними соглашениями или договоренностями, которыми оно может быть связано в отношениях с запрашивающим Государством-участником, и при условии их соблюдения.

5. Каждое Государство-участник представляет Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций тексты своих законов и правил, обеспечивающих осуществление положений настоящей статьи, а также тексты любых последующих изменений к таким законам и правилам или их описание.

6. Если Государство-участник пожелает обусловить принятие мер, упомянутых в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, наличием соответствующего договора, то это Государство-участник рассматривает настоящую Конвенцию в качестве необходимой и достаточной договорно-правовой основы.

7. В сотрудничестве, согласно настоящей статье, может быть также отказано или же обеспечительные меры могут быть сняты, если запрашиваемое Государство-участник не получает своевременно достаточных доказательств или если имущество имеет минимальную стоимость.

8. До снятия любой обеспечительной меры, принятой в соответствии с настоящей статьей, запрашиваемое Государство-участник, когда это возможно, предоставляет запрашивающему Государству-участнику возможность изложить свои мотивы в пользу продолжения осуществления такой меры.

9. Положения настоящей статьи не толкуются таким образом, чтобы наносился ущерб правам добросовестных третьих сторон.

Статья 56 Специальное сотрудничество

Без ущерба для своего внутреннего законодательства каждое Государство-участник стремится принимать меры, позволяющие ему препровождать, без ущерба для его собственного расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, информацию о доходах от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, другому Государству-участнику без предварительной просьбы, когда оно считает, что раскрытие такой информации может способствовать получающему ее Государству-участнику в возбуждении или проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства или может привести к направлению этим Государством-участником просьбы в соответствии с настоящей главой Конвенции.

Статья 57 Возвращение активов и распоряжение ими

1. Имуществом, конфискованным Государством-участником на основании статьи 31 или статьи 55 настоящей Конвенции, распоряжается, включая возвращение такого имущества его предыдущим законным собственникам, согласно пункту 3 настоящей статьи, это Государство-участник в соответствии с положениями настоящей Конвенции и своим внутренним законодательством.

2. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, такие законодательные и другие меры, какие могут потребоваться, с тем чтобы позволить своим компетентным органам возвращать конфискованное имущество, когда они действуют по просьбе, направленной другим Государством-участником, в соответствии с настоящей Конвенцией, с учетом прав добросовестных третьих сторон.

3. В соответствии со статьями 46 и 55 настоящей Конвенции и пунктами 1 и 2 настоящей статьи запрашиваемое Государство-участник:

а) в случае хищения публичных средств или отмывания похищенных публичных

средств, как об этом говорится в статьях 17 и 23 настоящей Конвенции, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, — возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику;

b) в случае доходов от любого другого преступления, охватываемого настоящей Конвенцией, если конфискация была произведена в соответствии со статьей 55 настоящей Конвенции и на основании окончательного судебного решения, вынесенного в запрашивающем Государстве-участнике, причем это требование может быть снято запрашиваемым Государством-участником, — возвращает конфискованное имущество запрашивающему Государству-участнику, если запрашивающее Государство-участник разумно доказывает запрашиваемому Государству-участнику свое существовавшее ранее право собственности на такое конфискованное имущество или если запрашиваемое Государство-участник признает ущерб, причиненный запрашивающему Государству-участнику, в качестве основания для возвращения конфискованного имущества;

c) во всех других случаях в первоочередном порядке рассматривает вопрос о возвращении конфискованного имущества запрашивающему Государству-участнику, возвращении такого имущества его предыдущим законным собственникам или выплате компенсации потерпевшим от преступления.

4. В надлежащих случаях, если только Государства-участники не примут иного решения, запрашиваемое Государство-участник может вычесть разумные расходы, понесенные в ходе расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, которые привели к возвращению конфискованного имущества или распоряжению им согласно настоящей статье.

5. В надлежащих случаях Государства-участники могут также особо рассмотреть возможность заключения в каждом отдельном случае соглашений или взаимоприемлемых договоренностей относительно окончательного распоряжения конфискованным имуществом.

Статья 58 Подразделения для сбора оперативной финансовой информации

Государства-участники сотрудничают друг с другом в целях предупреждения перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и борьбы с ним, а также содействия использованию путей и способов изъятия таких доходов и, в этих целях, рассматривают вопрос о создании подразделения для сбора оперативной финансовой информации, которое будет нести ответственность за получение, анализ и направление компетентным органам сообщений о подозрительных финансовых операциях.

Статья 59 Двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности

Государства-участники рассматривают возможность заключения двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для повышения эффективности международного сотрудничества, осуществляемого согласно настоящей главе Конвенции.

Глава VI. Техническая помощь и обмен информацией

Статья 60 Подготовка кадров и техническая помощь

1. Каждое Государство-участник, насколько это необходимо, разрабатывает, осуществляет или совершенствует конкретные программы подготовки своего персонала, несущего ответственность за предупреждение коррупции и борьбу с ней. Такие программы подготовки кадров могут затрагивать, среди прочего, следующие области:

a) эффективные меры по предупреждению, выявлению и расследованию коррупционных деяний, а также наказанию за них и борьбе с ними, включая использование методов сбора доказательств и расследования;

b) создание потенциала в области разработки и планирования стратегической политики противодействия коррупции;

- c) подготовку сотрудников компетентных органов по вопросам составления просьб о взаимной правовой помощи, удовлетворяющих требованиям настоящей Конвенции;
- d) оценку и укрепление учреждений, управления публичной службой и управления публичными финансами, в том числе публичными закупками, и частного сектора;
- e) предупреждение перевода доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, а также изъятие таких доходов;
- f) выявление и приостановление операций по переводу доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;
- g) отслеживание перемещения доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, и методов, используемых для перевода, сокрытия или утаивания таких доходов;
- h) надлежащие и действенные правовые и административные механизмы и методы, способствующие изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией;
- i) методы, используемые в защите потерпевших и свидетелей, которые сотрудничают с судебными органами; и
- j) подготовку сотрудников по вопросам, касающимся национальных и международных правил, и изучение языков.

2. Государства-участники, с учетом своих возможностей, рассматривают вопрос о предоставлении друг другу самой широкой технической помощи, особенно в интересах развивающихся стран, в связи с их соответствующими планами и программами по борьбе с коррупцией, включая материальную поддержку и подготовку кадров в областях, указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также подготовку кадров и оказание помощи и взаимный обмен соответствующим опытом и специальными знаниями, что будет способствовать международному сотрудничеству между Государствами-участниками по вопросам выдачи и взаимной правовой помощи.

3. Государства-участники активизируют, насколько это необходимо, усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в международных и региональных организациях и в рамках соответствующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.

4. Государства-участники рассматривают возможность оказания друг другу содействия, по просьбе, в проведении оценок, исследований и разработок, касающихся видов, причин, последствий и издержек коррупции в своих соответствующих странах, с целью разработки, с участием компетентных органов и общества, стратегий и планов действий по борьбе с коррупцией.

5. Для содействия изъятию доходов от преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конвенцией, Государства-участники могут сотрудничать в предоставлении друг другу имен экспертов, которые могут оказывать помощь в достижении этой цели.

6. Государства-участники рассматривают возможность использования субрегиональных, региональных и международных конференций и семинаров для содействия сотрудничеству и технической помощи и стимулирования обсуждения проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и потребностей развивающихся стран и стран с переходной экономикой.

7. Государства-участники рассматривают возможность создания добровольных механизмов с целью оказания финансового содействия усилиям развивающихся стран и стран с переходной экономикой по применению настоящей Конвенции посредством осуществления программ и проектов в области технической помощи.

8. Каждое Государство-участник рассматривает возможность внесения добровольных взносов на нужды Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности с целью содействия через Управление реализации программ и проектов в развивающихся странах для осуществления настоящей Конвенции.

Статья 61 Сбор и анализ информации о коррупции и обмен такой информацией

1. Каждое Государство-участник рассматривает возможность проведения, в консультации с экспертами, анализа тенденций в области коррупции на своей территории, а также условий, в которых совершаются коррупционные правонарушения.

2. Государства-участники, с целью разработки, насколько это возможно, общих определений, стандартов и методологий, рассматривают возможность расширения статистических данных, аналитических знаний относительно коррупции и информации, в том числе об оптимальных видах практики в деле предупреждения коррупции и борьбы с ней, и обмена ими между собой и через посредство международных и региональных организаций.

3. Каждое Государство-участник рассматривает возможность осуществления контроля за своей политикой и практическими мерами по борьбе с коррупцией, а также проведения оценки их эффективности и действенности.

Статья 62 Другие меры: осуществление настоящей Конвенции посредством экономического развития и технической помощи

1. Государства-участники принимают меры, способствующие оптимальному осуществлению настоящей Конвенции, насколько это возможно, посредством международного сотрудничества с учетом негативных последствий коррупции для общества в целом, в том числе для устойчивого развития.

2. Государства-участники, насколько это возможно и в координации друг с другом, а также с международными и региональными организациями, предпринимают конкретные усилия для:

a) активизации своего сотрудничества на различных уровнях с развивающимися странами в целях укрепления возможностей этих стран в области предупреждения коррупции и борьбы с ней;

b) расширения финансовой и материальной помощи в целях поддержки усилий развивающихся стран по эффективному предупреждению коррупции и борьбе с ней и оказания им помощи для успешного осуществления настоящей Конвенции;

c) оказания технической помощи развивающимся странам и странам с переходной экономикой в целях содействия удовлетворению их потребностей в связи с осуществлением настоящей Конвенции. Для этого Государства-участники стремятся вносить на регулярной основе достаточные добровольные взносы на счет, конкретно предназначенный для этой цели в механизме финансирования, созданном Организацией Объединенных Наций. Государства-участники могут также особо рассмотреть, в соответствии со своим внутренним законодательством и положениями настоящей Конвенции, возможность перечисления на вышеупомянутый счет определенной доли денежных средств или соответствующей стоимости доходов от преступлений или имущества, конфискованных в соответствии с положениями настоящей Конвенции;

d) поощрения и убеждения других государств и финансовых учреждений, в надлежащих случаях, присоединиться к ним в усилиях, предпринимаемых в соответствии с настоящей статьей, в том числе путем обеспечения для развивающихся стран большего объема программ подготовки кадров и современного оборудования, с тем чтобы помочь им в достижении целей настоящей Конвенции.

3. Насколько это возможно, эти меры не наносят ущерба существующим обязательствам в отношении иностранной помощи или другим договоренностям о финансовом сотрудничестве на двустороннем, региональном или международном уровне.

4. Государства-участники могут заключать двусторонние или многосторонние соглашения или договоренности о материально-технической помощи, принимая во внимание финансовые договоренности, необходимые для обеспечения эффективности международного сотрудничества, предусмотренного настоящей Конвенцией, а также для предупреждения и выявления коррупции и борьбы с ней.

Глава VII. Механизмы осуществления

Статья 63 Конференция Государств — участников Конвенции

1. Настоящим учреждается Конференция Государств — участников Конвенции в целях расширения возможностей Государств-участников и сотрудничества между ними для достижения целей, установленных в настоящей Конвенции, а также содействия осуществлению настоящей Конвенции и проведения обзора хода ее осуществления.

2. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций созывает Конференцию Государств-участников не позднее, чем через один год после вступления в силу настоящей Конвенции. Впоследствии в соответствии с правилами процедуры, принятыми Конференцией Государств-участников, проводятся очередные совещания Конференции.

3. Конференция Государств-участников принимает правила процедуры и правила, регулирующие осуществление видов деятельности, указанных в настоящей статье, в том числе правила, касающиеся допуска и участия наблюдателей и оплаты расходов, понесенных при осуществлении этих видов деятельности.

4. Конференция Государств-участников согласовывает виды деятельности, процедуры и методы работы для достижения целей, изложенных в пункте 1 настоящей статьи, включая:

a) содействие деятельности Государств-участников согласно статьям 60 и 62 и главам II–V настоящей Конвенции, в том числе путем поощрения мобилизации добровольных взносов;

b) содействие обмену между Государствами-участниками информацией о формах коррупции и тенденциях в этой области, а также об успешных методах предупреждения коррупции, борьбы с ней и возвращения доходов от преступлений посредством, среди прочего, опубликования соответствующей информации, упомянутой в настоящей статье;

c) сотрудничество с соответствующими международными и региональными организациями и механизмами, а также неправительственными организациями;

d) надлежащее использование соответствующей информации, подготовленной другими международными и региональными механизмами в целях предупреждения коррупции и борьбы с ней, во избежание излишнего дублирования работы;

e) периодическое рассмотрение вопроса об осуществлении настоящей Конвенции ее Государствами-участниками;

f) вынесение рекомендаций, касающихся совершенствования настоящей Конвенции и ее осуществления;

g) учет потребностей Государств-участников в технической помощи в связи с осуществлением настоящей Конвенции и вынесение рекомендаций в отношении любых действий, которые она может считать необходимыми в связи с этим.

5. Для цели пункта 4 настоящей статьи Конференция Государств-участников получает необходимые сведения о мерах, принятых Государствами-участниками в ходе осуществления настоящей Конвенции, и трудностях, с которыми они при этом столкнулись, на основе предоставленной ими информации и через посредство таких дополнительных механизмов проведения обзора, какие могут быть созданы Конференцией Государств-участников.

6. Каждое Государство-участник представляет Конференции Государств-участников информацию о своих программах, планах и практике, а также о законодательных и административных мерах, направленных на осуществление настоящей Конвенции, как это требуется Конференции Государств-участников. Конференция Государств-участников изучает вопрос о наиболее эффективных путях получения такой информации и принятия на ее основе соответствующих решений, включая, среди прочего, информацию, полученную от Государств-участников и от компетентных международных организаций. Могут быть рассмотрены также материалы, полученные от соответствующих неправительственных организаций, надлежащим образом аккредитованных в соответствии с процедурами, которые будут определены решением Конференции Государств-участников.

7. Согласно пунктам 4–6 настоящей статьи Конференция Государств-участников, если

она сочтет это необходимым, учреждает любой соответствующий механизм или орган для содействия эффективному осуществлению Конвенции.

Статья 64 Секретариат

1. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обеспечивает необходимое секретариатское обслуживание Конференции Государств — участников Конвенции.

2. Секретариат:

a) оказывает Конференции Государств-участников помощь в осуществлении деятельности, о которой говорится в статье 63 настоящей Конвенции, а также организует сессии Конференции Государств-участников и обеспечивает их необходимым обслуживанием;

b) по просьбе, оказывает Государствам-участникам помощь в предоставлении информации Конференции Государств-участников, как это предусмотрено в пунктах 5 и 6 статьи 63 настоящей Конвенции; и

c) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих международных и региональных организаций.

Глава VIII. Заключительные положения

Статья 65 Осуществление Конвенции

1. Каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своего внутреннего законодательства, необходимые меры, включая законодательные и административные меры, для обеспечения осуществления своих обязательств согласно настоящей Конвенции.

2. Каждое Государство-участник может принимать более строгие или суровые меры, чем меры, предусмотренные настоящей Конвенцией, для предупреждения коррупции и борьбы с ней.

Статья 66 Урегулирование споров

1. Государства-участники стремятся урегулировать споры относительно толкования или применения настоящей Конвенции путем переговоров.

2. Любой спор между двумя или более Государствами-участниками относительно толкования или применения настоящей Конвенции, который не может быть урегулирован путем переговоров в течение разумного периода времени, передается по просьбе одного из этих Государств-участников на арбитражное разбирательство. Если в течение шести месяцев со дня обращения с просьбой об арбитраже эти Государства-участники не смогут договориться о его организации, любое из этих Государств-участников может передать спор в Международный Суд, обратившись с заявлением в соответствии со Статутом Суда.

3. Каждое Государство-участник может при подписании, ратификации, принятии или утверждении настоящей Конвенции или при присоединении к ней заявить о том, что оно не считает себя связанным положениями пункта 2 настоящей статьи. Другие Государства-участники не связаны положениями пункта 2 настоящей статьи в отношении любого Государства-участника, сделавшего такую оговорку.

4. Государство-участник, сделавшее оговорку в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи, может в любое время снять эту оговорку путем направления уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

Статья 67 Подписание, ратификация, принятие, утверждение и присоединение

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами с 9 по 11 декабря 2003 года в Мериде, Мексика, а затем в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке до 9 декабря 2005 года.

2. Настоящая Конвенция также открыта для подписания региональными организациями экономической интеграции при условии, что по меньшей мере одно из государств — членов такой организации подписало настоящую Конвенцию в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или утверждению. Ратификационные грамоты или документы о принятии или утверждении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Региональная организация экономической интеграции может сдать на хранение свою ратификационную грамоту или документ о принятии или утверждении, если по меньшей мере одно из ее государств-членов поступило таким же образом. В этой ратификационной грамоте или в документе о принятии или утверждении такая организация заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

4. Настоящая Конвенция открыта для присоединения любого государства или любой региональной организации экономической интеграции, по меньшей мере одно из государств-членов которой является Участником настоящей Конвенции. Документы о присоединении сдаются на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. При присоединении региональная организация экономической интеграции заявляет о сфере своей компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Такая организация также сообщает депозитарию о любом соответствующем изменении сферы своей компетенции.

Статья 68 Вступление в силу

1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девятый день после даты сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, утверждении или присоединении. Для цели настоящего пункта любая такая грамота или документ, сданные на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматриваются в качестве дополнительных к грамотам или документам, сданным на хранение государствами — членами такой организации.

2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или утверждают настоящую Конвенцию или присоединяются к ней после сдачи на хранение тридцатой ратификационной грамоты или документа о таком действии, настоящая Конвенция вступает в силу на тридцатый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией соответствующей грамоты или документа или в дату вступления настоящей Конвенции в силу в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи в зависимости от того, что наступает позднее.

Статья 69 Поправки

1. По истечении пяти лет после вступления в силу настоящей Конвенции Государство-участник может предложить поправку и направить ее Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который затем препровождает предлагаемую поправку Государствам-участникам и Конференции Государств — участников Конвенции в целях рассмотрения этого предложения и принятия решения по нему. Конференция Государств-участников прилагает все усилия для достижения консенсуса в отношении каждой поправки. Если все усилия по достижению консенсуса были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то, в качестве крайней меры, для принятия поправки требуется большинство в две трети голосов Государств-участников, присутствующих и участвующих в голосовании на заседании Конференции Государств-участников.

2. В вопросах, входящих в сферу их компетенции, региональные организации экономической интеграции осуществляют свое право голоса согласно настоящей статье, располагая числом голосов, равным числу их государств-членов, являющихся Участниками настоящей Конвенции. Такие организации не осуществляют свое право голоса, если их государства-члены осуществляют свое право голоса, и наоборот.

3. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, подлежит ратификации, принятию или утверждению Государствами-участниками.

4. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, вступает в силу в отношении Государства-участника через девятнадцать дней после даты сдачи им на хранение

Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций ратификационной грамоты или документа о принятии или утверждении такой поправки.

5. Когда поправка вступает в силу, она становится обязательной для тех Государств-участников, которые выразили согласие быть связанными ею. Другие Государства-участники продолжают быть связанными положениями настоящей Конвенции и любыми поправками, ратифицированными, принятыми или утвержденными ими ранее.

Статья 70 Денонсация

1. Государство-участник может денонсировать настоящую Конвенцию путем направления письменного уведомления Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. Такая денонсация вступает в силу по истечении одного года после даты получения уведомления Генеральным секретарем.

2. Региональная организация экономической интеграции перестает быть Участником настоящей Конвенции, когда все ее государства-члены денонсировали настоящую Конвенцию.

Статья 71 Депозитарий и языки

1. Депозитарием настоящей Конвенции назначается Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.

2. Подлинник настоящей Конвенции, английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский тексты которой являются равно аутентичными, сдается на хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО нижеподписавшиеся полномочные представители, должным образом уполномоченные на то своими правительствами, подписали настоящую Конвенцию.

НОРМАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 27 НОЯБРЯ 2015 ГОДА № 8 «О ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ НЕКОТОРЫХ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ».

Республика Казахстан ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции (Закон Республики Казахстан от 4 мая 2008 года № 31-IV) и, основываясь на нормах международного права, выразила намерение вырабатывать и применять эффективные правовые меры, направленные на предупреждение коррупции и борьбу с ней.

В Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, принятой 31 октября 2003 года (Нью-Йорк), отражены международные подходы (стандарты), характеризующие деятельность в области предупреждения коррупции и борьбы с ней. Содержащиеся в ней нормы предопределены проблемами и угрозами, порождаемыми коррупцией, негативным влиянием коррупции на функционирование всех общественных и правовых институтов и отношений. Они направлены на обеспечение устойчивого развития государства, его политической, экономической и социальной систем, интересов национальной безопасности.

Правовую основу противодействия коррупции в Республике Казахстан составляют Конституция Республики Казахстан, Уголовный кодекс Республики Казахстан (далее – УК), Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (далее – УПК), Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК "О противодействии коррупции" (далее – Закон "О противодействии коррупции"), Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986 "Об антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы" и другие нормативные правовые акты, предусматривающие основные направления и конкретные меры противодействия и борьбы с коррупцией.

В целях единообразного и правильного применения в судебной практике некоторых норм законодательства Республики Казахстан о коррупционных преступлениях пленарное заседание Верховного Суда Республики Казахстан

постановляет:

1. При определении, какие преступления относятся к коррупционным, судам необходимо руководствоваться пунктом 29) статьи 3 УК.

2. Субъектами коррупционных преступлений являются лица, указанные в пунктах 16), 19), 26), 27) и 28) статьи 3 УК, и должностные лица иностранного государства или международной организации.

Субъектами данных преступлений следует признавать и тех лиц, которые, хотя и не обладали полномочиями для выполнения в интересах взяткодателя соответствующих действий, но в силу своего должностного положения могли принять меры к совершению этих действий другими лицами.

Иные физические лица, которые являлись соучастниками в совершении коррупционных преступлений либо в целях подкупа указанных выше лиц противоправно предоставляли им имущественные блага и преимущества, либо способствовали этому, несут ответственность за коррупционные преступления.

3. К должностным лицам иностранного государства или международной организации, указанным в статьях 366, 367 УК, относятся лица, признаваемые таковыми международными договорами Республики Казахстан в области противодействия коррупции.

Должностным лицом иностранного государства признается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе

для публичного ведомства, предприятия.

Должностным лицом международной организации признается международный гражданский служащий или любое лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени.

4. Для правильного решения вопроса, относится ли деяние к коррупционным преступлениям, а совершившие его лица к субъектам этих преступлений, органам, ведущим уголовный процесс, необходимо руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами, в том числе должностными положениями и инструкциями, определяющими круг и содержание служебных полномочий, а также должностной статус лица, привлекаемого к уголовной ответственности.

При определении статуса субъекта коррупционного преступления, а именно: является ли он лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, должностным лицом, либо занимающим ответственную государственную должность, необходимо исходить из норм УК, указанных в пункте 2 настоящего нормативного постановления.

Для установления наличия у лица управленческих, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций либо статуса представителя власти следует исходить из содержания пунктов 5), 9), 37) статьи 3 УК.

Следует также выяснить вопросы, касающиеся использования лицом, привлекаемым к уголовной ответственности, его статуса, служебных полномочий и связанных с ними возможностей при совершении преступления. Под входящими в служебные полномочия действиями должностного лица следует понимать такие действия, которые оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах своей служебной компетенции.

Вышеуказанные данные о лице, совершившем преступление, необходимо указывать в процессуальных документах досудебного производства и судебных актах при определении квалификации его действий.

Сноска. Пункт 4 с изменением, внесенным нормативным постановлением Верховного Суда РК от 11.12.2020 № 6 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

Под получением имущественных благ и преимуществ следует понимать принятие лицом, относящимся к субъекту преступления, не только для себя, но и для других лиц или организаций оказываемых безвозмездно, подлежащих оплате всевозможных услуг, либо незаконное использование льгот, осуществление строительных, ремонтных работ, предоставление санаторных или туристических путевок, проездных билетов, ссуд или кредитов на льготных условиях и т.п.

6. При рассмотрении дел о взяточничестве необходимо выяснить круг действий, за выполнение или невыполнение которых в интересах взяткодателя лицом получена взятка. При этом надлежит иметь в виду, что ответственность за взяточничество наступает независимо от времени получения лицом взятки – до или после совершения действий или бездействия, а также независимо от того, была ли взятка заранее обусловлена, выполнены ли какие-либо действия в интересах взяткодателя.

Действия виновных должны признаваться дачей или получением взятки и в тех случаях, когда условия получения ценностей, услуг, прав на имущество или льгот специально не оговариваются, но участники преступления при этом осознают, что взятка вручается с целью удовлетворения интересов взяткодателя.

7. Получение лицом от подчиненных или иных лиц, на которых распространяются его служебные полномочия, денежных средств или иных ценностей за покровительство или попустительство по службе, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, в том числе возможных в будущем, должно расцениваться как получение взятки.

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установленного

порядка, на более высокую должность, во включении его в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам, награждению и т.п.

К попустительству по службе относится согласие должностного лица контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения и т.п.

8. Предметом взятки могут быть деньги, ценные бумаги, материальные ценности, право на имущество, а также незаконное оказание услуг имущественного характера, в том числе освобождение от имущественных обязательств.

9. Незаконными действиями (бездействием), за совершение которых лицо получило взятку (часть вторая статьи 366 УК), следует понимать действия (бездействие), совершенные им с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их исполнения (фальсификация доказательств по уголовному делу, внесение в документы сведений, не соответствующих действительности и т.п.).

10. Для квалификации действий лица, привлекаемого к уголовной ответственности как получение, дача взятки либо посредничество во взятничестве по части третьей статьи 366, части третьей статьи 367 и части второй статьи 368 УК необходимо установить наличие предусмотренных в пунктах этих статей одного или нескольких квалифицирующих признаков преступления и вменить их всем соучастникам преступления, если эти обстоятельства охватывались их умыслом.

Вместе с тем при квалификации действий соучастников преступления, не должны учитываться обстоятельства, которые относятся к одним и не характеризуют личность других соучастников преступления.

11. Вымогательство означает требование лицом взятки под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам взяткодателя или представляемых им лиц, либо умышленное создание таких условий, при которых он вынужден дать взятку с целью предотвращения вредных последствий для правоохраняемых интересов.

По пункту 1) части третьей статьи 366 УК (получение взятки путем вымогательства) действия виновного должны квалифицироваться независимо от того, была ли у него возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку, имелись основания реально опасаться осуществления этой угрозы. Также следует квалифицировать получение взятки и в том случае, когда вымогательство с согласия или по указанию субъекта преступления осуществлялось другим лицом, не являющимся получателем взятки.

12. Взятку следует считать полученной группой лиц по предварительному сговору, если в получении взятки участвовали два или более субъекта, заранее договорившихся о совместном совершении данного преступления. При этом преступление считается оконченным с момента принятия взятки или ее части хотя бы одним из субъектов получения взятки независимо от того, сознавал ли взяткодатель, что в преступлении участвуют несколько субъектов получения взятки, и от того, была ли у лица (лиц) реальная возможность пользоваться или распоряжаться предметом взятки по своему усмотрению.

При получении взятки группой лиц по предварительному сговору ее размер определяется общей стоимостью полученных всеми соучастниками ценностей и услуг, а при взыскании в доход государства незаконно приобретенного следует исходить из денежной суммы или размера имущественной выгоды, полученной каждым взяткополучателем.

Действия подстрекателей необходимо квалифицировать как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору по пункту 2) части третьей статьи 366 и пункту 1) части третьей статьи 367 УК, если они подстрекают к получению либо даче взятки двух и более лиц, так как объективная сторона данных преступлений предусматривает ответственность за дачу либо получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

13. Лицо, получившее взятку без предварительной договоренности с другим лицом, а затем передавшее последнему в интересах взяткодателя часть полученного, несет

ответственность по совокупности преступлений за получение и дачу взятки.

Действия лица, связанные с получением взятки в сговоре с лицом, не являющимся субъектом получения взятки, не могут расцениваться как получение взятки группой лиц по предварительному сговору.

14. Неоднократное получение, дача взятки или посредничество во взяточничестве предполагают совершение одного и того же преступления не менее двух и более раз, если при этом не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности.

Получение взятки от нескольких лиц, если в интересах каждого взяткодателя совершается отдельное действие, следует квалифицировать как получение взятки неоднократно.

Дача либо получение взятки в несколько приемов за действия (бездействие), обеспечивающие наступление желаемого для взяткодателя результата, а равно дача взятки группе субъектов получения взятки, совершивших преступление по предварительному сговору между собой, либо посредничество при указанных обстоятельствах не могут рассматриваться как совершенные неоднократно. Такие действия следует считать как продолжаемое преступление.

Посредничество в даче взятки одному субъекту получения взятки от нескольких взяткодателей или посредничество в получении взятки несколькими субъектами получения взятки от одного взяткодателя следует рассматривать как неоднократно, если в интересах каждого из взяткодателей взяткополучатель выполняет (не выполняет) отдельные действия или каждый субъект получения взятки в интересах дающего взятку действует определенным образом и указанные обстоятельства осознаются посредником.

15. При определении размера взятки предмет взятки должен получить денежную оценку с учетом действующих цен или тарифов, в необходимых случаях – на основании заключения эксперта. При определении значительного, крупного и особо крупного размеров взятки следует руководствоваться разъяснениями, данными в пунктах 2), 3) и 38) статьи 3 УК. Если взятка в значительном, крупном или особо крупном размере получена частями, но эти действия представляют собой эпизоды одного продолжаемого преступления, содеянное должно квалифицироваться как получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере.

16. Взятка считается оконченной с момента принятия лицом предмета взятки независимо от того, получена ли взятка полностью или в части, исполнило или нет лицо действие (бездействие), во исполнение которого давалась взятка. Под принятием взятки понимается как личное физическое получение ее во владение, так и передача иным способом на оговоренных условиях (путем перечисления на счет, передачи родственнику, закладки ее в определенном месте и т.д.). При этом не имеет значения, получил ли взяткополучатель реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными ему ценностями по своему усмотрению.

Получение взятки под контролем органов уголовного преследования в рамках оперативно-розыскного мероприятия либо негласного следственного действия также квалифицируется как оконченное преступление.

В случаях, когда полученные лицом в виде взятки деньги оказались фальшивыми либо полностью или частично имитированными денежными знаками, его действия следует квалифицировать как покушение на получение всей обусловленной суммы взятки.

При добровольном отказе лица от получения предлагаемой взятки оно в соответствии со статьей 26 УК не подлежит уголовной ответственности, а действия взяткодателя следует квалифицировать как покушение на дачу взятки.

Если передача взятки не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, действия которых были непосредственно направлены на ее передачу или получение, то есть когда была начата объективная сторона дачи либо получения взятки, то содеянное следует квалифицировать как покушение на дачу либо получение взятки. Иные приготовительные действия взяткодателя либо взяткополучателя, которые не образуют непосредственное

начало объективной стороны дачи либо получения взятки, не могут признаваться покушением на дачу либо получение взятки. Такие действия в соответствии с частью первой статьи 24 УК подлежат квалификации как приготовление на дачу либо получение взятки в тех случаях, когда эти действия были пресечены, и преступление (тяжкое или особо тяжкое) не было доведено до конца по независящим от взяточдателя либо взяткополучателя обстоятельствам.

Сноска. Пункт 16 - в редакции нормативного постановления Верховного Суда РК от 11.12.2020 № 6 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

17. Руководители государственных органов, предприятий, учреждений или организаций, предложившие подчиненным им по службе лицам добиваться желаемых действий или бездействия путем дачи взятки лицу, указанному в пунктах 16), 19), 26), 27) и 28) статьи 3 УК, должностному лицу иностранного государства или международной организации, несут ответственность как подстрекатели к даче взятки, а если предложение о даче взятки преследовало цель получить преимущества и выгоды лично для себя, то – как взяточдатели.

Работник, договорившийся в интересах другого лица о выполнении за взятку обусловленных действий и передавший взятку, должен нести ответственность как соучастник дачи взятки. Если названное лицо лишь передает взятку, зная о характере поручения, его действия подлежат квалификации как посредничество во взяточничестве.

18. Необходимо отграничивать посредничество во взяточничестве от соучастия в даче или получении взятки в форме пособничества.

Посредником в соответствии с частью первой статьи 368 УК следует признавать лицо, которое способствовало взяткополучателю и взяточдателю в достижении соглашения между ними о получении и даче взятки или реализации этого соглашения. Посредник, как правило, с этой целью вступает в контакт и с взяточдателем, и с взяткополучателем, осведомляет их о намерениях и готовности каждого к совершению преступления и об условиях его совершения.

При этом способствование в достижении соглашения о взятке может выражаться в ведении соответствующих переговоров между взяткополучателем и взяточдателем, организации встреч между ними, участие в обсуждении условий соглашения о даче-получении взятки. Способствование в реализации соглашения о взятке характеризуется совершением действий, направленных на выполнение взяточдателем и взяткополучателем соглашения о непосредственной передаче предмета взятки по назначению.

Пособник же, как и иной соучастник, выступает на стороне одного из субъектов взяточничества. В соответствии с частью пятой статьи 28 УК пособником признается лицо, которое своими советами, указаниями, предоставлением информации, созданием условий передачи-получения взятки либо устранением препятствий к этому облегчало совершение преступления, а равно лицо, заранее обещавшее скрыть исполнителей, орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния, тем самым обеспечивая достижение целей, преследуемых взяточдателем или взяткополучателем.

Организатор, подстрекатель либо пособник, выполнявшие действия, указанные соответственно в части третьей, четвертой или пятой статьи 28 УК, и одновременно выполнявшие посреднические функции, несут ответственность за соучастие в даче или получении взятки. При квалификации действий соучастника необходимо учитывать направленность его умысла, выяснять, в чьих интересах, на чьей стороне и по чьей инициативе - взяточдателя или взяткополучателя он действовал. В зависимости от установленного действия организатора, подстрекателя либо пособника подлежат квалификации по соответствующим частям статей 366 либо 367 УК со ссылкой на статью 28 УК. Дополнительной квалификации в этом случае по статье 368 УК, предусматривающей ответственность за посредничество во взяточничестве, не требуется.

Сноска. Пункт 18 - в редакции нормативного постановления Верховного Суда РК от 11.12.2020 № 6 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

19. Посредничество во взяточничестве, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в том числе и субъектом взяточничества, предполагает использование данными лицами предоставленных им по службе прав и полномочий.

Примечание ИЗПИ! Конституционным Судом РК начато производство по проверке конституционности пункта.

20. Если лицо получает от взяткодателя деньги или иные ценности якобы для передачи лицу в качестве взятки и, не намереваясь этого сделать, присваивает их, содеянное им должно квалифицироваться как мошенничество. Когда же в целях завладения ценностями это лицо склоняет взяткодателя к даче взятки, то его действия должны дополнительно квалифицироваться как подстрекательство к даче взятки, а действия взяткодателя в таких случаях подлежат квалификации как покушение на дачу взятки. При этом не имеет значения, указывалось ли конкретное лицо, которому предполагалось передать взятку.

Завладение ценностями путем мошенничества считается оконченным с момента, когда лицо имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться переданными ему ценностями по своему усмотрению.

Получение лицом денежных средств или иных ценностей путем мошенничества под контролем органов уголовного преследования в рамках оперативно-розыскного мероприятия либо негласного следственного действия с использованием денежных средств, выделенных государственным бюджетом для этих целей, или иных средств, не принадлежащих потерпевшему, следует расценивать как покушение на мошенничество.

Сноска. Пункт 20 с изменениями, внесенными нормативным постановлением Верховного Суда РК от 11.12.2020 № 6 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

21. Если лицо, указанное в части первой статьи 361 УК, использовало служебные полномочия вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, других лиц или организаций, своими действиями (бездействием) нанесло вред кому-либо, и это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, то содеянное не может быть квалифицировано как получение взятки (внеочередное получение жилья, получение льготного кредита и т.п.). Такие действия должны квалифицироваться как злоупотребление должностными полномочиями.

Корыстный мотив злоупотребления должностными полномочиями может выражаться в получении выгод и преимуществ не только материального, имущественного характера, но и в иной личной заинтересованности в виде повышения по службе, стремления угодить руководству и т.п.

22. Взяточничество отличается от коммерческого подкупа по субъекту преступления, поэтому незаконное получение денег или иных ценностей лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, не может повлечь ответственности за взяточничество. Такие действия должны квалифицироваться по статье 253 УК.

23. Ответственность за дачу и получение взятки не исключает одновременного привлечения к уголовной ответственности за действия, хотя и связанные с взяточничеством, но образующие самостоятельные преступления (злоупотребление служебным положением, соучастие в хищении чужого имущества и т.п.). В таких случаях содеянное необходимо квалифицировать по совокупности преступлений.

Передачу посредником заведомо похищенного чужого имущества следует квалифицировать по совокупности преступлений – как посредничество во взяточничестве и соучастие в хищении, если посредник заранее знал, что предмет взятки будет похищен взяткодателем.

24. При оценке доказательств судам следует иметь в виду, что органы уголовного преследования при необходимости производства повторных оперативно-розыскных мероприятий по одному и тому же делу с целью выявления других лиц, причастных к даче,

получению взятки либо посредничеству во взяточничестве, обязаны выносить мотивированное постановление с указанием этих конкретных действий.

При отсутствии такого постановления неоднократно повторяющиеся оперативно-розыскные мероприятия органов уголовного преследования на основании статьи 77 Конституции Республики Казахстан следует считать незаконными.

Провокационно-подстрекательские действия органов уголовного преследования, состоящие в передаче взятки лицу, указанному в части первой статьи 366 УК, когда согласие было получено в результате его склонения к получению предмета взятки при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что без вмешательства органов уголовного преследования у него не возникло бы умысла на получение взятки и преступление не было бы совершено, исключают преступность деяния лица, в отношении которого эта деятельность осуществлялась.

25. Ответственность за провокацию взятки по части второй статьи 417 УК наступает лишь в случаях, когда попытка передачи предмета взятки осуществлялась в целях искусственного формирования доказательств совершения преступления или шантажа и лицо, указанное в части первой статьи 366 УК, заведомо для виновного не совершало действий, свидетельствующих о его согласии принять взятку.

Провокация взятки считается оконченным преступлением с момента попытки передачи имущества либо оказания услуг имущественного характера без ведома лица, указанного в части первой статьи 366 УК, либо вопреки его отказу принять предмет взятки.

26. Принимая во внимание, что по делам о взяточничестве при сборе доказательств могут применяться технические средства (аудио-, видеозапись, обработка предметов взятки специальными красителями и т.п.), судам необходимо тщательно проверять соблюдение органами досудебного расследования норм УПК по обнаружению, закреплению и изъятию доказательств и решать вопрос об их допустимости.

27. Органу, ведущему уголовный процесс, в соответствии с примечаниями статей 366, 367 УК надлежит учитывать следующее:

не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или административном порядке получение либо дача впервые лицом, указанным в частях первых статей 366, 367 УК, имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве подарка, при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышает двух месячных расчетных показателей;

лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны лица, указанного в части первой статьи 366 УК либо это лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о даче взятки.

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным, независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом не может признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки стало известно правоохранительному или специальному государственному органу.

27-1. Если подстрекаемое к даче взятки лицо добровольно, в том числе, будучи обманутым, передает деньги или иные ценности в качестве взятки, то оно признается взяткодателем и несет уголовную ответственность. Такое лицо освобождается от уголовной ответственности на основании пункта 2 примечания к статье 367 УК, если оно добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о даче взятки. Дело в этом случае прекращается в соответствии с пунктом 12) части первой статьи 35 УПК. В уголовном процессе такое лицо выступает в качестве свидетеля.

Если лицо до передачи взятки добровольно заявило о факте вымогательства взятки или подстрекательства к даче взятки, то уголовное преследование в отношении такого лица, передавшего взятку под контролем правоохранительного органа, прекращается в соответствии с пунктом 2) части первой статьи 35 УПК за отсутствием в его действиях

состава уголовного правонарушения. В уголовном процессе это лицо выступает в качестве потерпевшего.

Все принятые по делу решения органа уголовного преследования должны оформляться постановлением и приобщаться к материалам дела.

Сноска. Нормативное постановление дополнено пунктом 27-1 в соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда РК от 11.12.2020 № 6 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

27-2. Лицо, впервые совершившее коррупционное преступление, не находясь в составе преступной группы, с учетом того, что оно явилось с повинной, способствовало раскрытию, расследованию уголовного правонарушения, загладило вред, нанесенный уголовным правонарушением, а также данных о его личности может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием на основании части первой статьи 65 УК. Решение об этом может быть принято только судом.

Сноска. Нормативное постановление дополнено пунктом 27-2 в соответствии с нормативным постановлением Верховного Суда РК от 11.12.2020 № 6 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

28. Судам необходимо строго выполнять положения закона о дифференцированном подходе к назначению наказания лицам, признанным виновными в преступлениях, связанных с коррупцией. При этом суды должны исходить из характера и степени общественной опасности содеянного, не допуская назначения как чрезмерно мягких, так и чрезмерно суровых мер уголовного наказания с учетом разъяснений нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 25 июня 2015 года № 4 "О некоторых вопросах назначения уголовного наказания".

За совершение коррупционных преступлений дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью пожизненно назначается обязательно независимо от того, занималось ли лицо определенной деятельностью или занимало ли определенную должность в момент совершения преступления в организациях, указанных в перечне части второй статьи 50 УК.

Сноска. Пункт 28 с изменением, внесенным нормативным постановлением Верховного Суда РК от 11.12.2020 № 6 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

29. Изъятые деньги и другие ценности, являющиеся предметом взятки и признанные вещественными доказательствами, подлежат обращению в доход государства.

Предмет взятки, представленный по ходатайству органа, ведущего уголовный процесс, другим лицом, подлежит возвращению по принадлежности.

Если предмет взятки не обнаружен, то его стоимость как незаконно приобретенного имущества взыскивается судом в доход государства либо передается по принадлежности другому лицу.

Имущество, полученное в результате совершения коррупционных преступлений, и (или) стоимость незаконно полученных услуг подлежат обращению в доход государства. Соответствующее решение принимает суд, рассматривающий уголовное дело, и излагает его в резолютивной части приговора.

Иные требования об обращении в доход государства незаконно полученного имущества и (или) взыскании стоимости незаконно полученных услуг в результате совершения коррупционных преступлений, решение по которым не принято в приговоре, рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства по искам прокурора, органов государственных доходов либо других государственных органов и должностных лиц, уполномоченных на это законами Республики Казахстан.

30. Заявленные в ходе уголовного судопроизводства гражданские иски подлежат разрешению в соответствии с требованиями главы 20 УПК. При этом следует учитывать, что вред, причиненный преступлением, связанным с коррупцией, может быть не только имущественным, но и моральным.

31. Обратить внимание судов на важность профилактической работы по устранению фактов коррупции. В связи с этим не должны оставаться без надлежащего реагирования установленные при рассмотрении дела причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, связанных с коррупцией, которые отрицательно влияют на состояние законности в Республике Казахстан.

При установлении таких оснований судам в соответствии со статьей 405 УПК надлежит выносить частные постановления, направленные на устранение условий, способствовавших проявлению коррупции.

32. Признать утратившими силу:

1) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 1995 года № 9 "О практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество";

2) постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 20 декабря 1999 года № 20 "О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 1995 года № 9 "О практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество";

3) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 18 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией";

4) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 6 "О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 1995 года № 9 "О практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество";

5) нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 17 "О внесении изменений и дополнений в нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года № 18 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях, связанных с коррупцией".

33. Согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан настоящее нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие со дня официального опубликования.

Учебно-практическое издание

Қалқаманұлы М., Базарбаева А.Б.

ОСНОВЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Практикум

Печатается в авторской редакции

Подписано в печать 23.08.2024 г. Формат 60x84 ¹/₁₆

Печать ризография. Объем 8,4 п.л.

Тираж 30 экз. Заказ № 24.

Отпечатано в типографии
Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева
г. Костанай, пр. Абая, 11.