

**Преступление
подкупа иностранного
должностного
лица и применение
соответствующих норм
в странах Восточной
Европы и Центральной
Азии**

Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран
Восточной Европы и Центральной Азии

Преступление подкупа
иностранного должностного
лица и применение
соответствующих норм в
странах
Восточной Европы и
Центральной Азии



Об Организации экономического сотрудничества и развития

ОЭСР является форумом, в рамках которого государства сравнивают эффективность своей политики в разных сферах, делятся опытом, определяют передовую практику с учетом новых вызовов и содействуют принятию решений и рекомендаций, направленных на реализацию стратегий обеспечения лучшей жизни их граждан. Миссия ОЭСР состоит в поощрении политики, нацеленной на повышение уровня экономического и социального благополучия людей во всем мире. См. дополнительную информацию на ресурсе www.oecd.org.

О Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии

Основной целью Сети ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии, основанной в 1998 г., является поддержка входящих в нее стран в усилиях по предотвращению и противодействию коррупции. Сеть служит в качестве регионального форума для обмена информацией, формирования передовой практики и координации донорской помощи посредством региональных совещаний и семинаров, программ взаимного обучения и специализированных тематических проектов. Частью Сети также является Стамбульский план действий по борьбе против коррупции. См. дополнительную информацию на ресурсе www.oecd.org/corruption/acn/.

О тематических исследованиях вопросов уголовной ответственности за коррупцию и особенностей правоприменения в странах Восточной Европы и Центральной Азии

Программа работы Сети на 2013-2015 гг. предусматривает проведение тематического межстранового исследования (обзора) уголовной ответственности за коррупцию и эффективности применения соответствующего законодательства. Темой первого исследования стала ответственность юридических лиц за коррупцию. Данное второе тематическое исследование касается подкупа иностранных должностных лиц. Третье исследование будет посвящено международному сотрудничеству в делах о коррупции. Исследования ставят своей целью (1) анализ нынешней ситуации в соответствующей сфере для выявления общих проблем и передовой практики (в частности, путем изучения конкретных примеров из отдельных стран), с разработкой региональных рекомендаций, и (2) определение потребностей в развитии институциональных возможностей и в обучении работников правоохранительных органов и судов.

Этот отчет публикуется от имени Генерального секретаря ОЭСР. Содержащиеся в нем точки зрения и аргументы не обязательно отражают официальную позицию государств-членов ОЭСР.

Этот документ и любая его содержащаяся в нем карта не ставят под сомнение статус или суверенитет какой-либо территории, делимитацию международных и иных границ и или же название любых территории, города или района.

© OECD 2016

Предисловие

Данное межстрановое исследование представляет собой анализ как положений национального законодательства стран Восточной Европы и Центральной Азии о преступлении подкупа иностранных должностных лиц, так и особенностей применения соответствующих статей. При том, что основное внимание уделяется двадцати пяти странам, участвующим в Сети по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии (АКС), некоторые приведенные примеры взяты из практики стран ОЭСР. В основу публикации легли данные, предоставленные правительствами стран АКС в ответах на вопросники, и дополнительное исследование авторов. В отчете также отражены результаты дискуссий на рабочих встречах представителей стран Сети и приводившиеся на них примеры передовой практики. Исследование подготовлено в 2015 г.

Целью исследования является обзор тенденций в области разработки и применения законодательных норм против подкупа иностранных должностных лиц и определение тех практических действий, которые можно рекомендовать в качестве передовой практики. Доклад служит важным ориентиром в проведении правовых реформ и оценок в странах Сети и в других регионах по всему миру.

Материал подготовлен в рамках Рабочей программы на 2013-2015 гг. Сети по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии. Это одно из трех межстрановых исследований, предусмотренных Программой. Два других исследования касаются (1) предотвращения коррупции в публичном секторе и (2) добросовестности в частном секторе.

Содержание

Сокращения	8
Вступление.....	11
1 Понятие подкупа иностранного должностного лица	12
1.1 Активный подкуп иностранного должностного лица	12
1.2 Пассивный подкуп иностранного должностного лица	15
1.3 Ограничения.....	15
2 Юрисдикция.....	18
2.1 Территориальность	18
2.2 Гражданство лиц, на которых распространяется национальное законодательство о подкупе.....	18
2.3 Иностранцы граждане и лица без гражданства	19
2.4 Юридические лица.....	20
2.5 Распространение юрисдикции на иностранных должностных лиц, которые принимают взятки (пассивный подкуп).....	21
3 Определение “иностранного должностного лица”	23
3.1 Охватываемые категории должностных лиц	23
3.2 Автономное определение	24
4 Освобождение от ответственности и исключения	26
4.1 Плата за содействие	26
4.2 Просьба и вымогательство взятки.....	26
4.3 Деятельное раскаяние	27
5 Применение законов.....	29
5.1 Правоприменяющие органы.....	29
5.2 Дискреционные полномочия прокуратуры и национальные экономические интересы	32
5.3 Независимость и самостоятельность.....	33
5.4 Институциональные возможности и обучение кадров	34
5.5 Срок давности и процессуальные сроки	36
5.6 Сообщение о попытках подкупа и обличение преступлений.....	39
6 Санкции и конфискация	45
6.1 Уголовные и административные санкции.....	45
6.2 Конфискация.....	46
6.3 Внесудебное урегулирование	48
7 Статистика и примеры уголовных дел.....	50
7.1 Завершенные дела о подкупе иностранных должностных лиц	50
7.2 Текущие расследования и дела.....	50
8 Информирование общественности	53
8.1 Разъяснительная работа в целом	53
8.2 Предоставление общественности доступа к информации.....	54
8.3 Разработка руководящих принципов, стратегий, процедур и контрольных механизмов для борьбы с коррупцией.....	55
8.4 Обучение для государственных служащих и представителей частного сектора.....	57
8.5 Поощрение информирования о связанных с коррупцией преступлениях	59
8.6 Использование международных договоров и руководств в информационно-разъяснительной работе	60
Рекомендации	62

Библиография	66
Приложение 1. Положения о подкупе иностранных должностных лиц в международных договорах 70	
Приложение 2. Положения о подкупе иностранных должностных лиц в законодательстве стран АКС 74	
Албания	74
Армения	75
Азербайджан	79
Босния и Герцеговина.....	79
Болгария	81
Хорватия	83
Эстония	84
Бывшая Югославская Республика Македония	85
Грузия.....	89
Казахстан.....	90
Кыргызстан	92
Латвия	94
Литва	95
Молдова	97
Монголия	99
Черногория.....	99
Румыния	101
Российская Федерация.....	102
Сербия	105
Словения	107
Таджикистан	109
Украина	111
Узбекистан	116
Приложение 3. Сроки давности привлечения к ответственности за преступления подкупа иностранных должностных лиц согласно законодательству некоторых стран АКС.....	118
Приложение 4. Меры наказания за подкуп иностранных должностных лиц, предусмотренные в некоторых странах АКС.....	123

Вставки

<i>Вставка 1. Активный подкуп иностранного должностного лица в законодательстве Черногории</i>	<i>13</i>
<i>Вставка 2. Косвенный подкуп и предложение/обещание взятки согласно законам России</i>	<i>13</i>
<i>Вставка 3. Поправки, внесенные в законодательство Албании с целью уточнения положений о подкупе иностранных лиц</i>	<i>14</i>
<i>Вставка 4. Распространение Хорватией статей о взяточничестве на иностранных лиц</i>	<i>14</i>
<i>Вставка 5. Виды неправомερных преимуществ согласно законодательству Латвии</i>	<i>16</i>
<i>Вставка 6. Денежные средства и другие преимущества согласно законодательству Румынии</i>	<i>16</i>
<i>Вставка 7. Выгоды нематериального или неденежного характера согласно законодательству Украины</i>	<i>17</i>
<i>Вставка 8. Территориальность как основание определения юрисдикции согласно законам РФ</i>	<i>18</i>
<i>Вставка 9. Гражданство лиц, попадающих под уголовную ответственность в Азербайджане за преступление в другой стране</i>	<i>19</i>
<i>Вставка 10. Ответственность за деяния от имени юридических лиц по законам Сербии и Грузии</i>	<i>21</i>

Вставка 11. Ответственность иностранных филиалов в соответствии с российским законодательством	21
Вставка 12. Распространение юрисдикции БиГ на получающих взятки иностранных должностных лиц	22
Вставка 13. Определение иностранного должностного лица в Казахстане	25
Вставка 14. Отсутствие ответственности за взятку в малых размерах по законам России	26
Вставка 15. Вымогательство в понимании сербского законодательства	27
Вставка 16. «Деятельное раскаяние» в Армении	28
Вставка 17. Дискреционное применение деятельного раскаяния в Грузии	28
Вставка 18. Поправки к литовскому законодательству в отношении последствий деятельного раскаяния	28
Вставка 19. Распределение функций между Бюро по предотвращению и противодействию коррупции (KNAVB) и Генеральной прокуратуры Латвии	31
Вставка 20. Отказ от уголовного преследования согласно законодательству Сербии	33
Вставка 21. Конституционные и законодательные гарантии независимости прокуратуры Черногории	34
Вставка 22. Высший совет судей и прокуроров Боснии и Герцеговины	34
Вставка 23. Финансирование совместных следственных групп в Албании	35
Вставка 24. Обучение прокуроров и судей Армении проблематике борьбы с коррупцией	36
Вставка 25. Сроки расследования уголовных дел в Литве	38
Вставка 26. Возможность оспорить продолжительность судебного разбирательства	39
Вставка 27. Требования латвийского законодательства в отношении сотрудников налоговых органов и лиц, занимающихся определенной профессиональной деятельностью	40
Вставка 28. Уведомление о коррупции в Армении	42
Вставка 29. Защита обличителей согласно Закону Украины о предотвращении коррупции	42
Вставка 30. Защита обличителей согласно законодательству Черногории	43
Вставка 31. Новое в латвийском законодательстве о защите обличителей	44
Вставка 32. Санкции в отношении юридических лиц согласно законам Латвии	46
Вставка 33. Конфискация по законодательству Черногории	48
Вставка 34. Конфискация активов, происхождение которых не может быть объяснено, в Украине	48
Вставка 35. Внесудебное урегулирование в Латвии	49
Вставка 36. Возможные дела о подкупе иностранных должностных лиц в юрисдикции Украины	52
Вставка 36. Кампания «Ни гроша на взятки», проведенная Управлением антикоррупционных инициатив Черногории	53
Вставка 37. Разъяснительные мероприятия в Латвии после присоединения к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц	54
Вставка 38. Совместная деятельность с бизнес-сектором в Румынии	56
Вставка 39. Принятый в Черногории порядок уведомления государственных органов о связанных с коррупцией преступлениях	59
Вставка 40. Информирование гражданами Специальной следственной службы Литвы	60
Вставка 41. Распространение международных материалов в Латвии в целях роста осведомленности о преступлении подкупа иностранных должностных лиц	60
Вставка 42. Мониторинг выполнения Черногорией рекомендаций GRECO	61

Сокращения

АКС	Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития
БиГ	Босния и Герцеговина
БЮРМ	Бывшая Югославская Республика Македония
ЕС	Европейский Союз
ОБСЕ	Организация безопасности и сотрудничества в Европе
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
СЕ	Совет Европы
СПД	Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией
УК	Уголовный кодекс
УНП ООН	Управление ООН по наркотикам и преступности
УПК	Уголовно-процессуальный кодекс
GRECO	Группа государств против коррупции
WGB	Рабочая группа ОЭСР по борьбе с подкупом в международных коммерческих операциях

Об этом тематическом исследовании

Сеть ОЭСР по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии (Антикоррупционная сеть или АКС) является региональной программой против коррупции. Сеть основана в 1998 г. в рамках Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом и открыта для стран данного региона.¹ На своем заседании 11 декабря 2012 г. Руководящая группа Сети по борьбе с коррупцией приняла новую Рабочую программу АКС на 2013-2015 гг.², которая, в дополнение к экспертной оценке программы партнерами согласно Стамбульскому плану действий, предполагает проведение трех тематических межстрановых исследований. Одно из них посвящено общей теме уголовной ответственности за коррупцию и охватывает три отдельных последовательно рассмотренных аспекта: (i) ответственность юридических лиц за коррупцию; (ii) подкуп иностранных должностных лиц и (iii) международное сотрудничество в делах о коррупции.

Задачи исследований заключаются в том, чтобы (1) проанализировать состояние дел в соответствующих областях, определить хорошие практики и общие проблемы (в том числе путем проведения тематических исследований хорошей практики в отдельных странах) и разработать региональные рекомендации и (2) определить потребности в укреплении институциональных возможностей и в обучении сотрудников правоохранительных органов и судов.

Первое тематическое исследование, «Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения», было проведено в 2014 г. и одобрено в марте 2015 г.³ Настоящее исследование является вторым из трех запланированных.

В рамках подготовки тематического исследования о подкупе иностранных должностных лиц Секретариат АКС сначала изучил уже доступные материалы и подготовил тематический вопросник (с учетом комментариев, предоставленных Отделом ОЭСР по борьбе с коррупцией и УНП ООН). Вопросник был разослан правительствам стран Сети в феврале 2015 г. с просьбой предоставить как ответы, так и актуальные тексты соответствующих законодательных положений. Ответы были получены от следующих стран: Албания, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Хорватия, Бывшая Югославская Республика Македония, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Черногория, Румыния и Сербия.

На основе этих ответов и в ходе дополнительного исследований данный отчет был подготовлен г-жой Мелани Рид (консультантом ОЭСР) под общим руководством и координацией со стороны г-на Дмитра Котляра (Секретариат АКС/ОЭСР). Для проверки информации и подтверждения выводов

¹ АКС открыта для всех стран Восточной Европы и Центральной Азии, в том числе Албании, Армении, Азербайджана, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Бывшей Югославской Республики Македонии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Черногории, Румынии, России, Сербии, Словении, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана. Страны ОЭСР участвуют в Сети в качестве партнеров или доноров. АКС/АСН открыта для участия международных организаций – таких, как Совет Европы и его Группа государств против коррупции (GRECO), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) и Программа развития ООН (ПРООН), а также для многосторонних банков развития, таких как Азиатский банк развития, Инвестиционный банк СЕ, ЕБРР и Всемирный банк. АКС также открыта для участия негосударственных партнеров, в том числе Transparency International и других общественных объединений и деловых ассоциаций.

² Доступно по адресу <http://goo.gl/anlm1R>.

³ Доступно по адресу <http://goo.gl/0VGJ9S>.

исследования проект документа был представлен Консультативной группе (состоящей из представителей государственных органов отдельных стран и экспертов, работающих на добровольной основе) и странам Сети в период с августа по сентябрь 2015 г., а также обсуждался на Пленарном заседании АКС 8-9 октября 2015 г. в Париже и заседании Сети практиков правоохранительных органов АКС 7 декабря 2015 г. Исследование было окончено с учетом указанных обсуждений.

Данный отчет преследует цель не только рассмотрения законодательных норм в изученных странах, но и анализа механизмов, обеспечивающих применение соответствующих положений в каждой юрисдикции. В исследовании показано, по каким направлениям следует совершенствовать знания должностных лиц и возможности тех институций, в которых они работают. В целях распространения передовой практики и при наличии средств возможно проведение специальных семинаров, на которых правоохранители, судьи и лица, принимающие политические решения, пройдут тематическое обучение с участием их коллег.

Вступление

Тема подкупа иностранных должностных лиц приобретает все большее значение с расширением мировой экономики и ростом числа сделок, имеющих трансграничный характер. В настоящее время несколько международных договоров требуют от государств-участников установить уголовную ответственность за подкуп должностного лица иностранного государства; это:

- Конвенция ОЭСР (1997 г.) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных деловых операций (статья 1),
- Конвенция Совета Европы (1999 г.) об уголовной ответственности за коррупцию (статья 5), и
- Конвенция Организации Объединенных Наций (2003 г.) против коррупции (статья 16).⁴

При этом преступления подкупа иностранных должностных лиц крайне сложно расследовать и доводить до суда. Подобно другим видам коррупции, это деяние совершается тайком и редко всплывает на поверхность. Такой подкуп трудно обнаружить, поскольку причастные физические лица, компании и чиновники находятся в разных странах. В подкупе иностранного должностного лица могут быть задействованы лица не только из той страны, где зарегистрирована коммерческая структура и получающий взятку чиновник, но и консультанты, представители или подставные компании в третьих странах. Средства, фигурирующие в качестве взятки, могут проходить через оффшорные банковские счета или передаваться третьим лицам (часто в разных юрисдикциях). Документы, касающиеся случая подкупа, могут быть составлены на разных языках. Государство, пожелавшее расследовать или в уголовном порядке преследовать дела о подкупе, может оказаться в зависимости от доброй воли других стран в отношении предоставления необходимой взаимной правовой помощи, выдачи обвиняемых или содействия в получении показаний свидетелей.

Это исследование рассматривает различные положения об уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц и специфику применения таких законов в разных странах Сети. Основное внимание уделено тем странам, которые предоставили ответы на заранее разосланный вопросник, но исследование также опирается на общедоступную информацию о других государствах региона. В большинстве стран, предоставивших ответы на вопросник, подкуп иностранного должностного лица признан преступлением, как и в ряде других стран АКС. Кроме того, во всех странах, предоставивших ответы на вопросник, ведется информационно-разъяснительная работа с государственными структурами (а кое-где и с частным сектором) о рисках, которые таит в себе коррупция, хотя эти мероприятия, как правило, посвящены коррупции в целом (в частности, ее проявлениям внутри страны) и не сосредоточены непосредственно на преступлении подкупа иностранных должностных лиц. Во всех странах, предоставивших ответы на вопросник, определены и созданы органы, уполномоченные расследовать случаи подозреваемого подкупа иностранных должностных лиц.

Только одна страна Сети (Болгария) уже применила уголовные санкции в деле о подкупе иностранного должностного лица, и только в одной стране Сети (Румынии) такое дело дошло до суда. Следовательно, это исследование касается законодательных рамок для уголовных дел, которые могут появиться в будущем. Однако действенность национальных правовых институтов может быть проверена только когда на практике будут предъявляться обвинения и дела будут рассмотрены в суде.

⁴ Полные тексты соответствующих положений этих договоров приведены в Приложении 1.

1 Понятие подкупа иностранного должностного лица

1.1 Активный подкуп иностранного должностного лица

Активный подкуп подразумевает дачу взятки иностранному лицу. В основных международных договорах, касающихся подкупа иностранных лиц, изложены следующие обязательные элементы состава преступления активного подкупа иностранных лиц:

- 1) обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества,
- 2) совершение таковых действий прямо или косвенно, и
- 3) указанное лицо или третья сторона является выгодоприобретателем.⁵

Суть этих трех элементов заключается в том, что подкуп должен охватывать не только дачу взятки как таковую, но и обещание либо предложение взятки; иными словами, преступление имеет место даже в том случае, когда должностное лицо не принимает или не получает взятку. Действия обещания или предложения взятки должны, следовательно, рассматриваться как автономные преступления и влечь за собой полную уголовную ответственность. Все международные механизмы мониторинга в области борьбы с коррупцией подтверждают, что рассмотрение обещания или предложения взятки как незавершенного преступления (например, как попытки преступления или подготовки к преступлению) функционально не эквивалентно признанию таких действий оконченными составами преступлений (см. OECD/ ACN 2013, 52-53).

Термин "взятка" должен включать в себя не только деньги, обещанные, предложенные или предоставленные иностранному должностному лицу, но и любую другую ценность, - такую, как подарки, путешествия, возможности трудоустройства, а также любую другую выгоду, как материальную, так и нематериальную, как денежную, так и неденежную. Этот термин также включает в себя неправомерные преимущества, предложенные или предоставленные через посредника, - например, консультантом, агентом или таможенным брокером, а также предметы, предлагаемые или предоставляемые аффилированным лицам иностранного должностного лица, - к примеру, члену его семьи или коммерческой структуре, в которой у должностного лица имеется своя доля.⁶ Таким образом, преступление подкупа иностранного должностного лица охватывает все возможные ценности или выгоды, предназначенные этому лицу.

Все страны, которые ответили на вопросник, за исключением Казахстана и Кыргызстана, сообщили, что положения их законодательств относительно подкупа иностранного должностного лица включают каждый из этих элементов.

⁵ См. статьи 2 и 5 Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (от 1999 г.), статью 16 Конвенции ООН против коррупции (от 2003 г.) и статью 1 Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных деловых операций (от 1997 г.).

⁶ Повсюду ниже термин «взятка» относится к любой ценности, прямо или косвенно переданной должностному лицу или третьей стороне.

Вставка 1. Активный подкуп иностранного должностного лица в законодательстве Черногории

В Черногории статья о преступлении активного подкупа (статья 424.1 УК) гласит:

Каждый, кто прямо или косвенно, в свою пользу или в пользу другого лица, дает, предлагает или обещает взятку должностному лицу за согласие совершить служебное или иное действие, которое не должно быть им совершено, или за согласие не совершить служебное или иное действие, которое должно быть им совершено, и каждый, кто посредничает в подкупе должностного лица описанным выше образом, наказывается лишением свободы на срок от одного до восьми лет.

Из указанного состава преступления следует, что преступление имеет место независимо от того, дало лицо взятку или же просто предложило или пообещало ее. Более того, преступление распространяется как на непосредственные, так и на косвенные подношения, а формулировка «в пользу другого лица» означает, что предоставление выгоды третьему лицу также является преступлением.

Впрочем, законы не всех стран столь же четки, как законодательство Черногории. Например, соответствующие положения законодательства Боснии и Герцеговины прямо не упоминают опосредованные взятки или же взятки, предлагаемые третьей стороне (УК, статья 218.1):

Каждый, кто дает или обещает подарок или любую другую выгоду должностному или ответственному лицу в учреждениях Боснии и Герцеговины, в том числе иностранному должностному лицу, для того, чтобы такое лицо в рамках своих должностных полномочий совершило действие, не подлежащее совершению, либо не совершило действие, подлежащее совершению, и каждый, кто посредничает в подкупе должностного или ответственного лица, карается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.

Даже если власти Боснии и Герцеговины указали, что это положение закона все равно касается опосредованных подарков и обещаний выгоды, это утверждение может быть проверено только после того, как в этой стране появятся судебные разбирательства дел о подкупе иностранных должностных лиц. Подобные неопределенности в текстах законов, особенно в отношении косвенного взяточничества или подкупа предоставлением преимуществ сторонним бенефициарам, свойственны всем странам АКС, даже тем, где подкуп иностранного должностного лица признан уголовным преступлением.

Вставка 2. Косвенный подкуп и предложение/обещание взятки согласно законам России

В законодательстве России нет четкого положения о косвенном (через посредника) подкупе иностранных должностных лиц. Это было отдельно отмечено экспертами Рабочей группы ОЭСР (OECD WGB 2013, 65, 68–69). При этом отдельная статья посвящена «посредничеству во взяточничестве», под которым понимается «непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки» (УК, статья 291.1). Предусмотренное за посредничество наказание отличается от наказания за взяточничество как таковое.

В законодательстве РФ нет прямого упоминания предложения или обещания взятки иностранному должностному лицу: на практике применяются положения УК о подготовке и попытке взятки. При этом (что немаловажно) санкции за подготовку и попытку взятки значительно мягче, нежели санкции за взяточничество, а за подготовку преступления, не являющегося тяжким или особо тяжким (т.е. за намерение взятки, сумма которой меньше 150 тысяч рублей, что приблизительно составляет 2407 евро) или же без отягчающих обстоятельств ответственность в уголовном порядке не наступает (УК, статья 30). Эксперты РФ ОЭСР

высказали соответствующие опасения в своей последней оценке норм российского законодательства о подкупе иностранных должностных лиц (OECD WGB 2013, 64–66).⁷

В некоторых случаях об отношении к делам о подкупе иностранных лиц следует искать ответ в уже существующей национальной судебной практике по делам о взяточничестве внутри страны. Например, эстонские и молдавские судебные дела о взяточничестве должностных лиц показывают, что косвенные взятки охвачены антикоррупционными законами этих стран, (GRECO 2008a, 6; 2011a, 7). Тем не менее, четкое упоминание в законе косвенных взяток или взяток третьей стороне значительно проясняет ситуацию. В этой связи и с учетом соответствующей рекомендации GRECO Молдова внесла поправки в свое законодательство о подкупе и теперь в нем непосредственно упомянуто преступление косвенного подкупа (GRECO 2013, 6).

Вставка 3. Поправки, внесенные в законодательство Албании с целью уточнения положений о подкупе иностранных лиц

Наличие четких правовых норм о подкупе иностранных должностных лиц сложно переоценить. В 2009 г. GRECO указала, что в УК Албании нет прямого упоминания такого подкупа. Представители органов власти этой страны утверждали, что понятия «выполняющих публичные функции лиц» или «высоких должностных лиц государства» охватывали иностранных должностных лиц (GRECO 2009a, 7). Тем не менее, в 2013 г. Албания внесла поправки в свой УК, включив в него четкие положения об активном и пассивном подкупе иностранных должностных лиц (УК, статьи 244/a, 259/a, 319/b, 219/c, 319/dh и 319/e).

Подкуп иностранных должностных лиц может фигурировать в законе как отдельное преступление. Кроме того, преступление может быть признано имевшим место в зависимости от того, как "должностное лицо" определено в более общих законах о борьбе с коррупцией.

Вставка 4. Распространение Хорватией статей о взяточничестве на иностранных лиц

В положениях хорватского законодательства, касающихся активного и пассивного подкупа, нет упоминания «иностранного должностного лица», но упоминаются «публичный служащий и/ или ответственное лицо» (УК, статьи 293–294). При этом в иной статье (УК, статья 89.3) указано, что понятие «должностного лица» охватывает иностранных должностных лиц:

Под должностным лицом также понимается лицо, которое в Европейском Союзе, иностранном государстве, международной организации, участником которого является Республика Хорватия, международном судебном или арбитражном органе, юрисдикция которого признана Республикой Хорватия, выполняет обязанности, указанные в предыдущем положении.

Остается неясным, является ли понятие «публичный служащий или ответственное лицо» тем же, что и понятие «должностное лицо».

В некоторых странах (например, в Монголии и в Таджикистане) вроде бы нет такого законодательно определенного преступления, как активный подкуп иностранного должностного лица, хотя в соответствии с законом чиновники этих государств могут быть привлечены к ответственности за получение взятки.

В большинстве стран, из которых поступили ответы на вопросник, ответственность за активный подкуп иностранного должностного лица (в уголовном, квази-уголовном или административном порядке) распространяется как на физических лиц, так и юридические лица. Исключениями являются Армения, Кыргызстан и Казахстан, где еще нет уголовной или иной подобной ответственности за преступные деяния юридических лиц. Эта тема подробнее обсуждается в

⁷ Законодательство Узбекистана похоже на законодательство России, как в отношении посредничества во взяточничестве, так и относительно подготовки и попытки подкупа.

докладе, параллельном данному исследованию, который называется «Ответственность юридических лиц за коррупцию в странах Восточной Европы и Центральной Азии» и был опубликован в июне 2015 г. (OECD/ ACN 2015).

1.2 Пассивный подкуп иностранного должностного лица

Пассивный подкуп означает получение должностным лицом взятки или принятие им обещания либо предложения взятки. Элементами этого преступления являются:

- 1) принятие обещания или предложения неправомерного преимущества, или
- 2) получение неправомерного преимущества, или
- 3) требование (испрашивание) неправомерного преимущества,
- 4) совершение таковых действий прямо или косвенно, и
- 5) указанное должностное лицо или третья сторона выступает в качестве выгодоприобретателя.

Согласно ответам на вопросник, в законодательстве большинства охваченных данным исследованием стран преступление пассивного подкупа иностранного должностного лица включает в себя все перечисленные выше элементы.

Ярким примером снова служит законодательство Черногории (статья 423.1 УК):

Должностное лицо, прямо или косвенно провоцирующее или принимающее взятку или принимающее обещание взятки для себя или для другого лица за согласие совершить служебное или иное действие, которое не должно быть им совершено, или за согласие не совершить служебное или иное действие, которое должно быть им совершено, наказывается лишением свободы на срок от двух до двенадцати лет.

При этом, как уже указывалось в предыдущем разделе, законодательство БиГ прямо не упоминает опосредованные подарки и предложения выгоды (УК, ст. 217.1):

Должностное лицо или ответственное лицо в учреждениях Боснии и Герцеговины, в том числе иностранное должностное лицо, которое требует или принимает подарок или любую другую выгоды или же принимает обещание подарка или выгоды для того, чтобы в рамках своих должностных полномочий совершить действие, не подлежащее совершению, либо чтобы не совершить действие, подлежащее совершению, карается лишением свободы на срок от одного до десяти лет.

Власти БиГ утверждают, что отмеченные выше аспекты попадают под эту статью, но в стране еще нет соответствующей судебной практики.

1.3 Ограничения

Получение или сохранение коммерческого преимущества

Согласно Конвенции ООН и Конвенции ОЭСР подкуп иностранного должностного лица является преступлением только в тех случаях, когда целью взятки является получение или сохранение коммерческого либо иного неправомерного преимущества.⁸ Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию такого ограничения не содержит. Большинство рассмотренных в

⁸ См. статью 16 Конвенции ООН и статью 1 Конвенции ОЭСР.

рамках данного исследования государств являются участниками Конвенции Совета Европы и, соответственно, не имеют такого ограничения в законодательстве.⁹ Применение такого ограничения к сторонам Конвенции Совета Европы может даже рассматриваться как несоответствие требованиям Конвенции, поскольку устанавливается узкое определение правонарушения.

Например, законодательство Сербии охватывает взятки, получаемые или испрашиваемые в отношении совершения должностным лицом служебного действия, которое не должно быть совершено, или несовершения им служебного действия, которое должно быть совершено (см. статьи 367 и 368 УК).

Похоже, что ни одна из прочих стран АКС не ограничивает применение статей о взяточничестве лишь теми случаями, когда взятка имеет отношение к предпринимательской деятельности.

Неправомерное преимущество

Не всегда ясно, применяются ли статьи о подкупе иностранных должностных лиц не только к материальным преимуществам, но и к нематериальным благам (включая те, которые не относятся к денежным средствам или не предполагают их). Большинство стран полагаются на должное истолкование соответствующего законодательства судами. В некоторых странах уже есть четкие решения судов, постановленные по этому поводу.

Вставка 5. Виды неправомерных преимуществ согласно законодательству Латвии

Закон Латвии определяет взятки как «материальные ценности, имущественные или иные блага» (УК, статьи 320 и 323). Термин «материальные ценности» может включать в себя преимущества, могущие иметь денежное выражение, например, имущество, драгоценности, недвижимость и транспортные средства. «Имущественные блага» касаются любого рода активов. Словосочетание «иные блага» охватывает нематериальные преимущества социального, экономического или политического характера.

В решении от 2008 г. Верховный суд Латвии усмотрел, что «иные блага» могут включать такие преимущества, как должность в попечительском совете больницы или в городском совете. В других решениях этого органа указано, что взятки могут включать «деньги, ценные бумаги, продукты питания, нерасходные материалы, услуги различного характера, права на имущество, вклады на имя взяткополучателя, выполнение фиктивных контрактов, выплату безосновательных премий или пособий, преднамеренные проигрыши в пользу взяткополучателя в азартных играх, подарки взяткополучателю или членам его семьи, предоставление хорошо оплачиваемой занятости и т.д.» (из ответов на вопросник), а также почетные отличия, обещание престижной должности, устройство в престижное учебное заведение или сообщество, освобождение от каких-либо обязательных требований или обещание содействия в выдвижении на государственную должность.

В иных странах представители властей полагают, что нематериальные блага охвачены соответствующими статьями кодексов, но это еще предстоит проверить на практике в судах, поскольку нынешние формулировки в законах чреватые неопределенностью в отношении того, будут ли определенные преимущества истолкованы как взятки.

Вставка 6. Денежные средства и другие преимущества согласно законодательству Румынии

В румынском законодательстве использована формулировка «денежные средства и другие преимущества». Румынские власти указали, что в уголовном законодательстве под «другими преимуществами» понимаются «любые материальные выгоды, не являющиеся денежными средствами как таковыми (товары, комиссии, займы, купля/ продажа, списание или отсрочка выплаты долга, предоставление услуг на безоплатной основе или на льготных условиях и т.д.), а также преимущества, не вытекающие из родственных связей, преимущества морального характера (присуждение ученой степени или почетных званий в сфере науки,

⁹ Казахстан, Кыргызстан и Монголия не являются участниками GRECO.

образования, культуры, искусств и спорта, награждение орденами или иными отличиями, присуждение воинского звания и т.д. (из ответов на вопросник). Впрочем, все это еще должно найти подтверждение в судебной практике.

В одной из рассмотренных в исследовании стран то, что в положениях закона об активном и пассивном взяточничестве нет упоминания нематериальных или "неимущественных" преимуществ, вступает в конфликт с положениями других антикоррупционных законов, которые применяются к случаям получения нематериальных благ.

Вставка 7. Выгоды нематериального или неденежного характера согласно законодательству Украины

До недавних пор в украинском законодательстве не было четкой дефиниции взятки. В 2011 г. GRECO пришла к выводу, что «услуги, привилегии и выгоды неимущественного характера не могут рассматриваться как взятка» согласно статьям национального законодательства, касающимся подкупа иностранных должностных лиц (GRECO 2011d, 8). С другой стороны, статьи об административной ответственности за коррупцию, о взяточничестве в частном секторе и о торговле влиянием оперировали более широким понятием «неправомерной выгоды» (ibid.). В мониторинговом докладе АКС/ОЭСР по Украине были представлены схожие выводы.

После внесения ряда поправок в течение 2013-2014 гг. Уголовный кодекс Украины был все же приведен в полное соответствие с международными стандартами в феврале 2015 г., когда откорректированное определение неправомерной выгоды включило «денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, любые другие выгоды нематериального или неденежного характера, которые предлагают, обещают, предоставляют или получают без законных на то оснований».

2 Юрисдикция

В целом можно прийти к выводу, что юрисдикция большинства стран распространяется на преступления подкупа, которые совершаются на их территории или их гражданами (к которым часто приравниваются иностранные граждане, постоянно проживающие на их территории). Распространение юрисдикции государства в отношении подкупа должностных лиц на иностранцев, исполняющих должностные обязанности за пределами этого государства, представляет собой вопрос посложнее, хотя многие из рассмотренных в этом исследовании стран позволяют привлечение таких лиц к ответственности по своим законам при определенных обстоятельствах.

2.1 Территориальность

Все страны, в которых подкуп иностранного должностного лица признается преступлением, могут привлекать к ответственности лицо, которое совершает такое преступление на территории страны, даже если лицо, совершившее преступление, не является гражданином страны. Однако, как показано ниже, здесь возможны некоторые ограничения, особенностям применения которых еще предстоит сформироваться в судебной практике.

Вставка 8. Территориальность как основание определения юрисдикции согласно законам РФ

Как член Рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом (WGB) Россия подлежит оценке согласно Конвенции ОЭСР. Во время второго этапа такой оценки в 2013 г. WGB выразила обеспокоенность, что по российским законам преступление попадает под юрисдикцию России, если оно и началось, и завершилось на территории РФ (OECD 2013, 55–56). Прокуроры, опрошенные в ходе оценочного визита, указали, что в качестве преступления также рассматривается деяние, которое имело начало в России, но завершилось в другой стране. При этом открытым все равно остается вопрос о преступных деяниях, которые начались за пределами России, но нашли свое продолжение на ее территории.

В свете вопросов о юрисдикции, под которую согласно российскому законодательству попадает преследование подкупа иностранных должностных лиц, WGB приняла решение дополнительно изучить, «является ли действующая законодательная база о юрисдикции и о гражданстве лиц, на которых распространяются положения о подкупе, достаточно широкой, в первую очередь в отношении подкупа с использованием посредников и определения государственной принадлежности юридических лиц» (ibid., 98).

2.2 Гражданство лиц, на которых распространяется национальное законодательство о подкупе

Юрисдикция стран Сети, в которых подкуп иностранного должностного лица является преступлением, также распространяется на их граждан в случаях совершения подкупа иностранных должностных лиц за границей. Закон Латвии, например, позволяет в таких случаях привлекать граждан этой страны к ответственности независимо от того, будет ли деяние признано преступлением там, где было совершено. Тогда как закон Литвы распространяется на преступления, совершенные за рубежом, если ответственность за такие деяния предусмотрена согласно международному договору (это относится к взяточничеству, злоупотреблению влиянием и подкупу).

Для некоторых стран распространение их юрисдикции на деяния, имевшие место за пределами страны, будет зависеть от законодательства иностранного государства. Например, закон Азербайджана распространяется на граждан и резидентов, которые совершают преступление за рубежом, только если это деяние является преступлением как в Азербайджане, так и в стране, где оно совершено. Законодательство Армении в этом отношении похоже на азербайджанское, но

включает в себя условие, что любое налагаемое наказание не может быть суровее максимального наказания, предусмотренного законом иностранного государства, в котором было совершено преступление.

В целом же национальное законодательство обычно распространяется на граждан и постоянных жителей страны (см., например, законодательство Латвии). Интересно, что Сербия и Черногория позволяют применять соответствующие уголовные статьи к своим гражданам даже за преступления, совершенные до получения ими гражданства (см., например, статью 8 УК Сербии).

Вставка 9. Гражданство лиц, попадающих под уголовную ответственность в Азербайджане за преступление в другой стране

В соответствии с УК Азербайджана граждане этой страны и лица, не являющиеся ее гражданами, но постоянно проживающие на ее территории, несут уголовную ответственность за преступление, совершенное за пределами территории Азербайджана, если (i) деяние признано преступлением как в Азербайджане, так и в иностранном государстве или на иностранной территории, где оно имело место, и (ii) если лицо не было осуждено в иностранном государстве (статья 12.1).

2.3 Иностранцы граждане и лица без гражданства

Страны, охваченные данным исследованием, весьма различны в плане готовности расширить свою юрисдикцию на преступления, совершенные не на их территории или не их гражданами. Наличие юрисдикции в таких случаях может зависеть от характера преступления или от того, имеет ли подозреваемый какое-либо иное отношение к стране, в которой осуществляется производство по делу. Ниже приведены несколько причин, в силу которых государства, рассмотренные в данном исследовании, могут расширить свою юрисдикцию на иностранных граждан в случаях взяточничества за рубежом:

- **Преступления, охватываемые международным правом.** В ряде государств (например, Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, Латвия, Литва, Молдова, Румыния, Сербия и Украина) суд над иностранцем возможен, если совершенное им преступление охвачено международным договором, имеющим обязательный характер. Как правило, такого гражданина обнаруживают в той стране, где его привлекают к ответственности, и он не подлежит экстрадиции. Сербия также позволяет преследование за уголовное преступление согласно «общим принципам международного права», в случае принятия такого решения прокурором республики (независимо от законодательства страны, где преступление было совершено) (УК, статья 10).
- **Тяжкие преступления.** В Сербии иностранец может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение преступлений, наказуемых по крайней мере пятью годами лишения свободы (в соответствии с законодательством государства, в котором совершено преступление), если это лицо было обнаружено в Сербии и не подлежит выдаче (УК, статья 9). При этом налагаемое наказание не может превышать то, которое было бы постановлено в соответствии с законодательством страны, где было совершено преступление. В законах БиГ и Черногории есть аналогичные положения.
- **Лица, находящиеся на территории страны.** По румынскому законодательству лицо, не являющееся гражданином этой страны, может быть осуждено за подкуп иностранного чиновника за границей, если таковое лицо находится на территории Румынии и в его выдаче другому государству было официально отказано (УК, статья 11. 1).
- **Причастность к преступлению гражданина страны, осуществляющей уголовное преследование.** Иностранец может быть привлечен к уголовной ответственности за взяточничество в Черногории, если в совершение этого преступления был каким-либо образом вовлечен гражданин Черногории, при условии, что иностранный гражданин либо задержан на территории Черногории, либо произошла его экстрадиция в Черногорию.

Черногорский суд может вынести более суровое наказание, чем то, которое предусмотрено законом страны, где было совершено преступление (статья 137 УК).

- **Преступления, направленные против государства, которое осуществляет уголовное производство.** В нескольких государствах (например, Албания, Армения, Босния и Герцеговина, и Латвия) иностранец может быть осужден за преступления, направленные против государства. В законодательстве Албании непосредственно указаны «преступление коррупции в государственном или частном секторе, а также последствия незаконных деяний» (УК, статья 7). Похоже, что в других странах уголовное преследование за подкуп как за преступление против государства возможно, по крайней мере, в тех случаях, когда должностные лица этих государств уличены в получении взятки от иностранной коммерческой структуры.

- **Уголовно преследуемое лицо выполняет публичную функцию от имени государства.** Любое лицо, которое выполняет публичную функцию от имени Грузии, может быть привлечено к суду за активное или пассивное взяточничество, независимо от гражданства или места жительства (УК, статья 5.5).

2.4 Юридические лица

В целом, вопрос ответственности юридического лица рассматривается в соответствии с изложенным выше относительно территориальности юрисдикции и гражданства уголовно преследуемых лиц.¹⁰ Юридическое лицо, совершившее преступление подкупа иностранного должностного лица на территории страны, может отвечать перед судом этой страны подобно юридическому лицу, учрежденному в этой стране.

В Боснии и Герцеговине требования национального законодательства распространяются на юридические лица, имеющие юридический адрес или осуществляющие деятельность на территории БиГ, если преступление, совершенное за рубежом, направлено против БиГ или охвачено международным договором (УК, статья 12).

При определенных условиях юрисдикция государства может распространяться на юридическое лицо в случае, когда физическое лицо, которое работает в этой компании и не является гражданином этого государства, совершило подкуп иностранного должностного лица за рубежом.

При таких обстоятельствах латвийский закон предусматривает, что юридическое лицо, зарегистрированное в Латвии, можно считать ответственным за совершение уголовного преступления, если физическое лицо совершило преступление в интересах юридического лица, во благо юридического лица либо в результате недостаточного надзора или контроля. При этом не имеет значения, считается ли содеянное преступлением и наказуемо ли оно там, где было совершено.

В некоторых странах (например, в Латвии и в Сербии) национальная юрисдикция также распространяется на юридические лица за действия, предпринимаемые их иностранными дочерними компаниями за рубежом. В других же странах такие две компании рассматривались бы как два разных субъекта, и ответственность каждого юридического лица устанавливалась бы в отдельности (см., к примеру, Закон Румынии о хозяйствующих субъектах, № 31/1990, статья 42).

¹⁰ Это, конечно, предполагает, что закон страны позволяет привлечь юридическое лицо к ответственности за совершение преступных деяний. К примеру, в Армении принцип уголовной ответственности юридических лиц еще не установлен.

Вставка 10. Ответственность за деяния от имени юридических лиц по законам Сербии и Грузии

Сербское законодательство четко устанавливает ответственность юридического лица за деяния, совершенные филиалом или сотрудником юридического лица в пользу материнской компании:

Юридическое лицо несет ответственность за уголовные преступления, совершенные в пользу юридического лица ответственным лицом в пределах его полномочий (статья 6 Закона об ответственности юридических лиц).

Законодательством Грузии аналогично предусмотрено (в статье 1071.2 УК), что

Юридическое лицо несет уголовную ответственность за установленное настоящим Кодексом уголовное преступление, совершенное ответственным лицом юридического лица от имени юридического лица, посредством юридического лица или в его пользу.

Под ответственным лицом понимается «лицо, уполномоченное управлять юридическим лицом, представлять его и принимать решение от его имени, а также член контрольного, надзорного или ревизионного органа» (УК, статья 1071.3). Эти положения применяются даже в тех случаях, когда лицо, совершившее преступление, не может быть установлено, и если преступление являлось следствием ненадлежащего контроля или надзора (статья 1071.4–4.1). Юридическое лицо может отвечать в суде даже в том случае, когда его ответственное лицо не предстает перед судом, и наоборот (статья 1071.5–6).

Следует заметить, что ни одна из упомянутых концепций ответственности целиком не охватывает все страны АКС. Более того, поскольку ни в одной из стран Сети не завершено ни одно дело против юридического лица в отношении подкупа иностранного должностного лица, однозначные ответы на вопросы о распространении юрисдикции на юридические лица за такие действия, совершенные от их имени, не появятся до тех пор, пока не будет разбирательства таких дел в национальных судах. Как показано ниже, вопрос об ответственности юридических лиц поднимает целый ряд иных непростых вопросов.

Вставка 11. Ответственность иностранных филиалов в соответствии с российским законодательством

Во время оценки WGB российского законодательства о подкупе иностранных должностных лиц российские судьи в целом согласились, что вопрос о том, может ли российская компания нести ответственность за действия своего иностранного дочернего предприятия, будет зависеть от таких факторов, как «уровень независимости дочернего предприятия и его отношение к российскому головному предприятию» (2013, 56-57). Например, судьи объяснили, что действия независимой иностранной дочерней компании с российским акционерным капиталом, вероятно, не приведут к ответственности российского материнского предприятия. Тем не менее, в докладе WGB упомянуты острые дебаты среди присутствовавших во время оценочного визита судей о тех обстоятельствах, при которых российские суды могут заявлять о своей юрисдикции; характер такого обсуждения продемонстрировал возможное отсутствие определенности в применении закона в отношении как российских компаний, так и их филиалов за рубежом (ibid.).

2.5 Распространение юрисдикции на иностранных должностных лиц, которые принимают взятки (пассивный подкуп)

Большинство стран (в частности, Армения, Грузия, Литва и Румыния) утверждают, что иностранные лица попадают под их юрисдикцию точно таким же образом, как любые другие иностранные граждане. Тем не менее, в ходе проведения исследования были выявлены два существенных исключения.

Во-первых, в Уголовном кодексе БиГ прямо предусмотрена юрисдикция этой страны над иностранными лицами, которые получают взятки (см. ниже).

Вставка 12. Распространение юрисдикции БиГ на получающих взятки иностранных должностных лиц

Уголовный кодекс БиГ напрямую касается иностранных публичных должностных лиц (статья 217 УК, курсив наш):

- (1) Должностное лицо или ответственное лицо в учреждениях Боснии и Герцеговины, *в том числе иностранное должностное лицо*, которое требует или принимает подарок или любую другую выгоду или же принимает обещание подарка или выгоды для того, чтобы в рамках своих должностных полномочий совершить действие, не подлежащее совершению, либо чтобы не совершить действие, подлежащее совершению, карается лишением свободы на срок от одного до десяти лет.
- (2) Должностное лицо или ответственное лицо в учреждениях Боснии и Герцеговины, *в том числе иностранное должностное лицо*, которое требует или принимает подарок или любую другую выгоду или же принимает обещание подарка или выгоды для того, чтобы в рамках своих должностных полномочий совершить действие, подлежащее совершению, либо чтобы не совершить действие, не подлежащее совершению, карается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.
- (3) Наказанию, указанному в пункте 1 настоящей статьи, подлежит должностное или ответственного лицо в учреждениях Боснии и Герцеговины, *в том числе иностранное должностное лицо*, которое требует или принимает подарок или другую выгоду по совершении или несвершении действия, указанного в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, и по отношению к нему.
- (4) Подарки или любые другие выгоды подлежат конфискации.

Во-вторых, представители латвийских властей пояснили, что иностранное лицо может быть судимо в латвийском суде, если «другая сторона правонарушения [т. е. взяткодатель] имеет отношение к Латвии в рамках территориальной или национальной юрисдикции» (из ответов на вопросник).

3 Определение “иностранного должностного лица”

3.1 Охватываемые категории должностных лиц

В международных договорах, касающиеся подкупа иностранных должностных лиц, термин "иностранное должностное лицо " определяется как включающий в себя следующие группы лиц:

1. Лица, занимающие должность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти иностранного государства (независимо от того, назначаются они или избираются, занимают должность постоянно или временно, на оплачиваемой или на неоплачиваемой основе, и независимо от уровня занимаемой должности);¹¹;
2. Должностные лица и уполномоченные представители публичных международных организаций (в том числе те, которые уполномочены такими организациями выступать от их имени)¹²; а также
3. Лица, которые выполняют публичные функции (например, для государственного органа или предприятия)¹³;
4. Члены парламентских ассамблей международных и наднациональных организаций, в которых страна является членом¹⁴;
5. Лица, занимающие судебные должности, или должностные лица любого международного суда, юрисдикция которого признана государством¹⁵;
6. Лица, предоставляющие какие-либо публичные услуги (например, нотариусы, адвокаты или аудиторы)¹⁶;
7. Отечественные и зарубежные арбитры¹⁷; и
8. Присяжные заседатели в судебной системе другой страны.¹⁸

Все страны, в которых подкуп иностранного должностного лица признается преступлением, в целях соответствующего законодательства включают в понятие иностранного должностного лица лиц, принадлежащим к указанным категориям 1, 2, 4 и 5. В некоторых странах понятие иностранного должностного лица толкуется еще шире: в Азербайджане и Литве в качестве должностных лиц рассматриваются официальные кандидаты на должности, а в Литве иностранными должностными лицами считаются также кандидаты на должности в международных организациях. Закон Албании не содержит требования о том, что Албания должна быть членом

¹¹ Ст. 1.4(a) Конвенции ОЭСР, Ст. 1 и Ст. 6 Конвенции СЕ и п. 28 Пояснительного доклада к ней, а также Ст. 2(a)(i), (b) Конвенции ООН.

¹² Ст. 1.4(a) Конвенции ОЭСР и Ст. 2(c) Конвенции ООН.

¹³ Ст. 1.4(a) Конвенции ОЭСР и Ст. 2(a)(ii) и (b) Конвенции ООН.

¹⁴ Ст. 10 Конвенции СЕ.

¹⁵ Ibid., Ст. 11, и п. 63 Пояснительного доклада.

¹⁶ Конвенция ООН, Ст. 2(a)(ii). Следует отметить, что лицо, предоставляющие какие-либо публичные услуги, считается должностным лицом согласно дефиниции Конвенции ООН, но отдельно не упомянуто в определении «иностранного должностного лица».

¹⁷ Дополнительный протокол к Конвенции СЕ, Статьи 1, 2 и 4, и п. 9 Пояснительного доклада.

¹⁸ Ibid., Ст. 6, и п. 37 Пояснительного доклада. См. также, в целом, *The Istanbul Action Plan: Progress and Challenges* (OECD 2008).

определенной международной организации для того, чтобы ее законодательство применялось к подкупу должностных лиц этой организации.

Установить, является ли человек иностранным должностным лицом, сложнее в случаях, когда речь идет о лицах, представляющих интересы государства, сотрудниках государственных предприятий и других лицах, которые выполняют публичные функции. В этом отношении законы стран Сети заметно разнятся. В большинстве стран должностными лицами иностранного государства считаются, к примеру, лица, выполняющие публичные функции для государственного органа или предприятия. Примечательными исключениями являются Сербия и Албания, а в ряде стран (в том числе, в Хорватии, Эстонии и Словении) законам недостает ясности. В УК Украины четко означены «лица, которые выполняют функции государства для иностранного государства, в частности, для государственного органа или государственного предприятия» (примечание 2 к статье 364 УК).

Лишь в отдельных странах иностранным должностным лицом считается лицо, просто предоставляющее публичные услуги в иностранном государстве.¹⁹ В Румынии такие лица считаются иностранными должностными лицами только тогда, когда они являются должностными лицами согласно закону соответствующего иностранного государства. В ряде стран международные арбитры рассматриваются как иностранные публичные должностные лица,²⁰ а в нескольких странах к иностранным должностным лицам отнесены присяжные в судах другой страны.²¹

Принявшие участие в опросе страны, в которых подкуп иностранного должностного лица признан преступлением, в большинстве своем подтвердили, что их дефиниции иностранного должностного лица будут охватывать лиц на должностях любого уровня (например, в общенациональных, региональных, муниципальных и местных органах), даже если непосредственно в законе это не указано. Исключением стала Албания, отметив, что в законе нет соответствующей конкретики, но при этом не указав, что его требования автоматически распространяются на должностных лиц всех уровней государственного управления.

Ни одна из стран не сослалась на какие-либо трудности с толкованием определения иностранного публичного должностного лица. Хотя ни в одной из стран еще нет завершенных судебных производств по делам о подкупе иностранного должностного лица, у них уже может иметься определенный опыт с толкованием подобных дефиниций в применении к своим должностным лицам.

3.2 Автономное определение

Некоторые страны - такие, как Албания, Армения и БиГ – не пользуются автономными определениями термина «иностранное должностное лицо»: то, является ли человек иностранным должностным лицом, устанавливается согласно внешнему источнику права (например, в соответствии с законами иностранного государства). В частности, армянские власти объяснили, что согласно их закону «иностранными должностными лицами считаются лица, осуществляющие функции публичного должностного лица иностранного государства в соответствии с внутренним законодательством соответствующего государства, а также члены законодательного или иного полномочного органа иностранного государства, осуществляющего административные функции» (УК, статья 308).

¹⁹ Это Армения, Азербайджан, Латвия, Литва и БЮР Македония.

²⁰ По крайней мере в 12 странах: в Албании, Армении, Азербайджане, Эстонии, БЮР Македонии, Грузии, Латвии, Литве, Молдове, России, Словении и Украине.

²¹ По крайней мере в 10 странах: в Албании, Армении, Азербайджане, Эстонии, Грузии, Латвии, Литве, России, Словении и Украине.

С другой стороны, Азербайджан, Грузия, Латвия, Литва, Черногория, Румыния и Сербия утверждали, что у них определения иностранного публичного должностного лица являются автономными, хотя в настоящее время еще не ясно, как это найдет подтверждение в последующей практике. Например, румынские власти в ответах на вопросник, распространенный на этапе подготовки этого материала, объяснили, что человек, который несет государственную службу в другой стране, рассматривается как публичное должностное лицо лишь в тех случаях, когда он считается таковым по закону своей собственной страны. Это дает основания полагать, что, по крайней мере в отношении лиц, предоставляющих публичные услуги, фигурирующее в законе определение может не быть полностью автономным.

Вставка 13. Определение иностранного должностного лица в Казахстане

Определение иностранного публичного должностного лица в законодательстве Казахстана было предметом рассмотрения в рамках мониторинга ОЭСР/АКС согласно Стамбульскому плану действий по борьбе с коррупцией. Во втором мониторинговом отчете (ОЭСР/АКН 2014а) было отмечено, что в 2007 г. к статье 311 УК, действующей на тот момент, было добавлено примечание, что термин «должностное лицо» в отношении преступлений подкупа также распространяется на должностных лиц иностранных государств или международных организаций. Какие-либо иные более детальные пояснения предоставлены не были. Указанное выше не было признано достаточным, по нескольким причинам. Во-первых, в статьях о взяточничестве должностные лица упоминались только в связи с преступлениями при отягчающих обстоятельствах, а в отношении иных преступлений в соответствующих статьях указывались иные субъекты (например, «лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, или лицо, приравненное к нему» либо «лицо, занимающее ответственную государственную должность»). Во-вторых, термин не был определен в соответствии с международными стандартами (там же, 38).

Проблема была частично решена с принятием нового Уголовного кодекса Республики Казахстан в 2014 г. Однако, новый УК тоже не определяет понятие «должностное лицо иностранного государства или международной организации». Общее определение «лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций» («лицо, которое постоянно, временно или по специальному разрешению выполняет функции представителя власти или осуществляет организационные, управленческие, административные или хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Казахстана, других воинских формированиях Республики Казахстан») касается только сотрудников национальных органов, что четко явствует из этого определения (ОЭСР/АКН 2014с, 51).

4 Освобождение от ответственности и исключения

4.1 Плата за содействие

Под «платой за содействие» понимаются небольшие платежи чиновникам для побуждения их к выполнению их обычных служебных обязанностей – к примеру, таких, как выдача лицензий или разрешений. В Конвенции ООН нет четких исключений относительно таких выплат, хотя они не запрещены профильной Конвенцией ОЭСР.²² Такие платежи зачастую признаются незаконными в соответствии с законами страны, где они имели место, но ни одна из стран, рассмотренных в рамках данного исследования, не сделала исключение для платы за содействие в своем национальном законодательстве о подкупе иностранных должностных лиц.

Страны АКС также не установили каких-либо верхних пороговых значений стоимости подарка или иной ценности, полученной иностранным должностным лицом в качестве взятки (примерами служат, в частности, Армения, Латвия, Литва, Черногория, Румыния и Сербия). Представители Боснии и Герцеговины пояснили, что согласно законам страны о конфликте интересов в отношении боснийских должностных лиц полученное не считается подарком, если (а) получено от члена семьи или (б) стоимостью не превышает 200 конвертируемых марок (Закон о конфликте интересов в государственных учреждениях Боснии и Герцеговины, статья 3). В некоторых странах, однако, сумма взятки может служить отягчающим обстоятельством.

Вставка 14. Отсутствие ответственности за взятку в малых размерах по законам России

В России «подготовка» взятки (см. раздел 1.1 выше) не влечет ответственность, если готовившаяся взятка составляла менее 150 тысяч рублей (примерно 2407 евро). Таким образом, намерение произвести плату за содействие может не привести к уголовной ответственности (даже если взятка как таковая повлекла бы уголовную ответственность).

4.2 Просьба и вымогательство взятки

Законы некоторых стран предусматривают, что давшее взятку лицо освобождается от ответственности, если иностранное должное лицо просило взятку или ее обещание либо предложение. В других странах взяткодатель освобождается от ответственности только в тех случаях, когда испрашивание взятки достигало уровня вымогательства. Хорватия является единственной страной Сети, где взяткодатель не несет ответственности за дачу взятки иностранному должностному лицу по просьбе последнего, хотя только в том случае, когда взяткодатель сообщает об этом до обнаружения факта взятки (или, по крайней мере, до того, как ему станет известно, что преступление было выявлено) (УК, статья 294.3).

Впрочем, большинство стран предусмотрели в своих законах освобождение от ответственности в случаях, когда испрашивание взятки становится вымогательством.²³ Например, по румынскому закону (УК, статья 290.2) взяткодатель не несет ответственности, если он был каким-либо образом ограничен действиями взяткополучателя. Аналогично, армянский закон (УК, статья 312.4) освобождает взяткодателя от уголовной ответственности, если он подвергся вымогательству или добровольно сообщил правоохранительным органам о даче взятки.

²² См. п. 9 Комментариев к Конвенции ОЭСР.

²³ На третьем этапе изучения имплементации Словенией Конвенции ОЭСР Рабочая группа высказала озабоченность относительно практической эффективности наделения прокуроров этой страны схожим объемом дискреционных полномочий в отношении применения фактора деятельного раскаяния в делах о подкупе иностранных должностных лиц (WGB 2014, 15).

Вставка 15. Вымогательство в понимании сербского законодательства

Сербский закон предусматривает следующее (УК, статья 21):

- (1) Деяние, совершенное под непреодолимой силой, не является уголовным преступлением.
- (2) Если уголовное преступление совершено под силой, которая не является непреодолимой, или под угрозой, преступнику может быть постановлено более мягкое наказание.
- (3) В случае, указанном в пункте 1 этой статьи, лицо, применяющее непреодолимую силу, считается лицом, совершившим уголовное преступление.

Как бы закон не разделял испрашивание и вымогательство взятки, разграничительная линия между ними может быть очень тонка. Например, в латвийском законе непосредственно упомянуто только вымогательство (но не просьба) взятки, но термин широко определен таким образом, что может включить и просьбу взятки (УК, статья 324. 2):

Под вымогательством взятки понимается требование взятки для произведения законных действий, а также требование взятки с угрозами причинить вред законным интересам лица.

Подобным образом в литовском законодательстве говорится о «требовании или провокации к даче взятки» (УК, статья 227.5). Однако, как объяснили литовские власти, факты просьбы и вымогательства взятки сами по себе не освобождают нарушителя от ответственности: они должны сопровождаться деятельным раскаянием (см. ниже), а также скорейшим уведомлением компетентных органов о взятке до предъявления подозрения нарушителю. Все эти обстоятельства подлежат оценке судом, который и примет решение об освобождении взяткодателя от ответственности.

В некоторых странах аргумент о вымогательстве может служить защитой взяткодателя, если он добровольно сообщает о даче взятке до начала следствия и/или оказывает содействие следствию по уголовному делу.²⁴ Впрочем, такая защита может быть неполной: взяткодатель все равно может быть признан виновным, но освобожден от наказания (например, в Словении, см. GRECO 2007, 17).

4.3 Деятельное раскаяние

Деятельное раскаяние позволяет лицу, которое предложило, пообещало или дало взятку, избежать наказания поетм уведомления правоохранительных органов до обнаружения факта взятки. Подобные положения законодательства преследуют цель оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов в уголовном преследовании государственных служащих, которые злоупотребляют своими полномочиями, и поощряют взяткодателей сообщать о данных ими взятках. Впрочем, эта цель не столь важна в случае подкупа иностранного должностного лица: нет никакой гарантии, что иностранный чиновник, который получил взятку, попадет под уголовное преследование в случае его обличения взяткодателем. Зачастую такой чиновник находится в иной стране, нежели обличающий его взяткодатель, и страна, под юрисдикцию которой он попадает, может быть не в состоянии начать уголовное преследование или не иметь такого желания. Может быть, именно в силу вышеуказанного в Болгарии подобные аргументы защиты могут приниматься во внимание лишь в делах о взяточничестве внутри страны (но не в случаях подкупа иностранных должностных лиц). Рабочая группа ОЭСР и АКС выразили озабоченность относительно использования таких положений в делах о подкупе иностранных должностных лиц (см., например, WGB OECD 2013, 74 (отчет по России); ACN 2013, 38 (отчет по Азербайджану)).

Тем не менее, законодательство многих стран АКС позволяют лицам, совершившим преступление подкупа иностранных должностных лиц, ссылаться на деятельное раскаяние в целях своей защиты,

²⁴ Например, в Болгарии, Молдове, России и Украине.

если они сообщили о факте подкупа. Это может быть определено как основание для освобождения от ответственности (например, в Молдове) или просто для избежания наказания (например, в Сербии).²⁵

Вставка 16. «Деятельное раскаяние» в Армении

Законодательство Армении (УК Статья 72) освобождает от уголовной ответственности в случае деятельного раскаяния:

«1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления добровольно явилось с повинной, содействовало раскрытию преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный преступлением.»

Защита деятельного раскаяния создает меньшие проблемы, если ее применение носит дискреционный характер, как в Грузии, где изучению подлежат конкретные обстоятельства дела о подкупе иностранного должностного лица. Как бы там ни было, лучше было бы в случаях подкупа иностранного должностного лица не применять положения о деятельном раскаянии вообще.²⁶

Вставка 17. Дискреционное применение деятельного раскаяния в Грузии

Примечания к нескольким статьям Уголовного кодекса Грузии предусматривает возможность принятия во внимание деятельного раскаяния лица, совершившего уголовное преступление (см. примечания к статье 221 (активный коммерческий подкуп), 339 (активный подкуп государственных должностных лиц) и 339 (активное злоупотребление влиянием)). Однако, эта защита не действует автоматически; орган, осуществляющий уголовное преследование, решает вопрос его применения. В случае положительного решения, прокурор принимает обоснованное постановление об отказе от возбуждения производства или о закрытии дела. Решение не начинать уголовное преследование может быть обжаловано вышестоящему прокурору.

По крайней мере одно государство АКС внесло поправки в свое законодательство для устранения проблемы с отсутствием последствий для взяткодателя, подкупившего иностранное должностное лицо, в случае деятельного раскаяния взяткодателя.

Вставка 18. Поправки к литовскому законодательству в отношении последствий деятельного раскаяния

Для того, чтобы Литва стала членом ОЭСР и ратифицировала Конвенцию ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, Министерство юстиции этой страны зарегистрировало в парламенте законопроект, ликвидирующий возможность освобождения от уголовной ответственности за подкуп иностранных должностных лиц, даже в тех случаях, когда взятку требовали или провоцировали либо когда взяткодатель уведомляет правоохранительный орган о взятке после дачи взятки (до того, как он уведомляется о подозрении).

²⁵ Таковыми странами являются Албания, Армения, Азербайджан, БЮР Македония, Грузия, Латвия, Литва, Румыния, Россия и Словения.

²⁶ На третьем этапе изучения имплементации Словенией Конвенции ОЭСР Рабочая группа высказала озабоченность относительно практической эффективности наделения прокуроров этой стран схожим объемом дискреционных полномочий в отношении применения фактора деятельного раскаяния в делах о подкупе иностранных должностных лиц (WGB 2014, 15).

5 Применение законов

5.1 Правоприменяющие органы

В ряде стран АКС есть специализированные структуры, которые расследуют коррупционные преступления, включая подкуп иностранного должностного лица. В большинстве случаев прокурор участвует на этапе расследования и часто должен осуществлять руководство следствием. Ниже приведены некоторые примеры.

- **Албания:** Коррупционными правонарушениями занимаются совместные следственные группы, в которые входят как прокуроры, так и сотрудники полиции. Некоторые из прокуроров и полицейских в этих подразделениях специализируются на экономических и коррупционных преступлениях.
- **Армения:** Следствие по делам о коррупции ведут следователи из Следственного комитета. При этом помощь им оказывают и другие органы, в том числе Отдел по расследованию коррупции и организованной преступностью в Специальной следственной службе Армении и Управление Генеральной прокуратуры по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями.
- **Азербайджан:** Дела о коррупции расследуются и поддерживаются в суде Управлением Генпрокуратуры по борьбе с коррупцией.
- **Босния и Герцеговина:** Прокуроры ведут следствие по уголовным делам и поддерживают обвинение в суде. В Прокуратуре есть Специальное управление по военным преступлениям и Специальное управление по борьбе с организованной преступностью, экономическими преступлениями и коррупцией. В составе этого Управления работает несколько специальных групп, часто сотрудничающих с другими государственными органами. Например, Государственное следственное и охранное управление, пограничная полиция или органы налогообложения может оказать помощь в расследованиях, а Министерство внутренних дел, Министерство безопасности и Управление по координации действий правоохранительных органов могут помочь с получением взаимной правовой помощи.
- **Грузия:** Следственное управление Прокуратуры расследует и преследует преступления, связанные с коррупцией, и осуществляет руководство при расследовании коррупционных дел другими компетентными органами. Министерство финансов и Министерство внутренних дел оказывают помощь в таких расследованиях. В Министерстве внутренних дел есть управление по борьбе с коррупцией, которое осуществляет меры по предупреждению, выявлению и устранению конфликта интересов и коррупции в государственном секторе.
- **Латвия:** Бюро по предотвращению и противодействию коррупции (KNAB) уполномочено расследовать коррупционные преступления (УПК, статья 387.6; Закон о Бюро по предотвращению и противодействию коррупции, статья 8.1 2), а функции государственного обвинения возложены на Отдел по расследованию особо тяжких преступлений Управления уголовного права Генеральной прокуратуры. Прокурор приступает к делу с момента начала расследования.
- **Литва:** К делам о коррупции применяются общие положения Уголовно-процессуального кодекса. Прокурор возглавляет досудебное расследование и действует в качестве обвинителя в суде. На досудебном этапе прокурор может принять решение о сотрудничестве с другими учреждениями, в том числе Специальной следственной службой (STT), которая имеет статус правоохранительного органа, специализируется на

расследовании коррупционных преступлений (в том числе подкупа иностранных должностных лиц) и подчинена Президенту и Парламенту.

- **Черногория:** В феврале 2015 г. Черногория приняла Закон о специальной прокуратуре, который учредил Специальную государственную следственную прокуратуру – ведомство, уполномоченное бороться с организованной преступностью и коррупцией. Этот орган базируется в Подгорице и принимает все меры в пределах своей юрисдикции перед Особой палатой Высшего суда в Подгорице. Спецпрокуратура уполномочена в уголовно-правовом порядке преследовать лиц, обвиняемых в следующих правонарушениях: определенные коррупционные преступления государственных должностных лиц, коррупционные действия иных лиц в случаях, когда материальная выгода от преступления превышает 40 тысяч евро, отмывание денег, организованная преступная деятельность, терроризм и военные преступления.
- **Румыния:** Национальное управление по борьбе с коррупцией является структурой прокуратуры при Высшем суде кассации и правосудия. Этот орган наделен исключительными общенациональными полномочиями по расследованию и судебному преследованию подкупа иностранных должностных лиц (Чрезвычайное постановление № 43 от 2002 г., статья 13). Закон, в частности, требует проведения уголовного расследования прокурором во всех случаях коррупции (УПК, статья 56.3), хотя прокурор может делегировать выполнение определенных следственных задач правоохранительным органам.
- **Сербия:** и полиция, и прокуратура имеют право действовать на стадиях предварительного дознания и следствия. Прокуратура также имеет право действовать на этапе предъявления обвинения и поддерживать обвинение в суде. Сфера ответственности полиции определена Законом о полиции, а прокуроры подчинены непосредственно вышестоящим прокурорам. Специальные подразделения по борьбе с коррупционными правонарушениями были созданы в Генеральной прокуратуре, при апелляционных инстанциях прокуратуры и при высших прокуратурах в городах Белград, Нови-Сад, Крагуевац и Ниш.
- **Украина:** исключительные полномочия расследования подкупа иностранных должностных лиц и активной торговли влиянием возложены на недавно учрежденное Национальное антикоррупционное бюро. Этот новый следственный орган создан согласно специальному закону, принятому в октябре 2014 г. (вступил в силу в январе 2015 г., а Бюро начало функционировать в декабре 2015 г.). Поправки к УПК (ст. 216.5) предусматривают, что указанные категории дел должны быть подследственны только этому бюро (см. OECD/ACN 2015, 80-85). Обвинения по делам, подследственным бюро, должны поддерживаться Специализированной антикоррупционной прокуратурой, которая была создана согласно новому Закону о прокуратуре (введен в действие в июле 2015 г.).

Вставка 19. Распределение функций между Бюро по предотвращению и противодействию коррупции (KNAB) и Генеральной прокуратуры Латвии

Следственный отдел KNAB отвечает за расследование подкупа латвийских и иностранных должностных лиц. В этом подразделении под руководством начальника отдела и его заместителя работают 16 следователей. KNAB имеет следующие полномочия:

- проводить расследования;
- выполнять оперативные мероприятия;
- запрашивать и получать информацию от государственных органов и органов местного самоуправления, предприятий, организаций, должностных и других лиц и от кредитных учреждений;
- иметь свободный доступ к информации, хранящейся в зарегистрированных базах данных (независимо от формы собственности), и
- при предъявлении служебного удостоверения свободно посещать государственные органы и органы местного самоуправления, производственные помещения, склады, торговые и другие коммерческие предприятия, расположенные на территории Латвии и находящиеся в собственности или пользовании юридических и физических лиц.

KNAB представляет общие доклады о своей работе в правительство и в парламент два раза в год.

Отдел по расследованию особо важных дел Управления уголовного права Генеральной прокуратуры отвечает за уголовное преследование по делам, расследованным KNAB. Это подразделение состоит из 12 специализированных прокуроров и управляется главным прокурором – начальником Управления. Генеральный прокурор и главный прокурор – начальник Управления права могут поручить прокурорам этого подразделения разбирательство в отношении уголовных преступлений, совершенных высокопоставленными государственными чиновниками (например, членами парламента, судьями, руководителями крупных государственных компаний), производство по которым было начато другими следственными органами. Прокуроры этого отдела на регулярной основе совершенствуют свои знания, посещая семинары, проходя обучение и участвуя в конференциях.

Генеральный прокурор или главный прокурор Управления уголовного права назначает прокурора по конкретному делу с момента его возбуждения в KNAB, и этот прокурор ведет дело до тех пор, пока не установлена виновность или невиновность в совершении преступления. Прокурор обеспечивает руководство следствием в отношении выбора вида производства, направления расследования и произведения следственных действий (если это целесообразно для следствия и не влечет неоправданных задержек). Руководящий следствием прокурор может внести ходатайство о замене следователя, если данные им инструкции не выполняются или если нарушения в уголовном производстве ставят под угрозу ход следствия.

В ходе следствия прокурор имеет следующие права:

- запрашивать и получать нормативные акты, документы и другую информацию от государственных административных учреждений, банков, Государственной контрольной службы, органов местного самоуправления, предприятий, органов управления и организаций, а также находиться в помещениях таких учреждений;
- поручать руководителям и другим должностным лицам предприятий, учреждений и организаций проводить экспертизы или проверки, представлять собственные выводы и обеспечивать содействие специалистам органов прокуратуры, и
- получать объяснения иных лиц о нарушении закона.

Несмотря на все, что было указано выше, правоохранные институты в некоторых странах Сети по-прежнему нуждаются в усилении. Например, во время последней оценки Рабочей группой ОЭСР исполнения Болгарией законов о подкупе иностранных должностных лиц было отмечено, что правоохранные органы Болгарии не уделяют достаточного внимания преступлению подкупа иностранных должностных лиц и не имеют необходимых ресурсов и возможностей для проведения сложных финансовых расследований (OECD WGB 2011, 7-8, 15, 23). В частности, в Болгарии нет специальной следственной группы или прокурорского отдела, уполномоченного вести дела о подкупе иностранных должностных лиц; такие дела расследуются полицейскими или следователями под руководством районных прокуроров. Центр по предупреждению и

противодействию коррупции и организованной преступностью (ЦППКОП) утверждает, что никакая специальная структура не требуется, поскольку ныне существующая система позволяет "качественно и оперативно" проводить все расследования. При этом представители Центра также указали, что в Болгарии принимаются меры для повышения квалификации судей, прокуроров, следователей и прочих сотрудников следственных органов, участвующих в расследовании дел о коррупции (хотя на данный момент еще не запущен какой-либо централизованный механизм для оценки такой работы).

5.2 Дискреционные полномочия прокуратуры и национальные экономические интересы

Дискреционные полномочия прокуратуры, или же право решать, давать ли ход уголовному делу, считаются «важным инструментом обеспечения самостоятельности и независимости прокурора» (Martini 2013, 2), но заметно разнятся в странах АКС. Например, БиГ и Азербайджан исповедуют принцип «законности»: прокурор может не предъявлять обвинение по делу о коррупции только при отсутствии на то правовых оснований. Иными словами, если есть факты, указывающие на существование коррупции, прокурор обязан выдвинуть обвинение. Литва позволяет прокурору действовать на собственное усмотрение только при узко очерченных ограниченных обстоятельствах: в делах о коррупции почти во всех случаях прокурор обязан предъявить обвинение.

Другие страны следуют принципу «наличествуемой возможности» и предоставили прокурорам широкие полномочия решать, быть или не быть обвинению. Например, в соответствии с одним из принципов грузинского законодательства прокурор может принять решение о возбуждении или прекращении дела на основании наличия публичного интереса. Как будет показано ниже, в Сербии прокурор может отложить уголовное преследование при определенных обстоятельствах. Кроме того, в некоторых случаях подкуп иностранных должностных лиц может рассматриваться как «правонарушение незначительной тяжести», не подлежащее уголовной ответственности (статья 18 УК).

Некоторые страны находятся между этими двумя крайностями и ставят дискреционные прокурорские полномочия в зависимость от тяжести преступления или других факторов. Например, в Румынии прокурор имеет право по своему усмотрению снять обвинения в активном подкупе иностранных должностных лиц, но не обвинение в пассивном подкупе иностранных должностных лиц, вследствие наличия публичного интереса в рассмотрении такого дела (статья 318 УПК). Разница между активным и пассивным подкупом основана на продолжительности срока лишения свободы после таких преступлений.²⁷ Публичный (или же общественный) интерес зависит от фактов преступления и того, как оно было совершено, от цели преступления, от последствий, которые наступили или могли бы наступить, и от поведения обвиняемого, а также от действий, предпринятых для сведения к минимуму последствий преступления.

Несмотря на то, что законодательство Латвии в целом предписывает возбуждение уголовного дела в каждом случае, когда становится известно о поводе и основаниях для начала уголовного производства (статья 6 УПК), законом также установлены несколько обстоятельств, при которых это не требуется. Например, следователь может получить согласие прокурора на отказ от возбуждения дела, если уголовное преступление не причинило вред, влекущий за собой уголовное наказание, или если информация, предоставленная следователю, является недостаточной (статья 373 УПК). В таком случае должностное лицо, которое решает не инициировать уголовное

²⁷ Активный подкуп карается лишением свободы на срок от 2 до 7 лет, а пассивный подкуп – на срок от 3 до 7 лет. Обвинения могут быть сняты только в том случае, когда преступление карается лишением свободы на срок до 7 лет (УПК, статья 318).

производство, должно уведомить лицо, предоставившее информацию о преступлении, и предоставивший информацию имеет возможность обжаловать такое решение (ibid.).

Вставка 20. Отказ от уголовного преследования согласно законодательству Сербии

Уголовно-процессуальный кодекс Сербии (статья 283) допускает отказ прокурора от уголовного преследования за преступление дачи взятки иностранному должностному лицу, если подозреваемый соглашается на определенные условия, такие как готовность устранить ущерб, причиненный преступлением, выделение определенной суммы на благотворительность и/или соблюдение других обязательств или судебных ограничений. Это обусловлено тем, что указанное преступление карается только штрафом или тюремным заключением на срок до 5 лет. Если подозреваемый выполняет определенные ему обязательства в установленный срок (который не может превышать один год), прокурор закрывает уголовное дело.

Кроме того, сербский закон предусматривает, что преступление, караемое тюремным сроком до 5 лет (в том числе подкуп иностранного должностного лица) может быть признано не подлежащим наказанию в уголовно-правовом порядке, если это преступление «малозначительно», т.е., согласно определению, «ответственность виновного невелика, последовавший ущерб отсутствует или незначителен, и ... общая цель наложения уголовных санкций не требует постановления наказания» (УК, статья 18).

Само по себе существование прокурорского усмотрения не лучше и не хуже иной системы. С одной стороны, предоставление прокурорам дискреционных полномочий в принятии решений о делах, которым они дадут ход, позволяет эффективно использовать ограниченные ресурсы и предоставлять на рассмотрение суда дела, имеющие наибольший общественный резонанс. С другой стороны, требование о преследовании всех случаев предоставления доказательств совершения преступления помогает избежать несправедливых или предвзятых решений относительно того, какие дела расследовать и доводить до суда.

Важным моментом является то, что решение вести одно дело и не начинать другое не должно опираться на политические соображения, например, национальные экономические интересы страны, потенциальное влияние уголовного дела на отношения с другим государством или личность тех, кто замешан в деле. Некоторые страны в ответах на вопросник указали, что подобные соображения не влияют на дела о подкупе иностранных должностных лиц.²⁸ Так ли это на самом деле происходит на практике, определить сложно, так как решения об уголовном преследовании принимаются конфиденциально. То, в какой степени политические соображения влияют на выбор дел о подкупе, которые расследуются в уголовно-правовом порядке, можно будет легче оценивать после того, как в странах АКС будет принято больше судебных решений по таким делам.

5.3 Независимость и самостоятельность

Прокурорская независимость имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы прокуратура не зависела от указанных выше политических соображений при принятии решения о возбуждении дела. В ряде случаев прокурорская независимость и самостоятельность защищена не только законодательством, но и конституционными гарантиями (например, в Азербайджане, Литве, Черногории, Румынии и Сербии). В других странах независимость прокуроров гарантируется только на уровне законодательства (например, в Армении, Грузии, Латвии и Украине).

²⁸ Армения, БиГ, Грузия, Латвия, Литва, Черногория, Румыния и Сербия.

Вставка 21. Конституционные и законодательные гарантии независимости прокуратуры Черногории

Конституция Черногории (статья 134) предусматривает, что «государственная прокуратура является самостоятельным и независимым государственным органом, ведающим преследованием лиц, совершивших уголовные преступления и другие наказуемые деяния, которые подлежат преследованию *ex officio*».

Для укрепления положения государственных обвинителей в отношении выполнения ими своих обязанностей Конституция также предусматривает, что государственный обвинитель и его заместитель наделены «функциональным иммунитетом», то есть «не несут ответственность за выраженное мнение или принятое решение при исполнении своих обязанностей, если указанное не составляет уголовное преступление» (статья 137).

Закон о прокуратуре дополнительно гарантирует, что «прокуратура не находится под чьим-либо влиянием и в своих действиях не подпадает под чье-либо влияние» (статья 3).

Специальные органы, такие, как Высший совет судей и прокуроров в БиГ, также могут играть важную роль в укреплении независимости должностных лиц, ведущих дела о коррупции.

Вставка 22. Высший совет судей и прокуроров Боснии и Герцеговины

Высший совет судей и прокуроров БиГ специально создан в 2004 г. как орган обеспечения и укрепления независимости судебной власти, на основании соглашения между премьер-министрами Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской и министра юстиции Боснии и Герцеговины, после чего Парламент принял соответствующий закон. Закон о Высшем совете судей и прокуроров в настоящее время пересматривается.

С момента своего учреждения в 2004 г. Высший совет сыграл и играет важную роль в укреплении независимости судебной власти и в содействии контактам и сотрудничеству между судьями и прокурорами. В состав совета входят 15 лиц из числа судей, прокуроров и других представителей юридической профессии. Совет назначает судей и прокуроров в соответствии с критериями, которые сам устанавливает, наблюдает за деятельностью судей и прокуроров и, при необходимости, проводит дисциплинарные разбирательства в их отношении.

Судьи и прокуроры БиГ в целом позитивно оценивают деятельность Совета. В частности, они указали, что Совет помог повысить институциональную независимость судебной системы путем введения и применения более прозрачных критериев назначения судей и прокуроров, а также содействовал модернизации деятельности судебной системы благодаря новым средствам связи и внедрению автоматизированного распределения дел.

5.4 Институциональные возможности и обучение кадров

Институциональные возможности

Дела о подкупе иностранных должностных лиц крайне сложны, так как подобные преступления вершатся тайно и за границей. Следователям и прокурорам может понадобиться доступ к свидетелям, документации и банковским счетам в нескольких юрисдикциях и согласно законам нескольких стран. Взаимная правовая помощь и техническая экспертиза почти всегда очень много значат для успешного уголовного преследования. Подчас кадры, работающие с такими делами, должны знать не только то, как вести следствие, но и разбираться в бухгалтерии и аудите, владеть иностранными языками и даже ориентироваться в особенностях конкретного сектора экономической деятельности, в котором имел место подкуп.

Выделение ресурсов для правоохранительных органов может регулироваться законом (как, например, в Сербии) или же определяться в пределах ежегодного бюджета органов прокуратуры (например, в Черногории). Независимо от того, как именно выделяются денежные средства и

другие ресурсы, эти статьи финансирования должны быть надлежащим образом защищены. Возникает вопрос о том, возможно ли, чтобы даже там, где бюджет прокуратуры не зависит от остальной части государственного бюджета (как в Литве, например), парламент пересмотрел этот бюджет в конце финансового года, если он не удовлетворен результатами конкретного дела или расследования? Недостаточная информация, предоставленная странами АКС в ответах на вопросник, не позволяет сполна оценить реальную независимость ресурсного обеспечения следователей и прокуроров. Тем не менее, ясно, что наличие ресурсов является проблемой в странах АКС, что и было отмечено в докладах Рабочей группы (см. WGB OECD 2013, 5, 11-12, 46-47 (Россия); 2014, 31-34 (Словения)). Этот аспект подлежит дальнейшему изучению по мере накопления соответствующей практики.

Даже в тех странах, где финансирование органов следствия и прокуратуры дает следователям и прокурорам подлинную независимость, для развития практических возможностей работы с такими сложными делами необходимо немало времени. Например, одна страна (Армения) признала, что ее Следственному комитету – созданному совсем недавно, в 2014 г. – не хватает некоторых технических и кадровых ресурсов, несмотря на все попытки их наращивания. Обучение сотрудников правоохранительных органов является важным элементом упрочения институционального потенциала и обсуждается в следующем разделе.

Вставка 23. Финансирование совместных следственных групп в Албании

С учетом специфики служебной деятельности прокуроры и полицейские, работающие в составе совместных следственных групп, получают 20 %-ную надбавку к заработной плате. Кроме того, руководители Генеральной прокуратуры и Департамента кадровых ресурсов регулярно направляют в национальное финансово-бюджетное ведомство заявки о получении средств для повышения уровня материального и кадрового обеспечения совместных следственных групп.

Обучение сотрудников правоохранительных органов

Несколько стран сообщили об обучении правоохранительных кадров антикоррупционной тематике и привели такие примеры:

- Прокуроры Черногории проходят обучение по теме борьбы с взяточничеством в рамках обязательных программ повышения профессиональной квалификации.
- В 2015 г. литовское анти-коррупционное ведомство (STT) организовало технический семинар для оказания помощи правоохранителям в понимании особенностей борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Представители ОЭСР и другие участники семинара поделились практическим опытом расследования и уголовного преследования таких преступлений.
- С помощью Швейцарии Румыния реализует проект по укреплению знаний и навыков румынских судей и прокуроров в борьбе с коррупцией и экономическими/ финансовыми преступлениями. Двадцать пять тренингов охватили более 500 человек. Кроме того, в 2014 г. эксперты из Центра по возвращению активов Базельского института менеджмента провели тренинг для 20 сотрудников Национального управления по борьбе с коррупцией. Темой мероприятия было проведение сложных финансовых расследований (и, в том числе, идентификация активов).
- Семинары в Сербии, посвященные выявлению преступлений, связанных с коррупционной деятельностью, затрагивают тему ответственности иностранных должностных лиц за коррупционные правонарушения. Эти семинары проводятся в Судебной академии, под эгидой Миссии ОБСЕ в Сербии, Совета Европы и Посольства США в Белграде, с участием других международных партнеров. Участие прокуроров в таких семинарах является обязательным.

- Центр подготовки судей Латвии при поддержке Европейской Комиссии начал серию семинаров для судей, прокуроров, адвокатов и сотрудников финансовой полиции по предотвращению и противодействию коррупции. Тематика семинаров включала определение коррупционных рисков, типологию правонарушений на государственной службе, проявления конфликта интересов и меры по борьбе с коррупцией в судебной системе.

Большей частью эти обучающие мероприятия ставили акцент прежде всего на внутренней коррупции – или же, по крайней мере, на них отдельно не обсуждалось преступление подкупа иностранного должностного лица. Ввиду сложного и международного характера этого преступления представляется крайне важным обеспечивать практическую и техническую подготовку правоохранительных кадров в свете особенностей расследования и уголовного преследования дел о подкупе иностранных должностных лиц и включать соответствующие курсы в существующие учебные программы.

Вставка 24. Обучение прокуроров и судей Армении проблематике борьбы с коррупцией

В Школе прокуратуры Армении разработаны методические рекомендации по ряду связанных с противодействием коррупции тем – к примеру, по борьбе с отмыванием денег. Антикоррупционные тренинги для прокуроров включают специальные модули, посвященные проблеме подкупа иностранных должностных лиц.

В 2015 г. в программе специальной профессиональной подготовки для кандидатов на должности прокуроров и судей предусмотрен отдельный 10-часовой курс «Актуальные вопросы борьбы с коррупцией в системе государственной службы». Слушатели узнают о борьбе с коррупцией на государственной службе, о текущем состоянии борьбы с такой коррупцией (в том числе о мерах, принимаемых государством, негосударственными организациями и средствами массовой информации), а также о соответствующих национальных и международных требованиях (в том числе согласно рекомендациям GRECO и Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер против отмывания денег и финансирования терроризма (MONEYVAL)).

5.5 Срок давности и процессуальные сроки

Срок давности

Ведение уголовного дела о подкупе иностранного должностного лица – как, впрочем, и ведение любого дела об уголовном преступлении – предполагает баланс права обвиняемого на безотлагательное судебное разбирательство и на справедливое решение по его делу, с одной стороны, и предоставление правоохранительным органам достаточного времени для подготовки и предъявления обвинения, с другой стороны. Ограничение срока, в течение которого должно быть выдвинуто обвинение, задумано как средство защиты обвиняемого от обвинения в преступлении по прошествии длительного времени после его совершения. Однако, если такой ограничительный срок слишком краток, правоохранительные органы могут оказаться не в состоянии должным образом расследовать и подготовить дело, что позволит совершившим преступления лицам избежать ответственности за свои деяния.

Этот аспект вызывает особую озабоченность в свете применения статей о подкупе иностранных должностных лиц. Подкуп иностранных чиновников совершается тайно, и совершенное преступление не так легко выявить. Более того, сбор доказательств по такому делу может быть затруднен трансграничным характером дела. На выполнение запросов в рамках взаимной правовой помощи иногда уходят годы. Практические трудности могут возникать также, например, в связи с необходимостью перевода документов, составленных на иностранных языках, или с отслеживанием движения денежных средств в иностранных юрисдикциях, в которых органы финансового контроля выдвигают иные требования по доступу к информации.

Сроки давности преступлений подкупа иностранного должностного лица заметно разнятся в странах, данные по которым приведены в Приложении 3, - от 3 лет в БЮР Македонии и в Сербии для некоторых случаев активного подкупа до 25 лет в Грузии и Черногории для определенных случаев пассивного взяточничества. Общая тенденция – срок давности от 5 и 10 лет по преступлению активного подкупа и от 10 до 15 лет для пассивного подкупа иностранного должностного лица. В свете трудностей с расследованием таких преступлений и привлечением за них к уголовной ответственности пятилетний срок давности представляется довольно коротким.²⁹

Грузия практикует особый подход в отношении коррупционных преступлений и, независимо от санкции, установила срок давности по взяточничеству и другим преступлениям коррупционного характера в 15 лет (за исключением особо тяжких преступлений с максимальной санкцией более 10 лет лишения свободы, срок давности по которым составляет 25 лет).

Почти каждая страна позволяет приостановление и *возобновление* срока давности, если правонарушитель совершает новое преступление (иногда действует требование, что новое преступление должно быть не менее тяжким, чем преступление, за которое правонарушителя уже привлекают к ответственности). Это может сделать возможным преследование правонарушителей за преступления, совершенные более 5 лет назад, если взяточничество имеет продолжительный характер. УПК Азербайджана предусматривает приостановление срока давности в случаях, когда иницируются процедуры снятия неприкосновенности (статья 53). Аналогичным образом, в Грузии срок давности приостанавливается в течение того времени, когда лицо наделено иммунитетом (УК, статья 71).

Передовая практика установления ограничений по срокам без препятствования эффективному расследованию сформировалась в ряде стран АКС и ОЭСР. Например, в Хорватии, Чешской Республике, Финляндии, Латвии, Нидерландах, Польше, Словакии и некоторых других странах, срок ограничения прерывается на время процессуальных действий, предпринятых для того, чтобы возбудить уголовное преследование (например, принять решение о выдвигании обвинения). В Германии срок давности прерывается при проведении следующих действий и процедур: первый допрос обвиняемого, уведомление о начале расследования в его отношении, судебный приказ о проведении обыска и изъятия, ордер на арест, предъявление официального обвинения, начало судебного производства, судебный запрос о производстве следственных действий за границей, и проч. В каждом таком случае исчисление срока давности возобновляется. При этом у обвинения нет возможности выйти за пределы абсолютного срока, который равен 10 годам по преступлениям подкупа (OECD/ ACN 2013, 74-75).

В ряде юрисдикций существует предельный срок давности, применимый независимо от того, как исчислялись и прерывались различные процессуальные сроки. Необходимо провести дальнейшее исследование того, как можно обеспечить отсутствие злоупотреблений уголовным процессом со стороны обвиняемых и их адвокатов, которые могут подавать необоснованные ходатайства с целью избежать наказания по причине истечения срока, предельного для привлечения к ответственности.

²⁹ В Итоговом отчете за 2009–2013 гг. ОЭСР/АКС сделан вывод о том, что срок давности должен составлять не менее 5 лет (к тому же с возможностью его приостановления или прерывания при определенных обстоятельствах), чтобы у причастных органов было достаточно времени для расследования и уголовного преследования коррупционных преступлений. В этом контексте в Отчете упомянуты выводы IAP, GRECO и OECD WGB о том, что сроки давности в два или три года или еще короче явно недостаточны; см. OECD/ACN 2013, 73–75; а также, к примеру, OECD/ACN 2011, 33 (об Армении); GRECO 2008b (о Латвии), 2010g (о Венгрии), 2012 (о России); OECD WGB 2000 (о Франции), 2005 (о Японии), 2006 (об Испании).

В Приложении 3 приведена подробная информация о сроках давности в разных странах АКС.

Процессуальные сроки на разных стадиях уголовного производства

Право на справедливое судебное разбирательство в течение разумного времени является основополагающим аспектом законодательства многих стран (см., например, Конституцию Румынии, статья 21.3). Ключевым аспектом защиты этого права служит институт срока давности, но и другие ограничения во времени в ходе уголовного процесса также могут обеспечить своевременное проведение суда над обвиняемым по статье подкупа иностранного должностного лица. Например, в некоторых странах введены ограничения на продолжительность досудебного следствия.

Вставка 25. Сроки расследования уголовных дел в Литве

УПК Литвы устанавливает следующие сроки для досудебного расследования (статья 176):

«1. Досудебное расследование должно быть проведено в кратчайшие сроки, но не более:

- 1) трех месяцев – в отношении проступка;
- 2) шести месяцев – в отношении незначительных и менее тяжких преступлений и преступлений, совершенных по причине небрежности;
- 3) девяти месяцев – в отношении тяжких и особо тяжких преступлений.»

Подкуп иностранного должностного лица (как активный, так и пассивный) подпадает под категории менее тяжких или тяжких преступлений; таким образом, досудебное расследование может длиться от 6 до 9 месяцев. Как правило, такой срока навряд ли будет достаточно для завершения сложного расследования о подкупе иностранного должностного лица. Однако, далее в Кодексе указано, что прокурор, руководящий досудебным расследованием, может получить разрешение на продление этого срока «в связи со сложностью или большим объемом дела или иными важными обстоятельствами» (УПК, статья 176). В Специальной следственной службе Литвы пояснили, что такие обстоятельства, как необходимость взаимной правовой помощи или сложность фактов по делу, будут служить достаточным основанием для продления указанного срока, что, по мнению сотрудников ведомства, уменьшает любые проблемы, которые могут возникнуть по причине сжатых сроков расследования.

Аналогичные положения действуют в соответствии с законодательством других стран АКС (в частности, Албании, БЮР Македонии, Латвии и Сербии). Например, в Сербии по закону прокурор должен уведомить вышестоящего прокурора, что не в состоянии завершить уголовное дело в течение определенного периода времени (от шести месяцев до года), после чего вышестоящий прокурор принимает меры по завершению расследования (УПК Сербии, статья 310). Закон Армении предусматривает чрезвычайно сжатые сроки для завершения следствия – два месяца, хотя этот срок касается лишь предварительного следствия и «может быть продлен прокурором на основании мотивированного решения следователя».

При том, что ограничение срока предварительного расследования служит важной цели защиты основоположных прав фигуранта уголовного дела, чрезмерная краткость такого срока может препятствовать способности правоохранительных органов обеспечить уголовное преследование по делу о подкупе. Например, во время проведения последней оценки WGB в Российской Федерации эксперты обнаружили, что закон предусматривает жесткий двухмесячный срок досудебного расследования (WGB OECD 2013, 50, о статье 162 УПК РФ). Этот срок отсчитывается со дня возбуждения дела; обвинительный акт должен быть представлен через два месяца. Двухмесячный срок может быть продлен на время от 3 до 12 месяцев, в зависимости от сложности дела, но может быть далее продлен только «в исключительных случаях Председателем Следственного комитета или заместителем Председателя Следственного комитета» (ibid., 50). Эксперты ОЭСР выразили озабоченность тем, что эти сроки могут оказаться недостаточными (ibid., 51).

Принципы правовой определенности и соблюдения человеческого достоинства дают основания предполагать, что уголовно-судебное производство должно начаться сразу же по завершении расследования, без задержек и отлагательств. Например, закон Черногории требует от государственного обвинителя представить обвинительное заключение в течение 15 дней после того, как расследование было завершено (УПК, статья 290). В Армении этот срок равен 10 дням (УПК, статья 197).

Вставка 26. Возможность оспорить продолжительность судебного разбирательства

Румынский закон не устанавливает каких-либо конкретных сроков для уголовного судопроизводства. Тем не менее, любая заинтересованная сторона или прокурор могут оспорить продолжительность слушания уголовного дела в суде, в соответствии с конституционными нормами. При наличии оснований суд может постановить, что срок судебного разбирательства исчерпан (УПК, статья 488).

Латвийский закон не устанавливает конкретные сроки, но предусматривает, что «суд обеспечивает рассмотрение уголовного дела в максимально сжатые сроки и с наименьшим количеством перерывов в слушаниях» (УПК, статья 242.1). Латвийские власти объяснили, что «завершение уголовного производства в течение разумного срока связано с областью дела, его правовой сложностью, количеством процессуальных действий, отношением лиц, участвующих в судебном разбирательстве, к выполнению их обязанностей, и с другими объективными условиями» (из ответов на вопросы).

Так как по состоянию на данный момент лишь одна страна АКС страна завершила всего одно уголовное разбирательство по факту подкупа иностранного должностного лица, еще не ясно, как ограниченные процессуальные сроки на стадиях следствия и судебного разбирательства могут на самом деле повлиять на практику ведения дел о подкупе. Возможно, в дальнейших исследованиях этой проблематики стоит рассмотреть этот вопрос в контексте уголовного преследования по делам о взяточничестве в пределах страны.

5.6 Сообщение о попытках подкупа и обличение преступлений

Обязательность сообщения о попытках подкупа

Закон ряда стран Сети требуют, чтобы должностные лица государства сообщали о предполагаемых актах коррупции, обнаруженных ими в ходе исполнения служебных обязанностей (например, Албания, Армения, Грузия, Латвия, Черногория и Румыния). При этом соответствующие требования законодательств несколько разнятся.

Например, закон Черногории требует от гражданских служащих (в том числе работников государственных предприятий и учреждений), чтобы они официально сообщали о всех появившихся в ходе исполнения своих обязанностей подозрениях о подкупе иностранных должностных лиц (статья 254 УПК). Физические и юридические лица, которые наделены определенными публичными полномочиями в соответствии с законодательством, также обязаны сообщать о таких подозрениях.

Румынское Чрезвычайное постановление № 43/2002 явно касается только тех лиц, которые осуществляют «контрольные полномочия». Определение того, наделено ли лицо такими полномочиями, зависит от его конкретных обязанностей, а не служебного иерархического уровня, на котором это лицо пребывает. Тем не менее, румынские представители утверждают, что в этой стране все прочие государственные служащие, независимо от их полномочий и обязанностей, также обязаны сообщать об известных им уголовных преступлениях, совершенных по месту их службы (УК, статья 267).

Литовский закон не накладывает каких-либо требований на должностных лиц относительно сообщения о предполагаемых ими преступлениях, но литовские власти объяснили, что любое лицо может сообщать о фактах коррупции в любой следственный орган (как правило, такие сообщения направляются в Службу специальных расследований). Впрочем, в Литве недавно зарегистрирован

проект закона, который потребует от государственных служащих немедленно сообщать в Службу специальных расследований о связанных с коррупцией преступных деяниях.

Как описывается ниже, на сотрудников государственного учреждения с особым доступом к информации об определенных видах преступной деятельности могут распространяться особые требования к сообщению об известных им фактах.

Вставка 27. Требования латвийского законодательства в отношении сотрудников налоговых органов и лиц, занимающихся определенной профессиональной деятельностью

В дополнение к обязанности всех граждан сообщать о подозреваемых преступлениях, Служба государственных доходов Латвии требует, чтобы налоговики, которые обнаружили, что какая-либо компания использовала средства для подкупа должностных лиц, в том числе иностранных публичных должностных лиц, сообщали об этих фактах в KNAV в течение пяти рабочих дней после обнаружения такого факта. В таких случаях используется специальная форма «Рапорт о выявленных рисках, указывающих на подкуп». Кроме того, Государственная счетная служба должна быть проинформирована о всех случаях, когда установлено, что государственный или местный орган заплатил непропорционально высокую цену за какой-либо товар или услугу.

В марте 2015 г. Латвия приняла поправки к Закону о сертифицированных аудиторах. Новые положения закона требуют от аудиторов и коммерческих аудиторских объединений уведомлять KNAV о подозрениях подкупа латвийского или иностранного должностного лица. Для того, чтобы объяснить применение новых требований закона, Бюро провело тренинг для аудиторов еще до его принятия, в ноябре 2014 г.

В нескольких странах (например, Грузии, Латвии, Черногории и Сербии) сообщение о возможных преступлениях требуется даже от лиц, не задействованных в сфере государственного управления. К примеру, уголовное законодательство Латвии (статья 315) требует от любого лица (в том числе и от государственного должностного лица) сообщать о преступлении, «если достоверно известно о подготовке или совершении тяжкого или особо тяжкого преступления» (из ответов на вопросник). Поскольку подкуп иностранных должностных лиц считается тяжким или особо тяжким преступлением, указанная норма закона требует сообщения о таких преступлениях. В Сербии о возможных преступлениях обязаны сообщать «должностные или уполномоченные лица», - понятие, которое может включать и частных лиц, и государственных служащих (УК, статья 332).

Защита обличителей из числа государственных служащих

Хотя нормы закона, обязывающие государственных служащих или частных лиц сообщать об их подозрениях, могут помочь правоохранительным органам узнать о потенциальных коррупционных правонарушениях, важно помнить, что если обличители надлежащим образом не защищены, таковые лица порой окажутся перед непростым выбором – предоставить известную им информацию, с риском увольнения или иного возмездия, или же не предоставить такую информацию, тем самым нарушив закон. Именно поэтому защита обличителей приобретает особое значение в свете борьбы с коррупционными преступлениями, в том числе с подкупом иностранных должностных лиц.³⁰

Армения, Босния и Герцеговина, Грузия, Литва, Черногория, Румыния и Сербия утверждают, что их законы защищают государственных служащих, выступающих в качестве обличителей, но, по-

³⁰ Скорее всего, именно по этой причине о фактах дачи взятки сообщают редко. К примеру, согласно исследованию УНП ООН «*Бизнес, коррупция и преступность в Западно-Балканском регионе*» официальные органы получили уведомления о даче лишь 1.8 % взяток, фактически выплаченных коммерческими предприятиями в странах Западных Балкан. Еще о 0.3 % взяток было сообщено негосударственным структурам – общественным организациям либо средствам массовой информации (см. UNODC 2013).

видимому, в этих странах имеются определенные различия в том, что имеется в виду под «защитой осведомителей». Закон Черногории о государственных служащих и работниках государственных органов содержит отдельный раздел о доносительстве с широкой нормой о невозможности увольнения госслужащего или иного ему отчисления за предоставление властям сведений о коррупции или других незаконных или неправомерных деяниях. Должностные лица на руководящих постах также обязаны защищать конфиденциальность информаторов, а нарушение этого требования может привести к штрафу в размере до 2 тысяч евро. Работодатели также должны доказать, что любые их действия, предпринятые против сотрудника, не были реакцией на его обличительные действия. В декабре 2014 г. Черногория также приняла Закон о предотвращении коррупции, который вступит в силу с 1 января 2016 г. и предполагает всеобъемлющую систему защиты обличителей (см. статьи 44-70).

Согласно Закону Сербии о защите обличителей (от 2014 г.) обличитель, понесший убытки в связи с доносительством, может отстоять свои интересы в судебном порядке; ответчик по такому иску (например, работодатель, который уволил истца) несет бремя доказывания того, что негативные для истца последствия не были результатом его обличительных действий.

Закон Румынии, который содержит отдельные нормы об информировании властей о случаях коррупционных и связанных с коррупцией деяний, предусматривает, что информаторы защищены презумпцией добросовестности, пока не доказано иное. Закон устанавливает особый порядок уведомления и консультаций в случае, если государственное учреждение начинает дисциплинарное разбирательство в отношении обличителя после предоставления им сведений о возможном преступлении. Обличитель не может понести чрезмерное наказание за другие правонарушения в отместку за доносительство, и суд может отменить наложенные на обличителя санкции, если усмотрит в них чрезмерный характер (статьи 4 (h) и 7 Закона № 571/2004).

Даже когда осведомители защищены законом, соответствующие нормы могут не распространяться на все случаи уведомления компетентных инстанций о предполагаемом подкупе. Например, власти БиГ сообщили, что закон этой страны о защите осведомителей, который вступил в силу в январе 2014 г., «защищает лиц, работающих в государственных учреждениях, которые добросовестно уведомляют о коррупции по месту их работы»: тут не ясно, защищает ли эта норма тех, кто сообщает о коррупции, обнаруженной не по месту исполнения служебных обязанностей.

Хотя Литва утверждает, что ее законы защищают обличителей, но предоставленные законы в ответ на вопросник, как представляется, касаются защиты свидетелей, а не обличителей как таких³¹. Например, Уголовный кодекс Литвы позволяет свидетелям сохранять анонимность в ходе следствия, и тогда то, кем на самом деле является свидетель, известно только прокурору, лицу, ведущему досудебное следствие, и судье (УК, статьи 199-202). При этом не ясно, как будет защищен государственный служащий, решившийся сообщить о возможно противоправном поведении собственного начальства.

Даже там, где закон напрямую защищает обличителей, «сигнальщик» может отказаться от своего намерения, если ему придется раскрыть собственную личность. Например, антикоррупционная стратегия Армении указывает каналы предоставления обличительной информации и защищает обличителей, но уголовный кодекс не допускает возбуждение следствия на основании анонимно поступивших сведений.

³¹ Между защитой обличителей и защитой свидетелей есть существенное различие. Обличителя, как правило, нужно защитить от любого отчисления (увольнения, дискриминации и т.д.) тогда, когда он сообщает о подкупе иностранного должностного лица. Защита свидетелей обычно применяется после возбуждения следственного производства, чтобы убедить свидетеля дать показания следствию и суду.

Вставка 28. Уведомление о коррупции в Армении

Новая стратегия Армении по борьбе с коррупцией специально предусматривает каналы для предоставления информации о случаях коррупции и предполагает меры по защите обличителей:

Необходимо принять практические меры для повышения уровня доверия населения к органам, ведущим борьбу с коррупцией:

- предусмотреть законом, что лица, предоставившие сведения о коррупционных преступлениях, в равной степени защищены правовыми средствами, определенными в Уголовно-процессуальном кодексе для потерпевших, свидетелей и экспертов;
- установить уголовную ответственность согласно отдельным статьям Уголовного кодекса Республики Армения за угрозу причинения или причинение вреда собственности и здоровью обличителя или его аффилированных лиц за обличительные действия, а также за незаконное разглашение личности обличителя представителем правоохранительного органа;
- определить, что лица, принявшие участие в коррупционных преступлениях, могут быть освобождены от уголовной ответственности или могут рассчитывать на более мягкое наказание в случае сотрудничества с правоохранительными органами.

Уголовно-процессуальный кодекс Армении (в главе 12) защищает обличителей, но на самом деле, как сообщили армянские власти, государство будет осуществлять поощрительные выплаты лицам, предоставляющим информацию о некоторых видах преступлений (из ответов на вопросник).

Однако, в то же время армянское законодательство не позволяет открывать уголовное дело на основании анонимного донесения: в любом протоколе следственного действия или судебного заседания должно указываться полное имя свидетеля, дата его рождения, домашний и официальный адрес, его связь с преступлением и источник информации, а также сведения о документах, удостоверяющих личность свидетеля (УК, статья 177). Аналогичные положения применяются к сообщениям, поступающим от юридических лиц, которые должны быть «в виде официального письма или заверенной телеграммы, телефонограммы или радиogramмы, электронно-почтового сообщения или иной принятой формы связи» (УК, статья 178).

Конечно, получение сведений о личности информатора позволяет дать ход обвинению. Как пояснили литовские власти, «сотрудники STT имеет гораздо больше шансов на успешное проведение последующих действий, если лица, сообщающие о возможном преступлении, предоставляют точные сведения не только о своих опасениях, но и о себе. Это также помогает STT сверить с обличителями поступившую информацию в ходе последующих действий» (из ответов на вопросник). В то же время, однако, некоторые информаторы могут не захотеть сообщать информацию, если они должны предоставить данные, позволяющие идентифицировать их самих. Странам АКС следует рассмотреть вопрос о том, не позволит ли возможность анонимного информирования эффективней расследовать подкуп иностранных должностных лиц физическими и юридическими лицами и в судебном порядке преследовать тех, кто в этом замешан.

Вставка 29. Защита обличителей согласно Закону Украины о предотвращении коррупции

Новый всеобъемлющий Закон о предотвращении коррупции в Украине был принят в октябре 2014 г. и вступил в силу в апреле 2015 г. Он содержит отдельный раздел VIII (хоть и состоящий всего из одной статьи) о защите обличителей. В соответствии с указанным Законом, под обличителем понимается лицо, которое при наличии обоснованного убеждения, что информация является достоверной, сообщает о нарушении требований этого Закона другим лицом.

Новый закон предусматривает различные меры по защите обличителей. Обличитель или член его семьи не может быть уволен или принужден к увольнению, привлечен к дисциплинарной ответственности или подвержен со стороны руководителя или работодателя другим негативным мерам воздействия (перевод, аттестация, изменение условий труда, отказ в назначении на высшую должность, сокращение заработной платы и т.д.) или угрозе таких мер воздействия в связи с сообщением о нарушении требований этого Закона другим лицом, а информация об обличителе может быть разглашена только с его согласия, кроме случаев, установленных законом.

Защита обличителей из частного сектора

В большинстве стран обличители из частного сектора законом особо не защищены, хотя в двух государствах (в Литве и в Сербии) обличители, представляющие частный сектор, в плане их защиты приравнены к обличителям, работающим в государственном секторе. По меньшей мере в одной стране (Черногории) в законе есть отдельные положения, защищающие обличителей из частного сектора.

Вставка 30. Защита обличителей согласно законодательству Черногории

Трудовое законодательство Черногории приравнивает обличителей из частного сектора к обличителям, занятым в государственном секторе, в том числе в отношении защиты прав работников и обеспечения конфиденциальности (статья 102а). При этом, однако, 20 тысяч евро штрафа за нарушение этих гарантий в 10 раз больше суммы штрафа, применяемого по статьям, в которых упоминаются занятые в государственном секторе лица. Кроме того, с июня 2013 г. закон признает преступлением (караемым сроком до трех лет лишения свободы) прекращение трудового договора с лицом, сообщившим властям о случае коррупции (статья 224 УК, нарушение трудовых прав).

В дополнение к указанному Черногория также четко установила, каким образом определенные органы должны обеспечивать защиту обличителей. Например, полицейская директива от 2008 г. описывает порядок защиты лиц, сообщающих в полицейское ведомство страны о правонарушениях, связанных с коррупцией.

Наконец, в декабре 2014 г. Черногория приняла Закон о предотвращении коррупции, в котором установлен порядок защиты обличителей, которые сообщают о преступлениях в государственных учреждениях, а также в частных компаниях (статьи 44-70). Закон вступит в силу с 1 января 2016 г. Обличителем будет считаться любое физическое или юридическое лицо, которое подает сведения, указывающие на существование коррупции (статья 4). Закон четко прописывает процедуры реагирования на жалобы обличителей, включая требование об информировании обличителя о принятых мерах в течение 45 дней (статьи 48 и 50) и разрешение подать рапорт в Агентство по предотвращению коррупции, если обличитель не удовлетворен полученным ответом (статья 51).³² Закон также подробно описывает порядок взаимодействия Агентства с государственным органом или причастной компанией в реагировании на полученный рапорт.

Как бы там ни было, защита обличителей как институт в настоящее время пребывает на этапе бурного развития. Немало государств, как в АКС, так и вне Сети, начинают правовые реформы, которые обеспечат более надежную защиту для информаторов из государственного и из частного сектора. Ход этого процесса заслуживает отдельных наблюдений.

³² Обличитель может сразу обратиться в этот орган, перед этим не обратившись в иной орган или к частному юридическому лицу.

Вставка 31. Новое в латвийском законодательстве о защите обличителей

Трудовой кодекс Латвии (раздел 9) запрещает санкции против работника или иное «причинение ему, прямо или косвенно, неблагоприятных последствий» за осуществление им своих прав «в допустимой форме, а также когда он сообщает компетентным органам или должностным лицам о подозрениях в отношении совершения уголовных преступлений или административных правонарушений по месту его работы».

Любое лицо может предоставить информацию о якобы совершенных уголовных преступлениях - в следственные органы, в прокуратуру или в суд. Латвийские власти сообщили, что KNAB начало расследование или даже возбуждало уголовное дело на основании сообщений от сотрудников компании или ее конкурентов о подозреваемых ими преступлениях, связанных с коррупцией. Любое лицо может обратиться в KNAB письменно, по бесплатной телефонной горячей линии или по электронной почте. Важно отметить, что сведения могут быть предоставлены анонимно. Кроме того, прокуратура Латвии также принимает такую информацию в письменном виде, в устной форме, при личном обращении или в электронном виде и при этом не собирает и не сводит данные об обличителях или о сообщаемых преступлениях. Гражданин также может сообщить о предполагаемом преступлении в Министерство внутренних дел (в письменной форме, по электронной почте или по телефону) или по горячим линиям Государственной пограничной службы или Государственной полиции. Положения о защите обличающих лиц отдельно предусмотрены законом (УПК, раздел 24).

В настоящее время Латвия находится в процессе дальнейшего совершенствования своего законодательства о защите обличителей. В январе 2015 г. Государственная канцелярия Латвии, Генпрокуратура, KNAB и общественная организация Delna подписали меморандум о разработке и внедрении нового закона о защите обличителей к концу 2015 г.³³ В меморандуме подтверждена важная роль обличителей для государственной и общественной системы Латвии и зафиксированы обязательства сторон по разработке нового закона в соответствии с практикой государств-членов ЕС.

³³ Delna является структурой Transparency International, работающей в Латвии.

6 Санкции и конфискация

Угроза быть пойманным и подвергнутым финансовым санкциям, возможное тюремное заключение и потеря репутации являются существенными факторами удерживания потенциальных преступников всех мастей. Впрочем, санкция как таковая достигнет своей цели, если будет эффективной, соразмерной и сдерживающей.³⁴ Все страны, рассмотренные в ходе данного исследования, в своих ответах указывали, что внедрили эффективные, соразмерные и сдерживающие санкции за преступления подкупа иностранных должностных лиц. Тем не менее, еще ни одно физическое лицо и ни одно юридическое лицо наказание не понесло, и достоверность вышеупомянутых утверждений предстоит проверить на практике.

6.1 Уголовные и административные санкции

Каждая из рассмотренных стран предусматривает лишение свободы в качестве наказания за участие в подкупе иностранного должностного лица. В нескольких странах также предусмотрен штраф за подобное деяние. В ряде стран преступившим закон лицам (особенно взяточполучателям) запрещается пребывание на определенных государственных должностях или осуществление определенных видов деятельности. Юридическое лицо может быть наказано штрафом, а в некоторых случаях предусматривается его ликвидация, прекращение деятельности или ограничение права осуществления уставной коммерческой деятельности.

В целом же во всех рассматриваемых странах за пассивный подкуп выносятся более суровые наказания, чем за дачу взятки. Многие страны также ввели более суровые меры наказания в тех случаях, когда взятка предлагается, обещается или дается для того, чтобы понудить чиновника нарушить его обязанности и совершить действие вне его полномочий или же чтобы он не сделал то, что он обязан сделать, - в отличие от случаев, когда взятку обещают, предлагают или дают за действие, предполагаемые служебными обязанностями должностного лица. Более суровые наказания также часто предусматриваются за взятки в крупных размерах, за подкуп, совершенный с участием организованной группы лиц (в том числе организованных преступных групп), и за взяточничество с вымогательством (в случае пассивного подкупа).

Длительность применимого срока лишения свободы существенно различается. К определенным видам активного подкупа применим короткий срок тюремного заключения в 3 года (например, в Армении, БиГ и Грузии), в то время как за некоторые преступления пассивного взяточничества можно лишиться свободы на 15 лет (например, в Грузии, Черногории и Сербии).

В ряде стран также предусмотрены гражданско-правовые или административные санкции за подкуп иностранных должностных лиц.

- **Запрет на определенный вид занятости.** В Сербии преступившему закон лицу может быть запрещено «практиковать определенную профессию, осуществлять определенную деятельность или, полностью или частично, исполнять определенные обязанности, связанные с использованием имущества третьих лиц, или управлением им, или опекой над ним, или производением с ним иных действий, при наличии разумных оснований полагать, что дальнейшее исполнение таких обязанностей может представлять опасность» (УК, статья 85).
- **Запрет на занятие определенных государственных должностей.** В Латвии физическим лицам, осужденным за подкуп иностранных должностных лиц при отягчающих

³⁴ Конвенция СЕ, Ст. 19, Конвенция ООН, Статьи 12 и 26, и Ст. 43 Конвенции ОЭСР.

обстоятельствах, может быть на срок до 5 лет запрещено занимать определенные должности.

- **Запрет на заключение договоров о госзакупках.** В Латвии предприятие может быть отстранено от участия в государственных закупках, если предприятие, член его правления либо совета директоров или же его уполномоченный представитель был признан виновным в преступлении, связанном с коррупцией (Закон о государственных закупках, статья 391.1). Подобный запрет также действует в Румынии, а в Литве он является обязательным (Закон о государственных закупках, статья 33). В Украине предприятию запрещается участвовать в государственных закупках, если к нему были применены санкции «в уголовно-правовом порядке» согласно УК и оно включено в реестр лиц/ организаций, совершивших коррупционные правонарушения (Закон о государственных закупках, статья 17).
- **Запрет на участие в конкурсах на получение концессии.** В Литве лицо, признанное виновным в активном или пассивном подкупе, подлежит исключению из конкурса на получение концессии (Закон о концессиях, статья 10).

В Приложении 4 приведены подробные данные о наказаниях за подкуп иностранных должностных лиц в ряде стран АКС.

Вставка 32. Санкции в отношении юридических лиц согласно законам Латвии

В Латвии юридическое лицо, признанное ответственным за подкуп иностранного должностного лица, может быть наказано различными санкциями. Ликвидация применяется в случае, если юридическое лицо было создано специально для совершения уголовного преступления, или если совершено тяжкое либо особо тяжкое преступление. «Ограничением прав» является лишение конкретных прав или разрешений, например, запрет юридическому лицу осуществлять определенные права, получать государственную поддержку, участвовать в государственных закупочных процедурах или вести определенную деятельность в течение определенного срока. Сумма денежного взыскания зависит от серьезности правонарушения и от финансовых обстоятельств юридического лица. Эта сумма исчисляется в пределах от 10 до 100 тысяч минимальных размеров заработной платы, установленных в Латвии на момент постановления судебного решения.

Суд, который постановляет наказание юридическому лицу, должен принять во внимание следующее:

- 1) фактические действия юридического лица;
- 2) характер и последствия этих действий;
- 3) меры, ранее предусмотренные юридическим лицом для предотвращения преступления;
- 4) размер, виды деятельности и финансовые обстоятельства юридического лица;
- 5) меры, предпринятые юридическим лицом для возмещения убытков или предотвращения ущерба от преступления, а также
- 6) факт достижения юридическим лицом примирения с потерпевшей стороной.

6.2 Конфискация

Конвенция Совета Европы (статья 19), Конвенция ООН и Конвенции ОЭСР (статья 3.3) требуют конфискации в случаях подкупа иностранных должностных лиц. Например, Конвенция Совета Европы гласит:

Каждая Страна принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы наделить себя правом конфисковать или иным образом изымать орудия совершения и доходы от уголовных правонарушений,

признанных в качестве таковых в соответствии с настоящей Конвенцией, или имущество, стоимость которого эквивалентна таким доходам.³⁵

Как уже отмечалось, конфискации должны подлежать как средства совершения подкупа, так и доходы от него; если они не доступны, следует конфисковать равное по стоимости имущество.

Следует отметить, что термин «конфискация» может иметь множественные значения. Конфискация может быть административным последствием преступления (замешанное в подкупе лицо лишают добытых нечестным путем выгод) или может выступать как фактическое наказание или санкция за преступление (замешанное в подкупе лицо карают за нарушение закона). Например, латвийский закон отдельно предусматривает конфискацию на двух различных основаниях.³⁶ Во-первых, конфискация может быть применена в любом уголовном судопроизводстве и в отношении любого лица, если конфискуемое имущество было прямо или косвенно приобретено в результате преступления (УПК, главы 27 и 59). В таких случаях конфискация не считается наказанием. Во-вторых, конфискация может также применяться в качестве наказания, но исключительно в отношении осужденных лиц и только в случаях, предусмотренных законом (УК, статья 42).

В деле о подкупе иностранного должностного лица возможны три вида конфискации: (i) конфискация орудий и доходов от взяточничества; (ii) конфискация на основе установленной стоимости, т.е. наложение денежного штрафа, соответствующего доходам от подкупа и обеспеченного любыми активами оштрафованного, и (iii) конфискация преобразованных или разнородных доходов, наряду с преимуществами, получаемыми от таких доходов.

Все страны, которые ответили на вопросник, предусматривают своими законами конфискацию орудий и доходов от преступления подкупа иностранного должностного лица, и все они, за исключением Азербайджана, предусматривают конфискацию на основании установленной стоимости. В частности, из Литвы было получено такое объяснение:

Если имущество, подлежащее конфискации, или его часть были сокрыты, употреблены, принадлежат третьим лицам или не могут быть изъяты по другим причинам, или в случаях, когда конфискация такого имущества представляется нецелесообразной, суд взыскивает с правонарушителя или с иных лиц денежную сумму, эквивалентную стоимости имущества или части имущества, подлежащего конфискации (из ответов на вопросник).

Все страны, которые ответили на вопросник, указали, что их законодательства предусматривают конфискацию преобразованных или разнородных доходов. Они также отметили, что преимущества или выгоды, вытекающие из этих доходов, также попадают под соответствующие статьи законов. В отличие от всех других стран, Литва в ответах на вопросник указала, что ее законодательство теоретически применимо к таким преимуществам или выгодам, то с фактическим применением этих норм ясности пока нет.

³⁵ Также см. Директиву 2014/42/EU Европейского Парламента и Европейского Совета (от 3 апреля 2014 г.) об аресте и конфискации средств и доходов от преступлений, <http://goo.gl/rBm0CR>.

³⁶ См. Решение №. SKK 306/2013 Палаты Верховного Суда по уголовным делам от 23 мая 2013 г.

Вставка 33. Конфискация по законодательству Черногории

Уголовный кодекс Черногории гласит, что в случае подкупа иностранного должностного лица «деньги, ценное имущество и любая иная материальная выгода, происходящая от уголовного преступления, подлежат конфискации у преступника, а в случае, где такая конфискация не представляется возможной, преступник выплачивает эквивалентную денежную сумму» (статья 113.1). Далее в Кодексе объяснено, что «материальная выгода» может быть конфискована «при наличии обоснованных подозрений полагать, что она происходит от преступной деятельности, если преступник не предоставит оснований с вероятностью полагать, что ее происхождение является законным (расширенная конфискация)» (статья 113. 2).

Понятие «материальная выгода» включает выгоду, полученную непосредственно в результате преступления, любое имущество, в которое превращена такая выгода, и «любое иное преимущество, непосредственно полученное в результате преступления, независимо от того, находится оно в пределах или за пределами территории Черногории» (УК, статья 142.1).

Законодательство о конфискации по меньшей мере четырех стран АКС (Албания, Латвия, Черногория и Сербия) позволяет перенос бремени доказывания на предполагаемого правонарушителя; иными словами, именно это лицо должно доказать законное происхождение якобы преступных доходов.³⁷ Три другие страны накладывают бремя доказывания на обе стороны. Например, в БиГ Закон о внесении поправок в Уголовный кодекс ввел понятие «расширенной конфискации»: суд может по своему усмотрению конфисковать приобретенное имущество, по которому прокурор предоставил доказательства, достаточные для того, чтобы разумно полагать, что такое имущество было получено в результате совершения инкриминируемых преступлений, если подсудимый не представляет доказательств приобретения этого имущества законным способом (УК, статья 110а). Таким образом, бремя доказывания распределяется между обвинением и подсудимым. Аналогичные нормы закона действуют в Литве и в Румынии (УК, статья 112.2). Другие страны (например, Армения и Грузия) никогда не позволяют переносить бремя доказывания и все остающиеся сомнения толкуются в пользу обвиняемого.

Вставка 34. Конфискация активов, происхождение которых не может быть объяснено, в Украине

В феврале 2015 г. в украинское законодательство были внесены изменения, вводящие конфискацию незаконно полученных активов в уголовном и гражданско-правовом порядке. Поправка к статье 100.9 УПК предусматривает, что когда суд постановляет решение по уголовному делу, он также может постановить конфискацию активов (денег и других активов, в том числе доходов от них), принадлежащих лицу, осужденному за коррупционное правонарушение или отмывание денег, или юридическому лицу, связанному с таким лицом, если правовые основания для приобретения таких активов не были установлены в судебном порядке. Аналогично, УПК был дополнен положениями (новая глава 9, раздел III) о порядке признания активов необоснованными и их конфискации. В соответствии с этими новыми положениями прокурор может подать гражданский иск после осуждения служебного лица за коррупцию или отмывание денег. Суд признает активы необоснованными, если на основании представленных доказательств не может установить, что активы или денежные средства для их приобретения были получены на законных основаниях.

6.3 Внесудебное урегулирование

В 2014 г. ОЭСР сообщила, что в странах-участницах Конвенции ОЭСР большинство санкций за подкуп иностранного должностного лица налагаются посредством процедуры урегулирования

³⁷ Согласно албанскому законодательству перенесение бремени доказывания возможно лишь в отношении отдельных категорий преступлений. В Законе 24/2014 из всех преступлений подкупа иностранного должностного лица упомянут только активный подкуп такого лица (статья 244/а). (Схожие положения о бремени доказывания содержатся в статьях 164/а, 244, 245, 260, 312, 319 и 319/с УК, устанавливающих наказания за коррупционные преступления в стране).

(OECD 2014). Внесудебное примирение является механизмом, который может способствовать эффективности судебной системы. Ряд государств Сети – Грузия, Латвия, Литва, Черногория, Румыния, Россия, Сербия – сделали возможным внесудебное урегулирование дел о подкупе иностранных должностных лиц.

В некоторых странах внесудебное урегулирование разрешено только при условии компенсации и устранения правонарушителем нанесенного им ущерба (или при готовности правонарушителя совершить такие действия) (см., например, УПК Литвы, статья 418). В других странах возможность внесудебного урегулирования зависит от максимального тюремного срока, применимого к преступлению (например, в Черногории и Румынии). Как следствие, взятодатель может заключить соглашение о признании и смягчении своей вины (в активном подкупе), но получатель взятки (пассивная сторона в подкупе) этого не может (см., в частности, УПК Черногории, статья 300.1; УПК Румынии, статьи 478-488).

Вставка 35. Внесудебное урегулирование в Латвии

Прокурор имеет право по собственной инициативе, по инициативе обвиняемого или его адвоката заключить соглашение о внесудебном урегулировании (УПК, статья 38.). Такое урегулирование невозможно в случаях, когда по уголовному делу проходят несколько обвиняемых и соглашение о признании вины и наказании не может быть применено ко всем обвиняемым.

Кроме того, латвийское уголовно-процессуальное законодательство предоставляет следователям и прокурорам несколько дополнительных средств прекращения уголовного производства с согласия и/или при условии сотрудничества правонарушителя. Например, дело может быть прекращено, если преступление «не причинило вред, который повлек бы применение уголовного наказания», если преступление не является серьезным и нарушитель достиг соглашения с потерпевшим, или, если это не является возможным, для завершения производства по делу в разумные сроки (статья 58 и статья 379 УПК). Генеральный прокурор обычно также может прекратить производство по делу в случае оказания привлекаемым к ответственности лицом существенной помощи в раскрытии тяжких преступлений, таких, как подкуп иностранного должностного лица (статья 58 .3 и статья 410 УПК).

Дело о подкупе иностранного должностного лица может быть прекращено условно, если обвиняемый ранее не был осужден или условно освобожден от наказания и существенно помогает в раскрытии других тяжких преступлений. Если виновный выполняет эти условия, дело прекращается окончательно. Решение об условном прекращении принимается главным прокурором с согласия вышестоящего прокурора. При этом тот, чьи права или законные интересы затрагиваются таким решением, может его обжаловать перед прокурором, вышестоящим по отношению к тому, который дал согласие на прекращение уголовного производства (статья 58; статьи 336 и 415-419 УПК). Решение по такой жалобе может быть далее обжаловано перед вышестоящими прокурорами, вплоть до Генерального прокурора. Однако, в Латвии пока нет каких-либо руководств или рекомендаций для следователей и прокуроров по применению этих положений закона.

7 Статистика и примеры уголовных дел

7.1 Завершенные дела о подкупе иностранных должностных лиц

Болгария является единственной страной АКС, которая уже применила предусмотренные законом санкции в деле о подкупе иностранного должностного лица.³⁸ Дело касалось человека, предложившего взятку в размере 20 евро словенскому пограничнику для пересечения границы с грузовым автомобилем, находившимся в ненадлежащем состоянии. В 2004 г. этот человек был признан виновным в подкупе иностранного должностного лица и оштрафован на 200 левов (около 102 евро) (WGB OECD 2011, 7).

7.2 Текущие расследования и дела

Во время последней оценки WGB исполнения Болгарией ее законодательства против подкупа иностранного должностного лица представители властей этой страны сообщили о шести расследованиях случаев такого подкупа. В четырех случаях следствие было прекращено на ранних этапах по причине недостаточности информации или по другим причинам (2011, 7). В производстве находилось два дела. Одно из них касалось подкупа замбийского чиновника в 2000 г. и было приостановлено в 2009 г. в связи со смертью предполагаемого взяткодателя. Второе дело описано выше в п. 7.1.

В 2014 г. WGB описало четыре случая утверждаемого подкупа иностранного должностного лица, которые имели место в Словении после ее присоединения к Конвенции ОЭСР в 1999 г. (2014, 9). В одном случае в возбуждении дела было отказано после предварительного дознания в связи с недостатком улик (2014, 10). В другом случае в деле фигурировал словенский филиал международной фармацевтической компании; в итоге санкции были наложены в другом государстве-участнике Конвенции ОЭСР, а уголовное производство в Словении не открывалось. Словенские власти сообщили экспертам WGB, что не владеют информацией об этом, хотя члены Рабочей группы указали, что соответствующая информация свободно доступна в Интернете и проходила в средствах массовой информации (*ibid.*).

В двух других случаях предполагаемого подкупа иностранных должностных лиц в Словении было начато следствие. В одном деле фигурирует словенская компания, получившая экспортный кредит от банка SID (специализирующегося на кредитовании экспортных операций). В банке стало известно, что часть кредита может быть использована для дачи взятки иностранному должностному лицу, ответственному за выдачу разрешений, и банк сообщил об этом в Комиссию по предотвращению коррупции (СРС), которая затем передала дело полиции. В 2014 г. дело все еще было на стадии следствия в словенской полиции и обвинение в подкупе иностранного должностного лица выдвинуто не было (*ibid.*). Словенские прокуроры не были осведомлены о об этом расследовании, пока информация о нем не была доведена до них экспертами WGB.

Четвертое дело касалось филиала словенской компании, который получил разрешение на обустройство инфраструктуры в другой стране. СМИ сообщили о допущенных нарушениях при

³⁸ Албанские представители предоставили информации о совсем недавнем (2015 г.) деле Korca: гражданин Албании хотел подкупить иностранца, работавшего в албанском государственном органе. Этот чиновник был гражданином другого государства, но должностным лицом Албании (поскольку работал в органе этой страны), а не иностранным должностным лицом. Следовательно, это дело служит примером дела о подкупе должностного лица своего государства, а не о подкупе иностранного должностного лица.

проведения тендера: в частности, в дочерней компании числился только один сотрудник, эта компания была учреждена незадолго до тендера и не имела соответствующего опыта хозяйственной деятельности. Кроме того, владелец словенской материнской компании оказался близким другом иностранного должностного лица, выдавшего разрешение. Расследование началось в другой стране в 2010 г., обвинительный акт датировался 2013 г., но год спустя расследование в Словении все еще находилось на предварительном этапе и Словения не получила никаких запросов о взаимной правовой помощи в связи с расследованием этого дела за рубежом.

В Румынии в настоящее время проходит судебное разбирательство по делу о подкупе иностранных должностных лиц; дело рассматривается в суде первой инстанции. Ответ в суде держит гражданин Румынии, который был избран членом Европейского Парламента. Его обвинили в том, что он согласился на обещание взятки в размере 100 тысяч евро в год в период 2010 - 2011 гг. от представителя британской компании в обмен на внесение проекта определенных поправок к Директивам ЕС и обеспечение голосования других парламентариев за такие поправки, представляющие интерес для упомянутой компании. Прокуратуре стало известно о возможном преступлении из средств массовой информации.

Пока что румынские правоохранительные органы предприняли следующие шаги:

- 1) снятие парламентской неприкосновенности с подозреваемого,
- 2) возбуждение уголовного расследования,
- 3) получение ордера на обыск у подозреваемого,
- 4) отправка запросов о взаимной правовой помощи во Францию и Бельгию с целью произведения санкционированного обыска и допроса некоторых свидетелей,
- 5) расшифровка предоставленных обличителями записей телефонных разговоров и переговоров, и
- 6) допрос обвиняемого и свидетелей.

Румынские власти объяснили, что основной трудностью для следствия стало снятие с фигуранта его парламентской неприкосновенности, на что ушло четыре месяца. Еще одна трудность возникла в связи с получением и исполнением ордера на обыск в помещениях Европейского Парламента для сбора доказательств.

Все описанные выше случаи свидетельствуют о том, что в странах Сети исполнение законов о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц пребывает на низком уровне. Похоже, что в некоторых случаях государственные органы не владеют общедоступными сведениями о подкупе или же не реагируют на них. Представляется также, что правоохранительные органы не имеют права делиться имеющейся информацией с другими правоохранительными органами в своей стране и за рубежом, что, напротив, могло бы повысить эффективность расследований и уголовного преследования. В некоторых странах (например, в Армении) не ведется отдельный учет преступлений подкупа иностранных должностных и других коррупционных преступлений; такой общий характер статистических данных чреват неполным пониманием роли и места разных составляющих коррупции в отдельно взятой стране.

Плохая статистика уголовных преследований не обязательно означает, что отсутствуют возможные дела или подозрения как такие. Например, два случая, которые описаны ниже во вставке, могли бы привести к началу уголовного расследования подкупа иностранного должностного лица.

Вставка 36. Возможные дела о подкупе иностранных должностных лиц в юрисдикции Украины

Дело 1. В июле 2013 года федеральная большая коллегия присяжных в Чикаго, США, предъявила обвинение шести иностранным гражданам (в том числе украинскому бизнесмену) в заговоре с целью участия в международном вымогательстве и отмывании денег. Преступная схема предусматривала подкуп должностных лиц в Индии с целью получения лицензий на добычу полезных ископаемых. Согласно предъявленному обвинению, схема была начата в 2006 году и предусматривала дачу не менее 18,5 миллионов долларов США в виде взяток должностным лицам на федеральном уровне и уровне штатов. Ожидаемый доход от проекта составлял более 500 миллионов долларов США ежегодно на основании продажи титановой продукции компании, зарегистрированной в Чикаго. Гражданин Украины Дмитрий Фирташ был арестован в марте 2014 года в Вене. Позже он был отпущен под залог, дав согласие не выезжать из Австрии до окончания производства по ходатайству об экстрадиции.

Согласно судебным документам, Фирташ был лидером группы компаний, которые использовались для передачи и сокрытия оплаты взяток. Как утверждается, он встречался с должностными лицами Индии и дал согласие на выплату взяток. Фирташ, как подозревается, также отдал приказ другим лицам фальсифицировать документы для того, чтобы скрыть настоящую природу платежей. Следственные органы США открыли расследование и начали уголовное преследование относительно Фирташа и пяти других лиц. Однако, как представляется, Украина не начала следствие по факту участия гражданина Украины в этом деле³⁹.

Дело 2. В январе 2013 года, два сотрудника компании “Укрспецэкспорт” – украинской государственной компании по экспорту вооружений, были арестованы в Казахстане по подозрению в даче 200 000 долларов США взятки высокопоставленному должностному лицу в Министерстве обороны Казахстана для получения контракта на ремонт самолетов. Позже в том же году, они были осуждены в Казахстане и каждый был приговорен к шести годам тюремного заключения. Должностное лицо Министерства обороны Казахстана также был осужден и приговорен к 11 годам тюремного заключения. Два гражданина Украины была позже переданы Украине для исполнения их приговоров⁴⁰.

³⁹ См. Департамент юстиции США, “Шести ответчикам предъявлено обвинение в сговоре с целью дачи взяток государственным должностным лицам Индии для добычи титана”, пресс-релиз (2 апреля 2014 г.), <http://goo.gl/j9DHMr>.

⁴⁰ См. “Двое высокопоставленных сотрудников “Укрспецэкспорта” арестованы в Казахстане”, ZN.UA (31 января 2013 г.), <http://goo.gl/VHaOrW>; “Апелляционная коллегия оставила приговор осужденным по делу «Укрспецэкспорта» без изменений”, News Kazakhstan (19 сентября 2013 г.), <http://goo.gl/d8PIUq>; “Украина добилась выдачи осужденных в Казахстане топ-менеджеров “Укрспецэкспорта”, ZN.UA (4 декабря 2013 г.), <http://goo.gl/oZEFsz>.

8 Информирование общественности

Одной из проблем, которые возникли в ходе оценке WGB исполнения Болгарией норм национального законодательства против подкупа иностранных должностных лиц, стало то, что подкуп иностранных чиновников будто бы «не воспринимается болгарскими должностными лицами, частным сектором и гражданским обществом как область высокого риска для болгарского бизнеса» (2011, 7). Рабочая группа пришла к следующему выводу: «Как следствие, государственные и правоохранительные органы уделяют мало внимания факторам риска, связанным с подкупом иностранных должностных лиц. На предотвращение, выявление, расследование и уголовное преследование преступления подкупа иностранных должностных лиц отдельно не выделяется никаких специальных ресурсов» (ibid.). В свете объемов экономики многих стран АКС вероятно, что и в других государствах дела обстоят точно так же. Однако, желание не видеть подкуп иностранных должностных лиц всячески подпитывает культуру коррумпированности, что может повлиять не только на то, как субъекты хозяйствования ведут свой бизнес за рубежом, но и на восприятие подкупа и других форм коррупции всем населением страны. По этой причине повышение уровня информированности общественности относительно коррупции – включая подкуп иностранных должностных – имеет огромное значение.

8.1 Разъяснительная работа в целом

Многие страны АКС проводят информационно-разъяснительные мероприятия касательно коррупции, но они, как правило, посвящены коррупции в целом, а не такому ее отдельно взятому аспекту, как подкуп иностранного должностного лица.

Например, черногорские власти в ответах на вопросник указали, что, хотя Управление антикоррупционных инициатив (DACI) проводит общие кампании по повышению осведомленности общественности, этот орган еще не акцентировал внимание на том, что подкуп иностранных должностных лиц является отдельным уголовным преступлением.

Впрочем, ситуация уже могла измениться к лучшему. Например, в декабре 2013 г. указанное ведомство организовало круглый стол «Добропорядочное поведение в государственном и частном секторах: достижения и вызовы», в сотрудничестве с Американской Торговой Палатой в Черногории и Посольством США. Вовлечение стран, уже имеющих опыт уголовного преследования подкупа иностранных должностных лиц, в обсуждение такой тематики способствует как обучению кадров, так и обмену полезной информацией.

Вставка 37. Кампания «Ни гроша на взятки», проведенная Управлением антикоррупционных инициатив Черногории

Черногорское Управление антикоррупционных инициатив участвует в разъяснительной работе с населением с 2008 г. В настоящее время этот орган принимает участие в кампании «Ни гроша на взятки» – на сегодняшний день самой обширной национальной кампании по борьбе с коррупцией. В рамках этой кампании, которая была начата еще в 2012 г., распространяются листовки и плакаты, размещаются рекламные щиты и транслируются тематические теле- и радио-передачи. В результате таких мер возросло количество жалоб о коррупционных действиях, поступающих в Управление и в другие государственные органы. Некоторые другие государственные органы, в том числе Управление полиции и Таможенная служба, также принимают участие в антикоррупционных кампаниях.

Вставка 38. Разъяснительные мероприятия в Латвии после присоединения к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц

После присоединения к Конвенции ОЭСР в 2014 г. Латвия предприняла ряд усилий по информированию общественности непосредственно о рисках подкупа иностранных должностных лиц. В частности,

- Был осуществлен перевод пособия «Этика предотвращения коррупции и соответствия нормативным требованиям: Руководство для бизнеса», и его текст размещен на веб-сайте KNAV.
- В январе 2015 г. представители профессиональных организаций бухгалтеров, университетов, готовящих будущих бухгалтеров, и Министерства финансов приняли участие в форуме по вопросам бухгалтерского учета в связи с Конвенцией и ее выполнением.
- В марте 2015 г. KNAV провело консультации с Конфедерацией работодателей в отношении требований Конвенции и получило предварительное согласие участвовать в совместных просветительских мероприятиях с Латвийской Платформой сотрудничества в области развития (LAPAS) – негосударственной организацией, которая действует в качестве субподрядчика Конфедерации.

Государственные антикоррупционные органы также начали прилагать усилия во имя подключения к их работе бизнес-структур и гражданского общества. Например, в Армении Совет по борьбе с коррупцией, который была создан в 2004 г., состоял исключительно из представителей государственных органов вплоть до начала этого года, но согласно новому указу от февраля 2015 г. в состав Совета включены два представителя гражданского общества.

8.2 Предоставление общественности доступа к информации

Путь к информированности общественности о преступлении подкупа иностранных должностных лиц лежит через обеспечение общественности информацией о таком преступлении (см., например, Конвенцию ООН против коррупции, статья 13). Несколько стран АКС уже предприняли такие действия в Интернете, в СМИ и через посольства за рубежом, хотя практически во всех странах такую деятельность можно было бы улучшить. Несколько характерных примеров приведено ниже.

- **Использование онлайн-ресурсов для распространения информации.** Армянская прокуратура публикует информацию о делах по коррупции на своем веб-сайте. Власти поощряют обличительство и создали горячую линию для общественности, по которой можно предоставить информацию о взяточничестве.

На сайте латвийского Бюро по предотвращению и противодействию коррупции (KNAV) обсуждаются принципы внутреннего контроля, этики и соблюдения требований законодательства. На нем также размещена информация о том, как сообщать о предполагаемых случаях коррупции.

Латвийское Агентство по вопросам гарантий предоставляет информацию на своем сайте о последствиях подкупа иностранных должностных лиц для получателей экспортных кредитов.⁴¹

⁴¹ До 15 апреля 2015 г. Латвийское Агентство по вопросам гарантий (Latvijas Garantiju Aģentūra, SIA) действовало как общество с ограниченной ответственностью в качестве независимого финансового учреждения, предоставляя предприятиям полный спектр услуг по привлечению финансирования в целях учреждения компаний и их развития, роста и расширения деятельности в случае недостаточности имеющегося у них обеспечения кредита. С 15 апреля 2015 г. в результате реструктуризации Латвийское агентство по вопросам гарантий, открытое государственное акционерное общество Латвийское учреждение финансового развития Altum и Государственная акционерная компания Lauku attīstības Fonds (Фонд развития села) образуют единую структуру -

Сотрудники литовского STT размещают сообщения антикоррупционной направленности на ведомственной странице в Facebook и на ведомственном сайте.

- **Распространение печатных материалов для общественности.** В Латвии создан буклет о рисках подкупа иностранных должностных лиц и о том, как сигнализировать властям о таких деяниях. Публикация была разослана литовским посольствам за рубежом, зарубежным структурам, занимающимся вопросами международного развития и помощи, и Конфедерации работодателей Латвии.

В 2009 г. в СРС Словении разработали информационный материал под названием «Коррупция в международном бизнесе: Как ее распознать и что с этим делать? Руководство для словенских компаний за рубежом». Похоже, однако, что этот материал широкого распространения не получил (OECD WGB 2014, 50).

- **Использование средств массовой информации.** В 2014 г. сотрудники литовского STT регулярно информировали общественность о своей текущей работе и о деятельности по борьбе с коррупцией, путем обнародования пресс-релизов. Среди СМИ ведомством было распространено 203 материала.

Во второй половине 2014 г. около 50 телевизионных программ и 30 веб-трансляций или радиопрограмм в Армении касались борьбы с коррупцией. Борьба с коррупцией были организованы. STT Литвы попытался достичь соглашения с литовскими посольствами за рубежом о получении непосредственной информации об освещении в средствах массовой информации случаев подкупа, в которых фигурируют граждане Литвы.

Профессиональные организации также могут сыграть важную роль в освещении проблем коррупции. Например, Ассоциация молодых юристов Армении учредила приз под названием «Разорвем цепи коррупции». Федерация работодателей Черногории организовала конференцию по случаю реализации проекта «Корпоративная социальная ответственность для всех» в марте 2013 г. Проект способствовал социально ответственному ведению бизнеса и был направлен на развитие потенциала ассоциаций работодателей и коммерческих структур с точки зрения корпоративной социальной ответственности в странах Западных Балкан и Турции. Этот проект финансируется Европейским Союзом.

В рамках мероприятий, осуществляемых в соответствии с сербской Национальной стратегией по борьбе с коррупцией, Торгово-промышленная палата Сербии поддерживает и распространяет передовую практику хозяйствующих субъектов, внедривших различные механизмы против коррупции (планы обеспечения добропорядочности, кодексы деловой этики или же свод правил Международной торговой палаты по борьбе с коррупцией). Кроме того, Торгово-промышленная палата Сербии разместила свод правил МТП и, в частности, положение против коррупции на своем сайте, чтобы сделать эту информацию доступной для всех членов национальной ТПП.

8.3 Разработка руководящих принципов, стратегий, процедур и контрольных механизмов для борьбы с коррупцией

Государственные учреждения могут принять внутренние руководящие принципы по борьбе с коррупцией или же могут помочь частным предприятиям в создании собственных руководств по борьбе с коррупцией. В качестве примера первого варианта можно сослаться на Закон Черногории о государственных служащих и сотрудниках государственных органов (статья 68), согласно

ОАО Учреждение финансового развития «Альтум», всеми акциями которого владеет государство. Акционерами выступают Министерство экономики, Министерство финансов и Министерство сельского хозяйства.

которому все государственным органам надлежит принять планы обеспечения добропорядочности, предполагающие меры, направленные на предотвращение и искоренение коррупции. 102 учреждения уже утвердили такие планы, а еще 15 госструктур работают над ними. Кроме того, 92 учреждения назначили должностных лиц, ответственных за проблематику добросовестности кадров.

Несколько государств взяли на себя помощь частному сектору в принятии полноценных стратегий и процедур по борьбе с коррупцией. Например, сотрудники литовского STT предоставили консультации крупным государственным предприятиям относительно проведения политики нулевой терпимости и помогли им в разработке соответствующей стратегической документации.

Вставка 39. Совместная деятельность с бизнес-сектором в Румынии

В феврале 2013 г. Румынии Центр правовых ресурсов (CLR) в сотрудничестве с посольством Великобритании и Торгово-промышленной палатой запустил проект «Этика и соответствие в румынской бизнес-среде». Проект направлен на обеспечение лучшего понимания деловым сообществом стандартов ведения бизнеса и неукоснительного соблюдения нормативных требований. В мае 2014 г. румынское правительство утвердило меморандум, посвященный совершенствованию добросовестного управления в коммерческом секторе. В качестве одной из основных целей документа выступает усиление сотрудничества между правительством и частным сектором по вопросам надлежащего управления.

В октябре 2014 г. румынское Министерство юстиции в партнерстве со службой премьер-министра организовало свою вторую ежегодную конференцию по борьбе с коррупцией, называвшуюся «Передовой опыт в борьбе с коррупцией и в обеспечении добросовестности и прозрачности». Это событие, профинансированное правительством Нидерландов, преследовало цель повышения уровня знаний и видимости мер по предупреждению коррупции, а также упрочения добропорядочности в государственном и частном секторах. В конференции участвовали представители власти, бизнеса и гражданского общества. Впрочем, программа конференции не предусматривала отдельного рассмотрения темы подкупа иностранных должностных лиц.

В апреле 2015 г. в Бухаресте прошел форум «Добропорядочность в бизнесе: вызовы, передовые практики и путь вперед». На этом мероприятии были представлены предварительные выводы тематического исследования «Добропорядочность в коммерческой деятельности в странах Восточной Европы и Центральной Азии». Результаты исследования будут применены в дальнейшем развитии указанной темы и помогут определить конкретные предложения по действиям в странах региона для повышения уровня добропорядочности в работе частных и государственных предприятий.

Готовность помочь частному сектору в разработке собственных средств для борьбы с коррупцией также может быть частью национальной стратегии по борьбе с коррупцией.

Например, в 2012 г. правительство Румынии приняло Национальную стратегию по борьбе с коррупцией на 2012-2015 гг., с конкретной целью содействия формированию конкурентной и справедливой среды для ведения бизнеса. Стратегия, помимо прочего, включает в себя такие обязательства:

- 1) имплементировать стандарты ОЭСР, ЕС и ООН в целях предотвращения коррупции в частном секторе;
- 2) участвовать в обмене передовым опытом между частным и государственным сектором в отношении реализации программ по обеспечению соблюдения нормативных требований;
- 3) организовывать регулярные публичные консультации между государственным и частным сектором по национальным приоритетам в борьбе с коррупцией, и
- 4) распространять программные и стратегические документы по борьбе со взяточничеством среди потенциальных подрядчиков и поставщиков.

В связи с реализацией этой стратегии действует специальная платформа по вопросам совершенствования условий для бизнеса; раз в два месяца участники этого форума собираются, чтобы обсудить передовую практику.

В июле 2015 г. правительство Латвии (Кабинет министров) приняло Руководящие принципы предотвращения и противодействия коррупции на 2015-2020 гг., которые заменили Национальную стратегию по борьбе с коррупцией на 2009-2013 гг. Эти руководящие принципы предусматривают, среди прочего, такие меры:

- 1) подготовка руководства для компаний по вопросам корпоративной социальной ответственности и мер внутреннего контроля по предотвращению взяточничества, и
- 2) организация информационно-просветительских мероприятий для предпринимателей о последствиях внутренней и зарубежной коррупции и содействие реализации хозяйствующими субъектами международных мер по борьбе с коррупцией (что должно быть организовано правоохранительными органами в сотрудничестве с организациями, представляющими интересы бизнеса).

8.4 Обучение для государственных служащих и представителей частного сектора

Для государственных служащих

В дополнение к подготовке, предоставляемой сотрудникам правоохранительных органов и описанной выше в разделе 5.4.2, некоторые страны АКС также организовали обучающие мероприятия для прочих государственных служащих, которые могут обнаружить или предотвратить подкуп иностранных должностных лиц или помочь коммерческим структурам в преодолении коррупционных рисков. Однако, таковые мероприятия еще, как правило, не заостряют внимание на преступлении подкупа иностранных должностных лиц.

- **Обучение дипломатов.** СТТ Литвы ежегодно читает лекции дипломатам относительно ущерба и последствий, вызываемых коррупцией, и о борьбе с коррупцией, которую ведут СТТ и другие органы.

Министерство иностранных дел Латвии и KNAB обсудили роль посольств в борьбе с подкупом иностранных должностных лиц на ежегодном совещании латвийских послов. МИД и KNAB также предоставили посольствам и зарубежным миссиям Латвийского Агентства по вопросам развития и инвестиций (LIAA) специально подготовленные печатные материалы для оказания ими более действенной поддержки компаниям, от которых требуют взятки, с анализом обязательств Латвии согласно Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц и с рекомендациями о том, как распознавать случаи такого подкупа, сообщать о них и повышать уровень осведомленности о Конвенции. Начиная с 2015 г. Конвенция ОЭСР станет предметом программы профессиональной подготовки дипломатов.

- **Обучение служащих налоговых и таможенных органов.** В декабре 2014 г. в Латвии было проведено обучение налоговых инспекторов методам выявления коррупции и мошенничества. В 2015 г. налоговые инспекторы прослушают учебный курс по методам обнаружения взяточничества на основе Руководства ОЭСР для налоговых инспекторов по выявлению взяточничества (OECD, 2009).
- **Обучение аудиторов.** Новый латвийский закон, принятый в марте 2015 г., обязывает аудиторов уведомлять KNAB о предполагаемых случаях подкупа должностных лиц в пределах страны и за ее пределами. Этот аспект был поднят KNAB во время тренинга для аудиторов в ноябре 2014 г.

- **Обучение сотрудников зарубежных организаций по содействию в развитии и служащих экспортно-кредитных агентств.** В ноябре 2014 г. руководители ряда зарубежных представительств LIAA собрались на семинар для обсуждения обязательств Латвии в соответствии с Конвенцией ОЭСР. Участникам была предоставлена информация о том, как связаться с KNAB в случае испрашивания взятки. В декабре KNAB выпустил листовку о взяточничестве в частном секторе и предоставил эту публикацию LIAA (а также Министерству иностранных дел и Конфедерации работодателей Латвии) для дальнейшего распространения.
- **Обучение кадров, занимающихся государственными закупками.** Латвийские власти сообщили, что персонал, причастный к проведению государственных закупок, проходит обучение по вопросам предотвращения коррупции по специально подготовленной программе.

Некоторые страны также усилили свой ресурс благодаря сотрудничеству с зарубежными и международными институтами в сфере обучения. Например, сотрудники литовского STT приняли участие в семинарах ОЭСР. STT также реализует совместный проект «Совершенствование системы обучения борьбе с коррупцией», с участием польского Центрального бюро по борьбе с коррупцией и Европейской Комиссии. Этот проект направлен на упрочение практического международного сотрудничества экспертов в сфере борьбы с коррупцией и лиц, ведущих борьбу с коррупцией на практике, формирование нетерпимого отношения к коррупции и обмен передовым опытом, приобретенным в Европейском Союзе в области борьбы с коррупцией. Проект был разработан для повышения антикоррупционной квалификации представителей частного и государственного сектора, обучения почти 4500 должностных лиц из различных учреждений и повышения уровня осведомленности общественности о борьбе с коррупцией.

Для общественности

В контексте обучения представителей частного сектора по тематике сопряженных с подкупом рисков было предпринято меньше усилий, чем для обучения госслужащих, но такие усилия все же имели место, в основном в связи с присоединением к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.⁴²

Например, в связи с присоединением к Конвенции ОЭСР Латвия провела следующие мероприятия:

- Во время присоединения к Конвенции Министерство юстиции проинформировало общественность о требованиях Конвенции, путем предоставления информации в средствах массовой информации, посредством пресс-релизов и при помощи статей в юридическом журнале (*Jurista vārds*).
- В апреле 2014 г. LIAA в сотрудничестве с KNAB и банком Swedbank организовала семинар под названием «Риски деятельности на иностранных рынках» для предпринимателей, пытающихся выйти на рынки других стран. На семинаре, среди прочего, обсуждались вопросы подкупа иностранных должностных лиц, ответственность за взяточничество в стране и за ее пределами и необходимые меры внутреннего корпоративного контроля.

⁴² Болгария, Словения, Эстония, Россия и Латвия – это те страны, которые охвачены данным исследованием и при этом являются государствами-участниками Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Болгария ратифицировала Конвенцию в декабре 1998 г., Словения - в сентябре 2001 г., Эстония - в декабре 2004 г., Россия - в феврале 2012 г., и Латвия – в марте 2014 г. Литва находится в процессе присоединения к Рабочей группе ОЭСР по борьбе с подкупом и на пути к членству в Конвенции. Румыния также подала заявку на присоединение к Рабочей группе и Конвенции.

- На форуме по бухгалтерскому учету, организованному Министерством финансов в январе 2015 г., эксперты из Министерства юстиции обсудили вопросы имплементации Конвенции ОЭСР. Участники форума представляли профессиональные организации бухгалтеров, университеты, осуществляющие подготовку бухгалтерских кадров, и Министерство финансов.

Для того, чтобы повысить уровень осведомленности представителей аудиторских и бухгалтерских профессий, латвийские власти вместе с самоуправляющимся профессиональным объединением – Латвийской ассоциацией сертифицированных аудиторов – организовали тренинг для аудиторов по темам подкупа иностранных должностных лиц и требований Конвенции ОЭСР. Тренинг состоялся в августе 2014 г. КНАВ также выступило с более подробной презентацией на эти темы на ежегодном собрании Ассоциации сертифицированных аудиторов в ноябре 2014 г.

В связи с желанием Литвы присоединиться к Конвенции ОЭСР СТТ, Министерство юстиции и Министерство иностранных совместно с ОЭСР организовали технический семинар «На пути к присоединению к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц: проблемы и передовая практика», который состоялся в октябре 2014 г. На этом мероприятии международные эксперты и представители ОЭСР рассказали о собственном практическом опыте расследования и уголовного преследования подкупа иностранных должностных лиц. Презентации сопровождалась анализом конкретных примеров и дискуссиями.

8.5 Поощрение информирования о связанных с коррупцией преступлениях

В ряде стран (например, в Армении) порядок и механизмы предоставления компетентным органам информации о предполагаемых деяниях подкупа иностранных должностных лиц такие же, как для сообщения об иных преступлениях. Другие страны предусмотрели отдельные каналы передачи сведений о случаях такого подкупа.

Вставка 40. Принятый в Черногории порядок уведомления государственных органов о связанных с коррупцией преступлениях

Черногорское Управление антикоррупционных инициатив является основным государственным учреждением, в широком плане занимающимся вопросами борьбы с коррупцией и непосредственно задействованным в работе с обличителями. С 2006 г. при Управлении действует система сообщения служащими и обычными гражданами о фактах коррупции и других правонарушениях. Гражданин может сообщить о таком факте, лично явившись в Управление либо по телефону, электронной почте, факсу или по почте. Сообщение может передано анонимно, но если доноситель предпочитает раскрыть свою личность, ему гарантируется конфиденциальность. Управление не наделено следственными полномочиями, но направляет полученные сведения в соответствующие органы для реагирования.

Не только Управление, но и некоторые другие государственные структуры предусмотрели процедуры и горячие линии для обличителей и общественности в целом, и назначили должностных лиц, уполномоченных принимать жалобы и предпринимать требуемые ответные действия. В частности, так поступили Таможенная служба, Министерство здравоохранения, Управление полиции, Судебный совет, Министерство образования, Верховная прокуратура, Служба государственных закупок, Налоговая служба, Фонд инвестиций и развития и Национальная комиссия по мониторингу реализации Стратегии по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Вставка 41. Информирование гражданами Специальной следственной службы Литвы

Каждый, кто знает или имеет обоснованные подозрения о преступлении, связанном с коррупцией, которое было или может быть совершено, имеет возможность обратиться в Специальную следственную службу, независимо от своего гражданства, возраста, общественного положения или любого другой фактора. Подать сообщение в Службу можно различными способами:

- по круглосуточной телефонной линии горячей связи;
- по почте, в головное либо местное отделение Службы;
- через сайт Службы;
- лицу, ведущему прием граждан в специально отведенное время.

Хотя, по словам литовских должностных лиц, обличители «иногда» предпочитают оставаться анонимными, сотрудники Службы стремятся получить сведения о их личности целях лучшего реагирования на полученный сигнал. Впрочем, при необходимости сотрудники Службы обеспечивают конфиденциальность всех полученных ими сведений и данных.

Независимо от того, какой именно порядок уведомления компетентных органов о преступных деяниях существует в стране, общественность должна быть в курсе того, к кому и как следует обращаться. В этой связи латвийское КНАВ подготовило информационную брошюру, содержащую информацию о порядке донесения о предполагаемых случаях подкупа иностранных должностных лиц или же о вымогательстве взяток. Эта брошюра была разослана латвийским посольствам и также доступна на веб-сайте КНАВ.

8.6 Использование международных договоров и руководств в информационно-разъяснительной работе

Хотя целый ряд стран Сети являются участницами Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенции ООН против коррупции, лишь три страны (Грузия, Латвия и Черногория) используют эти международно-правовые инструменты в целях повышения эффективности разъяснительной работы с общественностью.

Указанные договоры и другие международные руководства могут использоваться различными способами. Например, государство может непосредственно воспользоваться ими для повышения уровня осведомленности о преступлении подкупа иностранного должностного лица.

Вставка 42. Распространение международных материалов в Латвии в целях роста осведомленности о преступлении подкупа иностранных должностных лиц

В 2013 г. КНАВ перевело и разместило на своем сайте пособие «Этика предотвращения коррупции и соответствия нормативным требованиям: Руководство для бизнеса», совместно разработанное ОЭСР, Всемирным банком и УНП ООН. Кроме того, в контактном пункте Латвии по вопросам следования Руководящим принципам ОЭСР для мультинациональных предприятий был сделан перевод публикации «Вопросы ответственного поведения в бизнесе», в которой также освещена необходимость предотвращения коррупции; текст этого материала размещен на сайте МИДа.⁴³

На более общем уровне государства могут использовать материалы и рекомендации, предоставленные международными организациями, в разработке стратегий и планов по борьбе с

⁴³ Государство, следующее этим Руководящим принципам, должно создать контактный пункт, отвечающий за разъяснительную работу, реагирование на запросы и содействие разрешению вопросов, возникающих в связи с имплементацией Руководящих принципов.

коррупцией на национальном уровне. Такой подход придает разработанным стратегиям и планам дополнительную легитимность. Например, в разработке своей недавней Антикоррупционной стратегии и Плана действий (оба документа включают предотвращение коррупции в частном секторе и повышение осведомленности граждан как стратегические приоритеты), Грузия использовала различные источники, в том числе Конвенцию ООН против коррупции, Двадцать руководящих принципов Совета Европы по борьбе с коррупцией (1997 г.), Куала-Лумпурское заявление о стратегиях в борьбе с коррупцией (UN 2013), оценочные материалы GRECO по Грузии, результаты независимых исследований усилий по борьбе с коррупцией в Грузии и другие международные исследования (например, Индекс восприятия коррупции Transparency International).⁴⁴

Процесс имплементации международных рекомендаций в конкретной стране может также привести к повышению уровня всеобщей информированности о преступлении подкупа иностранных должностных лиц.

Вставка 43. Мониторинг выполнения Черногорией рекомендаций GRECO

Черногорское Управление антикоррупционных инициатив отвечает за мониторинг выполнения рекомендаций GRECO, координацию имплементации Конвенции ООН против коррупции и сотрудничество с негосударственными организациями и частным сектором в борьбе с коррупцией, а также за выполнение других мероприятий, которые вытекают из членства страны в Совете регионального сотрудничества в Юго-Восточной Европе. С 2006 г. Управление предприняло ряд мер по повышению уровня осведомленности о вопросах, связанных с коррупцией, - в частности, освещало Международный день борьбы с коррупцией (9 декабря), организовало ряд обсуждений за круглым столом и приняло участие в глобальной кампании УНП ООН «Твое НЕТ имеет значение».⁴⁵ Отдельная страница на сайте Управления посвящена исключительно международным документам.⁴⁶

⁴⁴ См. <http://goo.gl/sYD841>.

⁴⁵ На сайте этого органа размещено немало информационных ресурсов о борьбе с коррупцией. См. <http://goo.gl/bvKpQ6>.

⁴⁶ См. <http://goo.gl/t5SKz2>.

Рекомендации

Странам АКС следует предпринять следующие действия по усилению правовых основ борьбы с подкупом иностранных должностных лиц в соответствии с международными договорами, включая Конвенцию ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенцию ООН против коррупции, а также в соответствии с лучшей международной практикой:

1. Ввести в действие законы, устанавливающие ответственность как физических, так и юридических лиц за активный подкуп иностранных должностных лиц, в соответствии с международными договорами и лучшей практикой. Эти законы должны охватывать следующие:

- a. Обещание и предложение неправомерных преимуществ, а также предоставление неправомерного преимущества иностранному должностному лицу;
- b. Прямое или косвенное обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества (например, через посредника, представителя или иное третье лицо), и
- c. Ответственность независимо от того, обещано, предложено или предоставлено неправомерное преимущество непосредственно должностному лицу или третьему лицу, выступающему в качестве выгодоприобретателя.

2. Ввести в действие законы, устанавливающие ответственность физических лиц за пассивный подкуп иностранных должностных лиц, в соответствии с международными договорами и лучшей практикой. Эти законы должны охватывать следующие:

- a. Принятие обещания или предложения неправомерного преимущества, его получение и просьба неправомерного преимущества;
- b. Прямое или косвенное принятие, получение или просьба неправомерного преимущества; и
- c. Ответственность независимо от того, предназначено неправомерное преимущество самому должностному лицу или третьей стороне.

3. Обеспечить, чтобы законы, регулирующие подкуп иностранного должностного лица, четко охватывали как материальные, так и нематериальные преимущества, в том числе те, что не имеют денежного выражения.

4. Обеспечить, чтобы законы, регулирующие подкуп иностранного должностного лица, распространялись на юридические лица, в том числе в случаях, когда физическое лицо, которое принимало участие в подкупе, не может быть установлено, обнаружено или преследовано/осуждено. В этой связи следует обратиться к рекомендациям исследования ОЭСР/АКС «Ответственность юридических лиц за коррупционные преступления в странах Восточной Европы и Центральной Азии» (2015 г.).

5. Принять меры для уточнения в законодательстве того, что термин «иностранное должностное лицо» охватывает все нижеследующие группы лиц:

- a. лица, занимающие должность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти иностранного государства (независимо от того, назначаются они

или избираются, занимают должность постоянно или временно, на оплачиваемой или неоплачиваемой основе, и независимо от уровня занимаемой должности);

- b. должностные лица и представители публичных международных организаций (в том числе те, которые уполномочены такими организациями выступать от их имени);
- c. лица, которые выполняют публичные функции (например, для государственного органа или предприятия);
- d. члены парламентских ассамблей международных и наднациональных организаций, в которых страна является членом;
- e. лица, занимающие судебные должности, или должностные лица любого международного суда, юрисдикция которого признана государством;
- f. лица, предоставляющие какие-либо публичные услуги (например, нотариусы, адвокаты или аудиторы);
- g. отечественные и зарубежные арбитры; и
- h. присяжные заседатели в судебной системе другой страны.

5. Уточнить, что термин «иностранное должностное лицо» является автономным, т.е. установление того, является ли какое-либо лицо иностранным должностным лицом, не должно зависеть от внешнего источника права (например, от положения законодательства страны иностранного должностного лица).

6. Обеспечить, чтобы преступление подкупа иностранных должностных лиц соответствовало всем применяемым международным договорам. Например, преступление не должно ограничиваться международными бизнес операциями в странах, которые являются стороной международного договора, требующего более широкого охвата преступления (например, Конвенции Совета Европа об уголовной ответственности за коррупцию).

7. В отношении оснований для освобождения от ответственности за подкуп иностранного должностного лица:

- a. Уточнить, что «плата за содействие» – т.е. небольшие выплаты ради ускорения процесса – не допускаются в соответствии с законодательством о преступлении подкупа иностранного должностного лица.
- b. Исключить возможность освобождения от ответственности за активный подкуп по причине просьбы взятки у взяткодателя.
- c. Устранить также возможность освобождения от ответственности в связи с деятельным раскаянием, т.е. возможность взяткодателя избежать ответственности в случае информирования о даче им взятки. Смысл такого освобождения заключается в содействии правоохранительным органам в уголовном преследовании должностных лиц, которые злоупотребляют служебными полномочиями, путем поощрения взяткодателя к информированию о данных ими взятках. Однако, эта цель не актуальна в случае подкупа иностранных должностных лиц, поскольку нет никакой гарантии, что получивший взятку иностранный чиновник подвергнется уголовному преследованию в случае донесения об этом со стороны взяткодателя.

8. Проводить оценку для выяснения того, почему в настоящее время нет примеров успешного расследования или уголовного преследования дел о подкупе иностранных должностных лиц. На основании рекомендаций, разработанных в ходе такой оценки, рассмотреть вопрос о принятии следующих мер для упрочения правовых основ расследования и уголовного преследования дел о подкупе иностранных должностных лиц:

- a. Создать специализированные правоприменительные подразделения, отвечающие за расследование и/или уголовное преследование по делам о подкупе иностранных должностных лиц. Эти подразделения должны надлежащим образом финансироваться и быть полностью самостоятельными и независимыми.
- b. Обеспечить специализированную техническую подготовку сотрудников правоприменительных органов (включая прокуроров) и судей относительно лучших практик расследования и уголовного преследования по делам о подкупе иностранных должностных лиц и касательно того, чем такие дела отличаются от прочих дел о взяточничестве и иных проявлениях коррупции. Для оказания помощи в такой подготовке можно приглашать лиц, имеющих практику в этой сфере, из других стран ОЭСР и АКС. Обучение должно иметь в максимально возможной степени практический характер и заострять внимание на механизмах расследования и уголовного преследования по таким делам.

9. В отношении сроков расследования и уголовного преследования таких дел:

- a. Проанализировать сроки давности, применимые к преступлениям подкупа иностранного должностного лица, чтобы определить, не оказывает ли слишком короткий срок негативное влияние на расследование и уголовное преследование по делам о подкупе иностранных должностных лиц и, при необходимости, увеличить этот срок. В целом этот срок должен составлять по крайней мере пять лет.
- b. Проанализировать все ограничения по срокам, которые применяются на стадии досудебного расследования, чтобы определить, являются ли такие сроки достаточными для расследования предполагаемых случаев подкупа иностранных должностных лиц и, при необходимости, увеличить эти сроки или установить четкие руководящие принципы, позволяющие продление этих сроков в делах о подкупе иностранных должностных лиц.

10. В отношении сообщений о подозрении в подкупе иностранного должностного лица:

- a. Обеспечить, чтобы закон требовал от всех публичных служащих и частных лиц сообщать в соответствующие правоприменительные органы о подозрениях подкупа иностранных должностных лиц.
- b. Создать систему защиты обличителей из числа публичных служащих и частных лиц, которая позволит им сообщать о предполагаемых случаях подкупа иностранных должностных лиц или о других коррупционных деяниях, не опасаясь репрессий.
- c. Изменить уголовно-процессуальное законодательство таким образом, чтобы можно было инициировать расследование на основании анонимного сообщения, не требуя от сообщающих такие сведения раскрытия их личности.

- d. Рассмотреть возможность создания электронной системы (например, в Интернете или с использованием телефонной связи), посредством которой публичные служащие и частные лица смогут сообщать свои подозрения о подкупе иностранных должностных лиц и других формах коррупции, с широкой оглаской наличия такой системы.

11. Исследовать предусмотренные уголовные и дополнительные административные санкции на предмет их соразмерности, эффективности и сдерживающего воздействия, с учетом тяжести преступления подкупа иностранных должностных лиц, и, при необходимости, соответственно изменить эти санкции. Также рассмотреть вопрос о внедрении мер административного характера, таких как запрет на участие в государственных закупках или на получение экспортных кредитов или иных форм государственного финансирования либо подряда для дополнительного сдерживания физических и юридических лиц от участия в подкупе иностранных должностных лиц.

12. Обеспечить, чтобы конфискация применялась и к взятке как таковой, и к любым доходам от нее.

13. Принять меры по повышению уровня осведомленности в частном секторе о преступлении подкупа иностранных должностных лиц. В частности, рассмотреть возможность предоставления частному сектору рекомендаций о мерах, которые могут быть приняты компаниями для оценки рисков подкупа иностранных должностных лиц в их деятельности, и о дальнейших действиях по устранению таких факторов риска.

Библиография

Международные договоры

- COE. 1997. Twenty Guiding Principles for the Fight against Corruption. Resolution (97)24. <https://goo.gl/kWL35g>.
- . 1999. Criminal Law Convention on Corruption, Jan. 27. <http://goo.gl/kqLbr6>.
- . 2003. Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption, 15 May. <http://goo.gl/KDhlyC>.
- EU. 2014. Directive 2014/42/EU of the European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the freezing and confiscation of instrumentalities and proceeds of crime in the European Union. <http://goo.gl/jXsBP0>.
- OECD. 1997. Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. <http://goo.gl/DTIxoW>.
- . 2008. The Istanbul Action Plan: Progress and Challenges. <http://goo.gl/74ZNBz>.
- . 2009. Recommendation of the Council for Further Combating Bribery. <http://goo.gl/DLu8OA>.
- UN. 2003. Convention against Corruption. <http://goo.gl/O5jkB2>.
- . 2013. Kuala Lumpur Statement on Anti-Corruption Strategies, Kuala Lumpur, 21–22 October. <http://goo.gl/hccBGp>.

Национальное законодательство⁴⁷

- BiH. 2014. Criminal Code of Bosnia and Herzegovina.
- FYRM. 2009. Criminal Code of the former Yugoslav Republic of Macedonia.
- Georgia. 2011. Criminal Code of Georgia.
- Kyrgyz Republic. 1997. Criminal Code of the Kyrgyz Republic.
- Lithuania. 2010. Criminal Code of Lithuania.
- Mongolia. 2002. Criminal Code of Mongolia.
- Republic of Albania. 2013. Criminal Code of the Republic of Albania.
- Republic of Armenia. 2003. Criminal Code of the Republic of Armenia.
- Republic of Azerbaijan. 2000. Criminal Code of the Republic of Azerbaijan.
- Republic of Bulgaria. 2010. Criminal Code of the Republic of Bulgaria.
- Republic of Croatia. 2003. Criminal Code of the Republic of Croatia.
- Republic of Estonia. 2015. Criminal Code of the Republic of Estonia.
- Republic of Kazakhstan. 2014. Criminal Code of the Republic of Kazakhstan.
- Republic of Latvia. 2013a. Criminal Law of the Republic of Latvia.

⁴⁷ Изучались англоязычные (или русскоязычные) тексты этих законов. Многие английские версии текстов законов не считаются их официальными переводами.

———. 2013b. Criminal Procedure Law of the Republic of Latvia.
Republic of Moldova. 2009. Criminal Code of the Republic of Moldova.
Republic of Montenegro. 2004a. Criminal Code of the Republic of Montenegro.
———. 2004b. Criminal Procedure Code of the Republic of Montenegro.
Republic of Romania. 2012. Criminal Code of the Republic of Romania.
———. 2014 Criminal Procedure Code of the Republic of Romania.
Republic of Serbia. 2012. Criminal Code of the Republic of Serbia.
Republic of Slovenia. 2008. Criminal Code of the Republic of Slovenia.
Republic of Tajikistan. Undated. Criminal Code of the Republic of Tajikistan.
Russian Federation. 2012a. Criminal Code of the Russian Federation.
———. 2012b. Criminal Procedure Code of the Russian Federation.
Republic of Uzbekistan. Undated. Criminal Code of the Republic of Uzbekistan.
Ukraine. 2001. Criminal Code of Ukraine.

Оценочные отчеты и сопутствующие документы

GRECO. 2007. Evaluation Report on Slovenia on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 7 December, Greco Eval III Rep (2007) 1E. <http://goo.gl/ziyy5J>.

———. 2008a. Evaluation Report on Estonia on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 4 April, Greco Eval III Rep (2007) 5E. <http://goo.gl/GLdFwM>.

———. 2008b. Evaluation Report on Latvia on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 10 October, Greco Eval III Rep (2008) 1E. <http://goo.gl/ZqZVNW>.

———. 2009a. Evaluation Report on Albania on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 15 May, Greco Eval III Rep (2008) 7E. <http://goo.gl/A0qrlf>.

———. 2009b. Evaluation Report on Lithuania on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 2 July, Greco Eval III Rep (2008) 10E. <http://goo.gl/wPCgJr>.

———. 2009c. Evaluation Report on Croatia on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 4 December, Greco Eval III Rep (2009) 1E. <http://goo.gl/b5kQlk>.

———. 2010a. Evaluation Report on the Former Yugoslav Republic of Macedonia on Incrimination. Third Evaluation Round, Strasbourg, 26 March, Greco Eval III Rep (2009) 6E. <http://goo.gl/wc0BEW>.

———. 2010b. Evaluation Report on Azerbaijan on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 1 October, Public Greco Eval III Rep (2010) 2E Theme I. <http://goo.gl/txeZgq>.

———. 2010c. Evaluation Report on Bulgaria on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 1 October, Greco Eval III Rep (2009) 7E. <http://goo.gl/xDCPfm>.

———. 2010d. Evaluation Report on Serbia on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 1 October, Greco Eval III Rep (2010) 3E. <http://goo.gl/eHU3ek>.

———. 2010e. Evaluation Report on Armenia on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 3 December, Greco Eval III Rep (2010) 4E. <http://goo.gl/EhYxvX>.

———. 2010f. Evaluation Report on Montenegro on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 3 December, Greco Eval III Rep (2010) 7E. <http://goo.gl/nzl4Nu>.

- . 2010g. Evaluation Report on Romania on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 3 December, Greco Eval III Rep (2010) 1E. <http://goo.gl/jekOyL>.
- . 2010g. Evaluation Report on Hungary on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 11 June, Greco Eval III Rep (2009) 8E. <https://goo.gl/5xfNBV>.
- . 2011a. Evaluation Report on Moldova: Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 1 April, Greco Eval III Rep (2010) 8E. <http://goo.gl/8vuUnt>.
- . 2011b. Evaluation Report on Bosnia and Herzegovina on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 27 May, Greco Eval III Rep (2010) 5E + ANNEX. <http://goo.gl/smuiUJ>.
- . 2011c. Evaluation Report on Georgia on Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 27 May, Greco Eval III Rep (2010) 12E. <http://goo.gl/UNShKd>.
- . 2011d. Evaluation Report on Ukraine: Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 21 October, Greco Eval III Rep (2011) 1E. <http://goo.gl/b2frjU>.
- . 2012. Evaluation Report on the Russian Federation: Incriminations. Third Evaluation Round, Strasbourg, 22 March, Greco Eval III Rep (2011) 6E. <http://goo.gl/QsPmWr>.
- . 2013. Compliance Report on the Republic of Moldova. Third Evaluation Round, Strasbourg, 22 March, Greco RC-III (2013) 2E. <https://goo.gl/H4hsvd>.
- OECD/ACN. 2011. Armenia Monitoring Report. Second Round of Monitoring, Paris, 29 September. <http://goo.gl/OGvKx4>.
- . 2013a. Azerbaijan Monitoring Report. Third Round of Monitoring, Paris, 25 September. <http://goo.gl/FRAsQd>.
- . 2013b. Georgia Monitoring Report. Third Round of Monitoring, Paris, 25 September. <http://goo.gl/Tvygcf>.
- . 2014a. Kazakhstan Monitoring Report. Second Round of Monitoring, Paris, 29 September. <http://goo.gl/4C1nA2>.
- . 2014b. Anti-Corruption Reforms in Armenia. Round 3 Monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan, Paris, 8–10 October. <http://goo.gl/an3HFd>.
- . 2014c. Anti-corruption Reforms in Kazakhstan. Round 3 Monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan, Paris, 10 October. <http://goo.gl/RI4dvb>.
- . 2015. Anti-corruption Reforms in Ukraine. Round 3 Monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan, Paris, 24 March. <http://goo.gl/mBy2M6>.
- OECD WGB. 2000. France: Review of Implementation of the Convention and 1997 Recommendation. <http://goo.gl/1zYeXc>.
- . 2005. Japan: Phase 2, Report on the Application of the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and the 1997 Recommendation on Combating Bribery in International Business Transactions. Paris, 7 March. <http://goo.gl/suTNMy>.
- . 2006. Spain: Phase 2, Report on the Application of the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions and the 1997 Recommendation on Combating Bribery in International Business Transactions. Paris, 24 March. <http://goo.gl/uFYZLO>.
- . 2011. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Bulgaria. March. <http://goo.gl/XPiwZF>.
- . 2013. Phase 2 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in the Russian Federation. October. <http://goo.gl/233Mjg>.

———. 2014. Phase 3 Report on Implementing the OECD Anti-Bribery Convention in Slovenia. June. <http://goo.gl/AJJmSb>.

Прочие публикации

Martini, Maíra. 2013. *International Standards and Recommendations on Prosecutorial Discretion and Judicial Review*. Anti-Corruption Help Desk, Transparency International. <http://goo.gl/y2vMv7>.

OECD. 2009. *OECD Bribery Awareness Handbook for Tax Examiners*. Paris: OECD. <http://goo.gl/4VJ9tF>.

———. 2014. *OECD Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials*. Paris: OECD. <http://goo.gl/qGCv9D>.

OECD/ACN. 2013. *Anti-Corruption Reforms in Eastern Europe and Central Asia: Progress and Challenges, 2009-2013*. Paris: OECD. <http://goo.gl/E7PEZP>.

———. 2015. *Liability of Legal Persons for Corruption in Eastern Europe and Central Asia*. Paris: OECD. <http://goo.gl/Fk3IDi>.

OECD, World Bank, and UNODC. 2013. *Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Business*. <http://goo.gl/udWER5>.

UNODC. 2013. *Business, Corruption and Crime in the Western Balkans: The Impact of Bribery and Other Crime on Private Enterprise*. Vienna: UNODC. <http://goo.gl/X2uZ8e>.

Приложение 1. Положения о подкупе иностранных должностных лиц в международных договорах

Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (1997 г.)

Статья 1. Подкуп иностранных должностных лиц

1. Каждая Сторона в соответствии с внутренним законодательством принимает необходимые меры для признания в качестве уголовно наказуемых деяний умышленное предложение, обещание или предоставление любым лицом прямо или через посредников любых неправомερных имущественных или иных преимуществ иностранному должностному лицу, в пользу такого должностного лица или третьего лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного неправомερного преимущества в связи с осуществлением международной коммерческой сделки.

2. Каждая Сторона принимает необходимые меры, чтобы установить, что соучастие, включая подстрекательство, содействие и пособничество, равно как и санкционирование действий по подкупу иностранного должностного лица является уголовно наказуемым деянием. Покушение на подкуп или сговор с целью подкупа иностранного должностного лица являются уголовно наказуемым деянием в той же степени, что и покушение на подкуп или сговор с целью подкупа должностного лица данной Стороны.

3. Деяния, определенные в п.п. 1 и 2 настоящей статьи, в дальнейшем именуются "подкуп иностранного должностного лица".

4. Для целей настоящей Конвенции:

a. термин "иностранное должностное лицо" означает любое лицо, занимающее назначаемую или выборную должность в органе законодательной, исполнительной или судебной власти иностранного государства, любое лицо, отправляющее государственные функции для иностранного государства, в том числе и для государственного органа, предприятия или учреждения, а также любое должностное лицо или представителя международной организации;

b. термин "иностранное государство" включает все уровни и структуры системы государственного и муниципального управления от центральных до местных органов власти;

c. понятие "действовать или бездействовать в связи с выполнением официальных обязанностей" охватывает любое использование должностным лицом своих полномочий независимо от того, находятся ли они в рамках его компетенции.

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999 г.)

Статья 2. Активный подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом преднамеренное обещание, предложение или предоставление каким-либо лицом, прямо или косвенно, какого-либо неправомερного преимущества любому из ее публичных должностных лиц для самого этого лица или любого иного лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций.

Статья 3. Пассивный подкуп национальных публичных должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом прямое или косвенное преднамеренное испрашивание или получение каким-либо из ее публичных должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или обещания такого преимущества, с тем чтобы это должностное лицо совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих функций.

Статья 4. Подкуп членов национальных публичных собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается любого лица, являющегося членом какого-либо национального публичного собрания, осуществляющего законодательные или административные полномочия.

Статья 5. Подкуп иностранных публичных должностных лиц

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается публичного должностного лица какого-либо другого государства.

Статья 6. Подкуп членов иностранных публичных собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, в том случае, когда это касается любого лица, являющегося членом какого-либо публичного собрания, осуществляющего законодательные или административные полномочия в каком-либо другом государстве.

Статья 9. Подкуп должностных лиц международных организаций

Каждая Сторона принимает такие законодательные или иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда по смыслу положений о персонале это касается какого-либо должностного лица или иного нанятого по контракту сотрудника какой-либо межправительственной или наднациональной организации или органа, членом которых является эта Сторона, а также любого прикомандированного или не прикомандированного лица, которое осуществляет функции, соответствующие функциям, выполняемым такими должностными лицами или агентами.

Статья 10. Подкуп членов международных парламентских собраний

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статье 4, когда это касается каких-либо членов парламентских собраний международных или наднациональных организаций, членом которых является эта Сторона.

Статья 11. Подкуп судей и должностных лиц международных судов

Каждая Сторона принимает такие законодательные и иные меры, которые могут потребоваться для того, чтобы признать в качестве уголовных правонарушений в соответствии с ее внутренним правом деяния, о которых говорится в статьях 2 и 3, когда это касается каких-либо лиц, занимающих судебные должности, или должностных лиц любого международного суда, юрисдикция которого признана этой Стороной.

Конвенция ООН против коррупции (2003 г.)

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) «иностранный публичный должностной человек» 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) «должностной человек 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 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 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.

Приложение 2. Положения о подкупе иностранных должностных лиц в законодательстве стран АКС

Албания

Уголовный кодекс

Статья 244/а. Активный подкуп иностранных должностных лиц

Обещание, предложение или дача, прямо или косвенно, от своего имени либо от имени иного лица, любого неправомерного преимущества иностранному должностному лицу, должностным лицам международной публичной организации, членам иностранной публичной или международной парламентской ассамблеи за совершение или несовершение действия, связанного с их полномочиями или должностью, наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет.

Статья 245/2. Освобождение от отбывания наказания

Лицо, пообещавшее или предоставившее вознаграждение или иные блага в соответствии со статьями 164/1, 244, 245, 312, 319 и 328 этого Кодекса, может быть освобождено от отбывания наказания или отбыть меньшее наказание в случае раскаяния и оказания помощи в уголовном производстве по указанным преступлениям.

При постановлении такого решения суд принимает во внимание момент раскаяния и последствия преступления.

Статья 259/а. Пассивный подкуп иностранного должностного лица

Требование или получение, прямо или косвенно, для себя или либо для иного лица, любого неправомерного преимущества или же принятие предложения или обещания, касающегося неправомерного преимущества, иностранным должностным лицом, должностным лицом международной публичной организации, членом иностранной публичной или международной парламентской ассамблеи за совершение или несовершение действия, связанного с его полномочиями или должностью, наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

Статья 319/а. Активный подкуп судьи или должностного лица международного судебного органа

Обещание, предложение или дача, прямо или косвенно, от своего имени либо от имени иного лица, любого неправомерного преимущества судье или должностному лицу международного судебного органа за совершение или несовершение действия, связанного с его полномочиями или должностью, наказывается лишением свободы на срок от одного года до четырех лет.

Статья 319/б. Активный подкуп национальных и международных арбитров

Обещание, предложение или дача, прямо или косвенно, от своего имени либо от имени иного лица, любого неправомерного преимущества иностранному национальному или международному арбитру за совершение или несовершение действия, связанного с его полномочиями или обязанностями, наказывается лишением свободы на срок от одного года до четырех лет.

Статья 319/с. Активный подкуп присяжных заседателей иностранного судебного органа

Обещание, предложение или дача, прямо или косвенно, от своего имени либо от имени иного лица, любого неправомерного преимущества присяжному заседателю иностранного судебного органа за совершение или несовершение действия, связанного с его полномочиями или обязанностями, наказывается лишением свободы на срок от одного года до четырех лет.

Статья 319/d. Пассивный подкуп судьи или должностного лица международного судебного органа

Требование или получение, прямо или косвенно, для себя либо для иного лица, любого неправомерного преимущества или же принятие предложения или обещания, касающегося неправомерного преимущества, судьей или должностным лицом международного судебного органа за совершение или несвершение действия, связанного с его полномочиями или должностью, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

Статья 319/dh. Пассивный подкуп национальных и международных арбитров

Требование или получение, прямо или косвенно, для себя либо для иного лица, любого неправомерного преимущества или же принятие предложения или обещания, касающегося неправомерного преимущества, национальным или международным арбитром за совершение или несвершение действия, связанного с его полномочиями или обязанностями, наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

Статья 319/e. Пассивный подкуп присяжных заседателей иностранного судебного органа

Требование или получение, прямо или косвенно, для себя либо для иного лица, любого неправомерного преимущества или же принятие предложения или обещания, касающегося неправомерного преимущества, присяжным заседателем иностранного судебного органа за совершение или несвершение действия, связанного с его полномочиями или обязанностями, наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

Армения

Уголовный кодекс

Статья 72. Освобождение от уголовной ответственности в случае деятельного раскаяния

1. Лицо, впервые совершившее преступление небольшой тяжести или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления добровольно явилось с повинной, содействовало раскрытию преступления, возместило ущерб или иным образом загладило вред, причиненный преступлением.

2. Лицо, совершившее преступление иной категории, при наличии условий, предусмотренных частью первой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, специально предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса.

Статья 73. Освобождение от уголовной ответственности в случае примирения с потерпевшим

Лицо, совершившее преступление небольшой тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и возместило ущерб или иным образом загладило причиненный ему вред.

Статья 74. Освобождение от уголовной ответственности в случае изменения обстановки

Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это лицо или совершенное им деяние перестали быть общественно опасными.

Статья 200. Коммерческая взятка

1. Незаконная передача служащему коммерческой или иной организации, осуществляющему управленческие функции, третьей стороне, судье, аудиторам или адвокатам денег, ценных бумаг, иного имущества либо оказание услуг имущественного характера за совершение действий (бездействие) в пользу дающего взятку в связи с занимаемым этими лицами положением - наказывается штрафом в

размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше двух лет, либо исправительными работами на срок не свыше одного года.

2. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой, - наказывается штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок не свыше двух лет, либо лишением свободы на срок не свыше четырех лет.

3. Получение служащим коммерческой или иной организации, осуществляющим управленческие функции, третейским судьей, аудитором или адвокатом денег, ценных бумаг или иного имущества за совершение действий (бездействие) в пользу дающего взятку, за исключением их клиента, в связи с занимаемым ими положением - наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет, либо исправительными работами на срок не свыше трех лет, либо лишением свободы на срок не свыше трех лет.

4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное с вымогательством, - наказывается штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше пяти лет, либо лишением свободы на срок не свыше пяти лет.

5. В статьях настоящей главы служащим коммерческой или иной организации признается лицо, которое постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляет распорядительные или иные управленческие функции в коммерческих организациях, независимо от формы собственности, а также в некоммерческих организациях, не являющихся государственными органами и органами местного самоуправления, учреждениями государственных органов и органов местного самоуправления.

Статья 308, пункт 4

О отношении действий, указанных в статьях 311, 311.2, 312, 312.2 и 313 Уголовного кодекса должностными лицами также считаются:

1. лица, выполняющие функции должностного лица иностранного государства согласно внутреннему законодательству соответствующей страны, а также члены законодательных или иных представительных органов иностранных государств, наделенные административными полномочиями;
2. должностные лица международных и транснациональных публичных организаций или их органов, а также лица, работающие в них на контрактной основе согласно уставам таких организаций или органов и выполняющие функции, схожие с функциями их должностных лиц либо штатных сотрудников;
3. члены парламентских ассамблей международных и наднациональных организаций или иных органов, выполняющих подобные функции;
4. члены международных судебных органов или должностные лица, исполняющие судебные функции в таких органах, юрисдикция которых признана Республикой Армения;
5. присяжные судов иностранных государств.

Статья 311. Получение взятки

1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, имущества, права на имущество, ценных бумаг или иной имущественной выгоды за совершение или

несовершение какого-либо действия должностным лицом в пределах своих полномочий в пользу взяткодателя или представляемого им лица, за содействие совершению или несовершению такого действия либо за покровительство или попустительство по службе с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок не свыше пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.

2. Получение должностным лицом взятки за заведомо неправомерное действие или бездействие в пользу взяткодателя или представляемого им лица - наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.

3. То же деяние, совершенное:

- 1) с вымогательством;
- 2) группой лиц по предварительному сговору;
- 3) в крупных размерах;
- 4) повторно, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, или второй, или третьей настоящей статьи, совершенные:

- 1) организованной группой;
- 2) в особо крупных размерах;
- 3) судьей, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящей главе крупным размером считается сумма (стоимость) в размере от двухсоткратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления.

В настоящей главе особо крупным размером считается сумма (стоимость), превышающая тысячекратный размер минимальной заработной платы, установленной на момент совершения преступления.

Статья 311.1

1. Получение неправомерной выгоды государственным служащим, который не является должностным лицом, то есть получение, требование или обещание принять незаконное вознаграждение в свою пользу или в пользу другого лица в виде денег, имущества, права на имущество, ценных бумаг или иной имущественной выгоды за совершение или несовершение какого-либо действия в пределах своих полномочий в пользу взяткодателя или представляемого им лица, за содействие совершению или несовершению такого действия либо за покровительство или попустительство по службе с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок не свыше трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.

2. Получение неправомерной выгоды государственным служащим, который не является должностным лицом, за очевидно противоправное действие или бездействие в пользу взяткодателя или представляемого им лица наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет.
3. То же действие, совершенное
 - (1) с вымогательством;
 - (2) в крупных размерах;
 - (3) группой лиц по предварительному согласию,наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.
4. Деяния, указанные в частях 1, 2 и 3 этой статьи, совершенные
 - (1) организованной группой лиц;
 - (2) в особо крупных размерахнаказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискации имущества или без конфискации имущества.

В статьях 311 и 311.1 УК вымогательство является отягчающим обстоятельством получения взятки.

5. Лица, находящиеся на публичной службе, считаются должностными лицами государства согласно Закону Республики Армения о публичной службе.

В этом случае обязательным условием вымогательства является понуждение должностным лицом правонарушителя к даче взятки с использованием должностных полномочий.

Статья 312. Дача взятки

1. Дача должностному лицу лично или через посредника взятки в виде денег, имущества, права на имущество, ценных бумаг или иной имущественной выгоды за совершение или несовершение должностным лицом какого-либо действия в пределах своих полномочий в свою пользу или в пользу представляемых им лиц, либо за содействие совершению или несовершению такого действия, либо за покровительство или попустительство по службе с использованием должностным лицом своего должностного положения, - наказывается штрафом в размере от стократного до двухсоткратного размера минимальной заработной платы, либо исправительными работами на срок от одного до двух лет, либо арестом на срок от одного до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше трех лет.
2. Дача взятки, совершенная в крупных размерах, - наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
3. Дача взятки, совершенная:
 - 1) в особо крупных размерах;
 - 2) организованной группой, -наказывается штрафом в размере от трехсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок от трех до семи лет.
4. Взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки либо если это лицо добровольно сообщило о даче взятки правоохранительным органам.

Азербайджан

Уголовный кодекс

Статья 311. Получение взятки

311.1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, — наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

311.2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

311.3. Деяния, предусмотренные статьями 311.1 или 311.2 настоящего Кодекса, совершенные:
311.3.1. группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 311.3.2. неоднократно; 311.3.3. в крупном размере; 311.3.4. с применением угроз, —

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, имущества или выгод имущественного характера, превышающие пять тысяч минимальных размеров оплаты труда.

Статья 312. Дача взятки

312.1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника — наказывается штрафом в размере от одной до двух тысяч минимальных размеров оплаты труда либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или без такового.

312.2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) или неоднократно — наказывается штрафом в размере от двух до четырех тысяч минимальных размеров оплаты труда либо лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если дача взятки имела место вследствие угроз со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило соответствующему государственному органу о даче взятки.

Босния и Герцеговина

Уголовный кодекс Федерации Боснии и Герцеговины

Статья 1, раздел 1

* * *

(5) Под ответственным лицом понимается лицо в коммерческом предприятии или ином юридическом лице, которые в силу обязанностей или на основании отдельного разрешения, наделено полномочиями исполнения закона или иных норм права согласно законодательству

или общего устава коммерческого предприятия или иного юридического лица путем управления и администрирования имуществом или в отношении управления производственным или другим экономическим процессом или надзора за таким процессом. Должностные лица, определенные в пункте 3 настоящей статьи, считаются также ответственными лицами в отношении действий, совершенных таковыми лицами, если при этом такие действия не считаются уголовными преступлениями в отношении выполнения должностных или иных обязанностей, либо же считаются уголовными преступлениями, совершенными должностными лицами в соответствии с какой-либо другой главой настоящего Кодекса или с другими законами Боснии и Герцеговины.

* * *

- (7) Под иностранным должностным лицом понимается член законодательного, исполнительного, административного или судебного органа иностранного государства, публичное должностное лицо международной организации или ее органов, судья или другое должностное лицо международного суда, исполняющее свои обязанности в Боснии и Герцеговине.
- (8) Под международным чиновником понимается гражданский служащий, который работает в международной организации или учреждении.

* * *

- (13) Согласно этому закону юридическим лицом является Босния и Герцеговина, Федерация Боснии и Герцеговины, Республика Сербская, округ Брчко Боснии и Герцеговины, кантон, город, муниципалитет, местная община сообщество, любая организационная форма коммерческого предприятия и все формы коммерческих организаций, учреждения, кредитные органы, банковские учреждения и прочие учреждения, осуществляющие страхование имущества и лиц, а также другие финансовые институты, фонды, политические организации и объединения граждан и прочие ассоциации, которые могут получить денежные средства и использовать их теми же способами, что и любое другое учреждение или орган, которые получают и используют денежные средства и согласно закону признаются юридическими лицами.

Статья 217. Получение подарков и других форм выгод

- (1) Должностное лицо или ответственное лицо в учреждениях Боснии и Герцеговины, в том числе иностранное должностное лицо, которое требует или принимает подарок или любую другую выгоду или же принимает обещание подарка или выгоды для того, чтобы в рамках своих должностных полномочий совершить действие, не подлежащее совершению, либо чтобы не совершить действие, подлежащее совершению, карается лишением свободы на срок от одного до десяти лет.
- (2) Должностное лицо или ответственное лицо в учреждениях Боснии и Герцеговины, в том числе иностранное должностное лицо, которое требует или принимает подарок или любую другую выгоду или же принимает обещание подарка или выгоды для того, чтобы в рамках своих должностных полномочий совершить действие, подлежащее совершению, либо чтобы не совершить действие, не подлежащее совершению, карается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.
- (3) Наказанию, указанному в пункте 1 настоящей статьи, подлежит должностное или ответственное лицо в учреждениях Боснии и Герцеговины, в том числе иностранное должностное лицо, которое требует или принимает подарок или другую выгоду по совершении или несовершении действия, указанного в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, и по отношению к нему.
- (4) Подарки или любые другие выгоды подлежат конфискации.

Статья 218. Предоставление подарков и других форм выгод

- (1) Каждый, кто дает или обещает подарок или любую другую выгоду должностному или ответственному лицу в учреждениях Боснии и Герцеговины, в том числе иностранному должностному лицу, для того, чтобы такое лицо в рамках своих должностных полномочий совершило действие, не подлежащее совершению, либо не совершило действие, подлежащее совершению, и каждый, кто посредничает в подкупе должностного или ответственного лица, карается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.
- (2) Каждый, кто дает или обещает подарок или любую другую выгоду должностному или ответственному лицу в учреждениях Боснии и Герцеговины, в том числе иностранному должностному лицу, для того, чтобы такое лицо в рамках своих должностных полномочий совершило действие, подлежащее совершению, либо не совершило действие, не подлежащее совершению, карается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.
- (3) Лицо, которое совершило преступление, указанное в пункте 1 и 2 настоящей статьи, и дало взятку по требованию должностного лица или ответственного лица в учреждениях Боснии и Герцеговины, в том числе иностранного должностного лица, но сообщило об этом деянии до его обнаружения или до того, как узнало, что это деяние обнаружено, может быть освобождено от наказания.
- (4) Подарки или какие-либо другие выгоды подлежат конфискации, а в случае, предусмотренном в пункте 3 настоящей статьи, могут быть возвращены дарителю.

Статья 219. Незаконное вмешательство в исполнение должностных обязанностей

- (1) Каждый, кто принимает вознаграждение или любую другую выгоду за ходатайствование о совершении или несвершении какого-либо служебного действия с использованием собственного положения или влияния в учреждениях Боснии и Герцеговины, карается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.
- (2) Каждый, кто принимает вознаграждение или любую другую выгоду за ходатайствование о совершении какого-либо служебного действия, не подлежащего совершению, или о несвершении служебного действия, подлежащего совершению, с использованием собственного положения или влияния в учреждениях Боснии и Герцеговины, карается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.
- (3) Если вознаграждение или любая другая выгода были получены за преступление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, виновное лицо карается лишением свободы на срок от одного до десяти лет.

Болгария

Уголовный кодекс

Статья 301. Взятничество

- (1) Должностное лицо, принимающее подарок или любое другое неправомерное преимущество, или принимающее предложение или обещание подарка или преимущества за будущее или прошлое выполнение или невыполнение действия, связанного с его службой, наказывается за взяточничество лишением свободы на срок от одного до шести лет.
- (2) Если чиновник совершил или готов совершить любое из действий, указанных под п. 1, в нарушение своих служебных обязанностей и где это нарушение не является преступлением, предусматривается наказание лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом в размере до десяти тысяч левов.

- (3) Если чиновник совершил любое из действий, указанных в п. 1, в целях или по причине иного преступления, связанного с его службой, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет и штраф в размере до пятнадцати тысяч левов.
- (4) В случаях, указанных в предыдущих параграфах, суд выносит решение о лишении прав в соответствии со статьей 37 (1), пп. 6 и 7.
- (5) Наказание согласно п. 1 также распространяется на иностранное должностное лицо, требующее или получающее взятку либо принимающее предложение или обещание взятки.

Статья 302

Взяточничество, совершенное:

1. лицом, занимающим ответственную государственную должность, в том числе судьей, судебным заседателем, прокурором, следователем, сотрудником полиции или сотрудником органа дознания;
2. путем шантажа со злоупотреблением служебным положением;
3. повторно, и
4. в крупных размерах, наказывается:
 - а) в случаях, указанных в статье 301, пп. (1) и (2) - лишением свободы на срок от трех до десяти лет, штрафом в размере до двадцати тысяч левов и лишением прав в соответствии со статьей 37 (1), пп. 6 и 7;
 - б) в случаях, указанных в статье 301, п. (3) - лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет, штрафом в размере до двадцати пяти тысяч левов и конфискацией до половины имущества виновного, с вынесением судом решения о лишении прав в соответствии со статьей 37 (1), пп. 6 и 7.

Статья 302а

Взяточничество в особо крупных размерах, являющееся особо тяжким преступлением, наказывается лишением свободы на срок от десяти до тридцати лет, штрафом в размере до тридцати тысяч левов, конфискацией всего или части имущества виновного и лишением прав в соответствии со статьей 37 (1), пп. 6 и 7.

Статья 303

В соответствии с различиями, предусмотренными в предыдущих статьях, должностное лицо также наказывается в тех случаях, когда с его согласия подарок или материальная выгода были предложены, обещаны или переданы иному лицу.

Статья 304

- (1) Лицо, которое предлагает, обещает или предоставляет должностному лицу подарок или любую иную материальную выгоду за будущее или прошлое выполнение или невыполнение действия, связанного с его службой, наказывается лишением свободы на срок до шести лет и штрафом в размере до пяти тысяч левов.
- (2) Если в связи с такой взяткой должностное лицо действовало в нарушение своих служебных обязанностей, предусматривается наказание лишением свободы на срок до восьми лет и штрафом в размере до семи тысяч левов, где такое нарушение не является более тяжким наказуемым преступлением.
- (3) Наказание в соответствии с п. 1 также распространяется на каждого, кто дает взятку иностранному должностному лицу.

Статья 304а

Лицо, которое предлагает, обещает или дает взятку должностному лицу, занимающему ответственное положение, в том числе судье, судебному заседателю, прокурору, следователю, сотруднику полиции или сотруднику органа дознания, наказываются лишением свободы на срок до десяти лет и штрафом в размере до пятнадцати тысяч левов.

Статья 304б

- (1) Каждый, кто испрашивает или принимает подарок или какое-либо неправомерное преимущество или же принимает предложение или обещание подарка или преимущества за оказание влияния на должностное лицо или на иностранное должностное лицо в принятии им решений в связи с его службой, наказывается лишением свободы на срок до шести лет и штрафом в размере до пяти тысяч левов.
- (2) Каждый, кто предлагает, обещает или предоставляет подарок или какое-либо неправомерное преимущество лицу, утверждающему, что оно может оказывать влияние, указанное в п. 1, наказывается лишением свободы на срок до трех лет и штрафом в размере до трех тысяч левов.

Хорватия

Статья 293. Получение взятки

- (1) Должностное лицо или уполномоченное лицо, которое требует или берет взятку либо принимает предложение или обещание взятки для себя и иного лица за выполнение, в пределах или за пределами своих полномочий, официального или иного действия, выполнению не подлежащего, или же за невыполнение подлежащего выполнению официального или иного действия, приговаривается к тюремному заключению на срок от одного до десяти лет.
- (2) Должностное лицо или уполномоченное лицо, которое требует или берет взятку либо принимает предложение или обещание взятки для себя и иного лица за выполнение, в пределах или за пределами своих полномочий, официального или иного действия, подлежащего выполнению, или же за невыполнение официального или иного действия, не подлежащего выполнению, приговаривается к тюремному заключению на срок от одного до восьми лет.
- (3) Должностное лицо или уполномоченное лицо, который по выполнении или невыполнении официального или иного действия, указанного в пп. 1 или 2 настоящей статьи, требует или берет взятку в отношении такого действия, приговаривается к тюремному заключению на срок до одного года.

Статья 294. Дача взятки

- (1) Каждый, кто предлагает, дает или обещает взятку должностному лицу или уполномоченному лицу за выполнение, в пределах или за пределами своих полномочий, официального или иного действия, выполнению не подлежащего, или же за невыполнение подлежащего выполнению официального или иного действия, и каждый, кто посредничает в таком деянии подкупа должностного лица или уполномоченного лица, приговаривается к тюремному заключению на срок от одного до восьми лет.
- (2) Каждый, кто предлагает, дает или обещает взятку должностному лицу или уполномоченному лицу за выполнение, в пределах или за пределами своих полномочий, официального или иного действия, подлежащего выполнению, или же за невыполнение официального или иного действия, не подлежащего выполнению, и каждый, кто посредничает в таком деянии подкупа должностного лица или уполномоченного лица, приговаривается к тюремному заключению на срок от шести месяцев до пяти лет.

- (3) Лицо, совершившее преступления, указанное в пп. 1 или 2 настоящей статьи и давшее взятку по просьбе должностного лица или уполномоченного лица, но сообщившее о преступлении до его обнаружения или прежде, чем ему станет известно о его обнаружении, может быть подвергнуто более мягкому наказанию.

Эстония

Уголовный кодекс

Статья 294. Получение взятки

(1) Дача должностным лицом согласия на обещание ему или третьему лицу материальных или иных выгод или получение таковых за использование его служебного положения наказывается денежным взысканием или лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) То же деяние, совершенное:

- 1) по меньшей мере два раза;
- 2) с просьбой о взятке;
- 3) группой лиц; или
- 4) в крупных размерах,

наказывается лишением свободы на срок от одного года до десяти лет.

(3) Деяние, предусмотренное в части (1) или (2) настоящей статьи, если оно совершено юридическим лицом, наказывается денежным взысканием.

(4) За уголовное преступление, предусмотренное в этой статье, суд постановляет расширенную конфискацию активов или имущества, приобретенных в результате преступления, в соответствии с положениями статьи 83 (2) настоящего Кодекса.

Статья 296. Пособничество во взяточничестве

(1) Пособничество во взяточничестве наказывается денежным взысканием или лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, наказывается денежным взысканием.

Статья 298. Дача взятки

(1) Дача или обещание взятки наказывается денежным взысканием или лишением свободы на срок до пяти лет.

(2) То же деяние, совершенное:

- 1) по меньшей мере два раза;
- 2) группой лиц, или
- 3) в крупных размерах,

наказывается лишением свободы на срок от одного года до десяти лет.

(3) Деяние, предусмотренное в части (1) или (2) настоящей статьи, если оно совершено юридическим лицом, наказывается денежным взысканием.

Бывшая Югославская Республика Македония

Уголовный кодекс

Статья 8

(1) Уголовным преступлением не считается правонарушение, которое, хоть и карается в уголовно-правовом порядке, представляет собой деяние малой значимости в связи с отсутствием или незначительностью неблагоприятных последствий и с низкой степенью уголовной ответственности правонарушителя.

(2) Положения пункта 1 могут быть применены к преступлению, которое влечет за собой штраф или тюремное заключение сроком до трех лет.

Статья 122

* * *

(4) Должностными лицами, могущими быть привлеченными к ответственности за преступление, считаются:

а) Президент Республики Македония, назначенные послы и других представители Республики Македония за границей и лица, назначенные Президентом Республики Македония, избранные или назначенные официальные лица в Парламенте Республики Македонии, в Правительстве Республики Македония, в органах государственного управления, в судах, в прокуратуре, в Судебном совете Республики Македония, в Совете прокуроров Республики Македония и в других органах и организациях, в местных органах управления, которые выполняют определенные профессиональные, административные или другие функции в рамках прав и обязанностей, установленных законами Республики, а также другие лица, которые постоянно или временно выполняют официальные обязанности в этих органах и организациях,

б) гражданские служащие, ведущие профессиональную, нормативно-правовую, распорядительную, административную и административно-надзорную деятельность в соответствии с Конституцией и законом,

в) уполномоченные лица юридических лиц, которым по закону или принятому подзаконному акту доверено выполнять публичные обязанности, когда их действия совершены в рамках приданных полномочий, а также уполномоченные лица, представляющие объединения, фонды, союзы, различные иностранные организации, спортивные общества и другие юридические лица в области спорта,

д) лицо, выполняющее определенные обязанности на основании полномочий, делегированных ему согласно закону или подзаконному акту,

е) военнослужащие, при рассмотрении преступлений, в которых должностное лицо указывается в качестве виновника, и

е) представители иностранного государства или международной организации в Республике Македония.

(5) Иностранном должностным лицом, могущим быть привлеченным к ответственности за преступление, считается лицо, которое в иностранном государстве, международной организации или публичном учреждении осуществляет какие-либо виды деятельности или выполняет обязанности, указанных в пунктах (а) – (е) части 4 статьи 122.

(6) Понятие юридического лица распространяется на Республику Македония, органы местного управления, политические партии, государственные предприятия, субъекты коммерческой деятельности, учреждения, объединения, фонды, союзы и различные виды иностранных организаций, спортивные ассоциации и других юридические лица в области спорта, специальные

фонды, финансовые учреждения и другие организации, предусмотренные законом и зарегистрированные в качестве юридических лиц, а также иные объединения и организации, признаваемые юридическими лицами. Понятие иностранного юридического лица распространяется на государственные предприятия, учреждение, фонды, банки, торговые компании или любые другие формы организации в соответствии с законодательством иностранного государства, задействованные в производственной, экономической, финансовой, банковской и торговой деятельности, в сфере услуг или в прочих видах деятельности, имеющие головной офис в другой стране или же филиал в Республике Македония либо учрежденные в качестве международного объединения, фонда, банка или иной институции.

(7) Уполномоченным лицом юридического лица считается лицо из юридического лица, на которое в силу его функций или на основании специальной доверенности от юридического лица возложен определенный круг обязанностей согласно закону или внутреннему акту юридического лица в отношении управления, использования и распоряжения имуществом, управления производственной или иной хозяйственной деятельностью или иным экономическим процессом либо надзора над ними. Уполномоченное лицо также считается ответственным лицом в отношении преступлений, в которых ответственное лицо признано виновным, но совершенное преступление не является служебным преступлением, - то есть в отношении иных преступлений, предусмотренных в какой-либо иной главе данного Кодекса. В случаях, четко определенных в данном Кодексе, ответственным лицом также считается лицо, которое выполняет особые обязанности или наделено особыми полномочиями и которому доверено действовать по собственному усмотрению в пределах иностранного юридического лица, а также лицо, которое является представителем иностранного юридического лица в Республике Македония.

Статья 357. Пассивный подкуп

(1) Должностное лицо, которое прямо или косвенно просит или получает подарок или иную выгоду либо принимает обещание подарка или иной выгоды для себя или для иного лица за выполнение в рамках своих обязанностей служебного действия, которое не должно быть выполнено, или за невыполнение служебного действия, которое должно быть выполнено, приговаривается к лишению свободы на срок от четырех до десяти лет.

(2) Должностное лицо, которое прямо или косвенно просит или получает подарок или иную выгоду либо принимает обещание подарка или иной выгоды для себя или для иного лица за выполнение в рамках своих обязанностей служебного действия, которое не должно быть выполнено, или за невыполнение служебного действия, которое не должно быть выполнено, приговаривается к лишению свободы на срок от одного года до пяти лет.

(3) Должностное лицо, которое после выполнения или невыполнения служебного действия, указанного в пунктах 1 и 2, в связи с ним требует или принимает подарок или иную выгоду, наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до трех лет.

(4) Если в результате преступления получена имущественная выгода в крупных размерах, виновный приговаривается к лишению свободы на срок не менее четырех лет.

(5) Если в результате преступления получена имущественная выгода в значительных размерах, виновный приговаривается к лишению свободы на срок не менее пяти лет.

(6) Наказания, указанные в пунктах 1, 2 и 3, применяются к ответственным лицам, лицам, которые осуществляют деятельность, представляющую публичный интерес, ответственным лицам иностранных юридических лиц, а также к иностранным должностным лицам, если преступление совершено с нарушением полномочий таких лиц, в связи с приобретением, осуществлением или лишением установленных законом прав или по причине получения выгоды за счет иного лица или причинения ущерба иному лицу.

(7) Полученные подарок или имущественная выгода изымаются.

Статья 358. Активный подкуп

(1) Лицо, прямо или косвенно дающее, обещающее или предлагающее подарок или иную выгоду должностному лицу, для должностного лица или для другого лица, за выполнение в рамках его обязанностей служебного действия, которое не должно быть выполнено, или за невыполнение служебного действия, которое должно быть выполнено, а также лицо, которое действует при этом в качестве посредника, приговаривается к лишению свободы на срок от одного года до пяти лет.

(2) Лицо, прямо или косвенно дающее, обещающее или предлагающее подарок или иную выгоду должностному лицу, для должностного лица или для другого лица, за выполнение в рамках его обязанностей служебного действия, которое не должно быть выполнено, или за невыполнение служебного действия, которое не должно быть выполнено, а также лицо, которое действует при этом в качестве посредника, приговаривается к лишению свободы на срок от одного года до трех лет.

(3) Суд может освободить от наказания за преступления, указанные в пунктах (1) и (2) настоящей статьи, если лицо, давшее или пообещавшее взятку, действовало по просьбе должностного лица и сообщило о содеянном до раскрытия преступления.

(4) Положения пунктов (1), (2) и (3) применяются также к случаям, когда в связи с преступлением, указанным в статье 357, взятка была дана либо обещана ответственному лицу, ответственному лицу иностранного юридического лица, лицу, осуществляющему публичные полномочия, или иностранному должностному лицу.

(5) Если преступление, предусмотренное в пункте (1), совершается юридическим лицом, такое юридическое лицо наказывается штрафом.

(6) Переданные подарок или другая имущественная выгода изымаются.

Статья 358А. Предоставление вознаграждения за незаконное влияние

(1) Каждый, кто прямо или косвенно, в собственных интересах или в интересах третьей стороны, предоставляет другому лицу вознаграждение, подарок или другую выгоду, или же обещает или предлагает такую выгоду, за оказание реального или предполагаемого влияния, использование служебного или общественного положения или репутации для того, чтобы обратиться с просьбой, вмешаться, поощрить или любым другим способом повлиять на выполнение служебного действия, которое должно быть выполнено, или на невыполнение служебного действия, которое не должно быть выполнено, приговаривается к лишению свободы на срок от одного до трех лет.

(2) Каждый, кто прямо или косвенно, в собственных интересах или в интересах третьей стороны, предоставляет другому лицу вознаграждение, подарок или другую выгоду, или же обещает или предлагает такую выгоду, за оказание реального или предполагаемого влияния, использование служебного или общественного положения или репутации для того, чтобы обратиться с просьбой, вмешаться, поощрить или любым другим способом повлиять на выполнение служебного действия, которое не должно быть выполнено, или на невыполнение служебного действия, которое должно быть выполнено, приговаривается к лишению свободы на срок от одного до пяти лет.

(3) Если преступление, упомянутое в пункте (2) данной статьи, совершено в отношении инициирования и проведения уголовного процесса против определенного лица, виновный приговаривается к лишению свободы на срок от трех до пяти лет.

(4) Каждый, кто прямо или косвенно, в собственных интересах или в интересах третьей стороны, предоставляет другому лицу вознаграждение, подарок или другую выгоду, или же обещает или предлагает такую выгоду, за оказание реального или предполагаемого влияния, использование служебного или общественного положения или репутации для того, чтобы обратиться с просьбой, вмешаться, поощрить или любым другим способом повлиять на ответственное лицо, на ответственное лицо иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в

Республике Македонии, или на лицо, осуществляющее деятельность, которое представляет публичный интерес, с целью выполнения или невыполнения действий в нарушение служебных обязанностей, приговаривается к лишению свободы на срок до трех лет.

(5) Если преступление, указанное в пунктах (1), (2), (3) и (4) данной статьи, совершено по просьбе лица, которое незаконно действовало в качестве посредника, и лицо, совершившее преступление, сообщило о нем до раскрытия преступления или до того, как ему стало известно о его раскрытии, виновный может быть освобожден от наказания.

(6) Вознаграждение, подарок или другая имущественная выгода изымается.

Статья 359. Получение вознаграждения за незаконное влияние

(1) Каждый, кто прямо или косвенно, в собственных интересах или в интересах третьей стороны, получает от другого лица вознаграждение, подарок или другую выгоду, или же принимает обещание или предложение такой выгоды за оказание реального или предполагаемого влияния, использование служебного или общественного положения или репутации для того, чтобы обратиться с просьбой, вмешаться, поощрить или любым другим способом повлиять на выполнение служебного действия, которое должно быть выполнено, или на невыполнение служебного действия, которое не должно быть выполнено, приговаривается к лишению свободы на срок от одного до трех лет.

(2) Приговор, указанный в пункте (1) настоящей статьи, выносится каждому, кто злоупотребляет своим реальным или предполагаемым влиянием, использует служебное или общественное положение или репутацию для того, чтобы обратиться с просьбой, вмешаться, поощрить или любым другим способом повлиять на выполнение служебного действия, которое не должно быть выполнено, или на невыполнение служебного действия, которое должно быть выполнено.

(3) Если преступление, указанное в пункте (2), совершено в отношении инициирования или проведения уголовного процесса против определенного лица, виновный приговаривается к лишению свободы на срок от одного года до пяти лет.

(4) Каждый, кто за вознаграждение, подарок или другую выгоду или же за обещание или предложение такой выгоды злоупотребляет своим реальным или предполагаемым влиянием, использует служебное или общественное положение или репутацию для того, чтобы обратиться с просьбой, вмешаться, поощрить или любым другим способом повлиять на ответственное лицо, на ответственное лицо иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность в Республике Македонии, или на лицо, осуществляющее деятельность, которое представляет публичный интерес, с целью выполнения или невыполнения действий в нарушение служебных обязанностей, наказывается штрафом или приговаривается к лишению свободы на срок до одного года.

(5) Если последствием преступления, указанного в пункте (4), является незаконное приобретение или утрата прав, или приобретение большей имущественной выгоды, или причинение большего ущерба другому юридическому лицу или иностранному юридическому лицу, виновный приговаривается к лишению свободы от срок от одного года до пяти лет.

(6) Если преступление, указанное в данной статье, совершается юридическим лицом, такое юридическое лицо наказывается штрафом.

(7) Если вознаграждение или какая-либо другая выгода получены за посредничество, упомянутое в пунктах (2) и (3), виновный приговаривается к лишению свободы на срок от одного до десяти лет.

(8) Если преступление, указанное в данной статье, совершается юридическим лицом, такое юридическое лицо наказывается штрафом.

Грузия

Уголовный кодекс

Статья 338. Получение взятки

1. Получение или требование должностными или приравненными к ним лицами, непосредственно или через посредников, взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или имущественной выгоды, или же принятие предложения или обещания такой взятки за выполнение либо невыполнение в пользу взяткодателя или иного лица тех или иных действий с использованием своего служебного положения, либо если их должностной авторитет мог содействовать подобным действиям, а равно осуществление ими служебного покровительства, наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.

2. Получение взятки:

а) лицом, занимающим государственно-политическую должность;

б) в крупном размере;

в) группой лиц по предварительному сговору, —

наказывается лишением свободы на срок от семи до одиннадцати лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или 2 настоящей статьи, совершенные:

а) лицом, осужденным за взяточничество;

б) неоднократно;

в) с вымогательством;

г) организованной преступной группой;

д) в особо крупном размере, —

наказываются лишением свободы на срок от одиннадцати до пятнадцати лет.

Примечание. В целях этой статьи крупным размером взятки признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или имущественной выгоды, превышающая десять тысяч лари, а особо крупным размером взятки, — сумма свыше тридцати тысяч лари.

Статья 339. Дача взятки

1. Обещание, предложение или дача должностным или приравненным к ним лицам, непосредственно или через посредников, взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или имущественной выгоды за выполнение либо невыполнение в пользу взяткодателя или иного лица тех или иных действий с использованием своего служебного положения, либо чтобы их должностной авторитет мог содействовать подобным действиям, либо в целях осуществления ими служебного покровительства, наказываются штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, и ограничением свободы на такой же срок, и/ или лишением свободы на срок до трех лет.

2. Дача взятки должностным или приравненным к ним лицам за совершение ими незаконных действий, наказывается штрафом или лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

3. Деяния, указанные в пунктах 1 и 2 данной статьи и совершенные организованной группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

Примечания.

1) Взяткодатель освобождается от уголовной ответственности, если он добровольно заявил в правомочный возбудить уголовное дело орган о даче взятки.

2) За деяния, указанные в данной статье, юридическое лицо наказывается штрафом.

Казахстан

Уголовный кодекс

...

Статья 361. Злоупотребление должностными полномочиями

1. Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, - наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей⁴⁸ либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное должностным лицом, - наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное лицом, занимающим ответственную государственную должность, - наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие тяжкие последствия либо совершенные в интересах преступной группы, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

...

Статья 366. Получение взятки

1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство - наказывается штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с

⁴⁸ В 2014 г. такой показатель был равен 1852 тенге, или приблизительно 7 евро.

пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, а равно получение взятки за незаконные действия (бездействие) - наказываются штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

- 1) путем вымогательства;
- 2) группой лиц по предварительному сговору;
- 3) в крупном размере;
- 4) неоднократно, -

наказываются штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены преступной группой, а равно в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Примечание. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном или административном порядке получение впервые лицом, указанным в части первой настоящей статьи, 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 превышала двух месячных расчетных показателей.

Статья 367. Дача взятки

1. Дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, или лицу, занимающему ответственную государственную должность, либо должностному лицу, а равно должностному лицу иностранного государства или международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное в значительном размере, - наказывается штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены:

- 1) группой лиц по предварительному сговору;
- 2) в крупном размере;
- 3) неоднократно, -

наказываются штрафом в размере сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены в особо крупном размере или преступной группой, - наказываются штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Примечания.

1. Не влечет уголовной ответственности передача впервые лицу, указанному в части первой статьи 366 настоящего Кодекса, за ранее совершенные им законные действия (бездействие) подарка в сумме или стоимостью, не превышающей двух месячных расчетных показателей, если совершенные этим лицом действия (бездействие) не были обусловлены предварительной договоренностью.

2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны лица, указанного в части первой статьи 366 настоящего Кодекса, или если это лицо добровольно сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о даче взятки.

Статья 368. Посредничество во взяточничестве

1. Посредничество во взяточничестве, то есть способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, - наказывается штрафом в размере десятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до двух лет, с конфискацией имущества или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. То же деяние, совершенное неоднократно либо преступной группой или лицом с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до шести лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кыргызстан

Уголовный кодекс

Статья 313-1. Получение взятки

(1) Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, - наказывается штрафом в размере от трех тысяч до пяти тысяч расчетных показателей⁴⁹, либо от пятикратной до десятикратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет.

⁴⁹ 100 сом или 1.5 евро.

(2) Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч расчетных показателей, либо от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки, либо лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

(3) Те же деяния, совершенные:

- 1) за предоставление должности в системе государственной или муниципальной службы;
- 2) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
- 3) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч расчетных показателей либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных службах.

(4) Деяния, предусмотренные частями 1, 2 и 3 настоящей статьи, если они совершены:

- 1) в особо крупном размере;
- 2) должностным лицом, занимающим ответственное положение, -

наказываются штрафом в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч расчетных показателей либо лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных службах.

Примечания:

1. Особо крупным размером взятки в статьях 313-1 и 314 признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, в одну тысячу раз превышающая расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской Республики на момент совершения преступления.

2. Под иностранным должностным лицом в статьях настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо функцию для иностранного государства, в том числе для государственного ведомства или предприятия.

3. Под должностным лицом международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Статья 314. Дача взятки

(1) Предоставление должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу международной организации лично или через посредников взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного или неимущественного характера 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, - наказывается штрафом в размере от двух тысяч до трех тысяч расчетных показателей либо лишением свободы от двух до трех лет.

(2) То же деяние, совершенное:

- 1) в крупном размере;
- 2) за совершение заведомо незаконного действия (бездействия);
- 3) с целью смены собственника помимо его воли, -

наказывается штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч расчетных показателей либо

лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

(3) Деяния, предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, если они совершены:

1) в интересах организованной преступной группы;

2) в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч расчетных показателей либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.

Примечания.

...

3. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о предстоящей даче взятки.

Латвия

Уголовный кодекс

Статья 316. Понятие государственного должностного лица

(1) Публичными должностными лицами признаются представители государственной власти, а также любое лицо, постоянно или временно исполняющее обязанности государственной службы или самоуправления, в том числе в предприятии с капиталом государства или органа самоуправления, и имеющее право принимать решения, обязательные для других лиц, или осуществлять функции надзора, контроля, дознания или наказания, или распоряжаться имуществом или финансовыми средствами государства или самоуправления.

(2) Публичными должностными лицами, занимающими ответственное положение, признаются Президент государства, депутаты Сейма, Премьер-министр, члены Кабинета министров, а также должностные лица государственных учреждений, руководители учреждений самоуправления, их заместители и исполнительные директора, избранные, назначенные или утвержденные Сеймом и Кабинетом министров.

(3) Публичными должностными лицами также считаются должностные лица или представители международных организаций, международных парламентских ассамблей и международных судов, любые выборные или назначенные лица, занимающее законодательную, административную или судебную должность в иностранном государстве или любой его административной единице, а также любое лицо, выполняющее публичные функции для иностранного государства, в том числе для любой его административной единицы, публичного органа или государственного предприятия.

[25 апреля 2002 г.; 13 декабря 2012 г.; 15 мая 2014 г.]

Статья 320. Получение взятки

(1) Получение публичным должностным лицом лично или через посредников взятки, то есть материальных ценностей, имущественных или иных благ, за имевшее место выполнение или невыполнение какого-либо законного или незаконного действия или бездействие в интересах дающего или предлагающего взятку лица или иных лиц, с использованием своего служебного положения и независимо от того, предназначалась ли полученная или предложенная взятка непосредственно должностному лицу или любому иному лицу, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет или временным ограничением свободы, или общественными работами, или

штрафом, с запретом проводить определенные виды деятельности или занимать определенные должности на срок до двух лет.

(2) Получение публичным должностным лицом лично или через посредников взятки за предстоящее выполнение или невыполнение какого-либо законного или незаконного действия или бездействие в интересах дающего или предлагающего взятку лица или иных лиц, с использованием своего служебного положения и независимо от того, предназначалась ли полученная или предложенная взятка непосредственно должностному лицу или любому иному лицу, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет, с конфискацией или без конфискации имущества и с запретом проводить определенные виды деятельности или занимать определенные должности на срок до пяти лет.

(3) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи и совершенные в особо крупных размерах, или группой лиц по предварительному сговору, или с истребованием взятки, наказываются лишением свободы на срок от двух до десяти лет с запретом проводить определенные виды деятельности или занимать определенные должности на срок до пяти лет.

(4) Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи и совершенные организованной группой лиц или публичным должностным лицом, занимающим ответственное положение, или с вымогательством взятки, наказываются лишением свободы на срок от трех до одиннадцати лет с запретом проводить определенные виды деятельности или занимать определенные должности на срок до трех лет.

[25 апреля 2002 г.; 19 ноября 2009 г.; 8 июля 2011 г.; 13 декабря 2012 г.]

Статья 323. Дача взятки

(1) Дача взятки, то есть предоставление или предложение публичному должностному лицу, непосредственно или через посредников, материальных ценностей, имущественных или иных благ за выполнение или невыполнение какого-либо законного или незаконного действия или бездействие в интересах дающего или предлагающего взятку лица или иных лиц, с использованием своего служебного положения и независимо от того, предназначалась ли предложенная взятка непосредственно должностному лицу или любому иному лицу, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, или временным ограничением свободы, или общественными работами, или штрафом.

(2) Те же действия, совершенные в крупных размерах, или публичным должностным лицом, или группой лиц по предварительному сговору, наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с конфискацией или без конфискации имущества и с запретом проводить определенные виды деятельности или занимать определенные должности на срок до пяти лет.

(3) Действия, указанные в пункте первом этой статьи и совершенные организованной группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от двух до десяти лет с конфискацией или без конфискации имущества и с запретом проводить определенные виды деятельности или занимать определенные должности на срок до трех лет.

[25 апреля 2002 г.; 13 декабря 2007 г. (2); 19 ноября 2009 г.; 8 июля 2011 г.; 13 декабря 2012 г.]

Литва

Уголовный кодекс

Статья 37

Суд может освободить от уголовной ответственности лицо, совершившее преступление, если это деяние признано малозначительным по причине нанесенного им ущерба, объекта преступления или иных его особенностей.

Статья 39

1. Лицо, совершившее уголовный проступок или преступление по неосторожности, может быть обоснованным решением суда освобождено от уголовной ответственности, если:

- 1) преступное деяние совершено им впервые, и
- 2) имеется не менее двух смягчающих ответственность обстоятельств, предусмотренных п. 1 статьи 59 настоящего Кодекса, и
- 3) отсутствуют отягчающие обстоятельства.

Статья 225. Взятничество

1. Государственный служащий либо приравненное к нему лицо, которое в свою пользу либо в пользу других лиц прямо или через посредников пообещало либо согласилось принять взятку, требовало дать ему взятку или понуждало к даче ему взятки за законное действие или бездействие при исполнении своих полномочий, наказывается штрафом, или содержанием под стражей, или лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Государственный служащий либо приравненное к нему лицо, которое в свою пользу либо в пользу других лиц прямо или через посредников приняло, пообещало либо согласилось принять взятку, требовало дать ему взятку или понуждало к даче ему взятки за законное действие или бездействие при исполнении своих полномочий, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до семи лет.

3. Государственный служащий либо приравненное к нему лицо, которое в свою пользу либо в пользу других лиц прямо или через посредников приняло, пообещало либо согласилось принять взятку, требовало дать ему взятку или понуждало к даче ему взятки, сумма которой превышает 250 минимальных зарплат (9500 евро), за законное действие или бездействие при исполнении своих полномочий, наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

4. Государственный служащий либо приравненное к нему лицо, которое в свою пользу либо в пользу других лиц прямо или через посредников приняло, пообещало либо согласилось принять взятку, требовало дать ему взятку или понуждало к даче ему взятки, сумма которой составляет менее 1 минимальной зарплаты (38 евро), за законное действие или бездействие при исполнении своих полномочий, считается совершившим уголовный проступок и наказывается штрафом или содержанием под стражей.

5. За деяния, предусмотренные настоящей статьей, ответственность также несет юридическое лицо.

Статья 227. Подкуп

1. Лицо, которое прямо или косвенно предложило, пообещало либо дало взятку государственному служащему, приравненному к нему лицу или третьей стороне за желаемое правомерное действие или бездействие при исполнении его служебных обязанностей, наказывается ограничением свободы, или содержанием под стражей, или лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, за желаемое неправомерное действие или бездействие государственного служащего или приравненного к нему лица при исполнении его служебных обязанностей, наказывается ограничением свободы, или содержанием под стражей, или лишением свободы на срок до пяти лет.

3. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предложив, пообещав дать либо дав взятку в размере более 250 лат (9500) евро наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

4. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, предложив, пообещав дать либо дав взятку в размере менее 1 минимальной зарплаты (38 евро) наказывается штрафом, или ограничением с свободы, или содержанием под стражей.

5. Лицо освобождается от уголовной ответственности за подкуп, если после требования или понуждения к взятке оно как можно скоро после предложения, обещания или дачи взятки и, в любом случае, до приобретения статуса подозреваемого сообщило об этом факте в правоохранительный орган, а также в тех случаях, когда это лицо предлагает, обещает или дает взятку с ведома правоохранительного органа.

6. За деяния, предусмотренные частями 1, 2, 3 и 4 настоящей статьи, ответственность также несет юридическое лицо.

Статья 230. Толкование понятий

1. Под указанными в настоящей главе государственными служащими понимаются политики государственного уровня, должностные лица государства, судьи, лица, исполняющие обязанности государственной службы согласно Закону о государственной службе, а также другие лица, включая официальных кандидатов на такие должности, которые, работая или на иных законных основаниях пребывая в государственных и муниципальных учреждениях или органах, осуществляют функции представителей власти или наделены административными полномочиями.

2. К государственному служащему приравнивается лицо, наделенное соответствующими полномочиями в иностранном государстве, в институте или органе Европейского Союза, в международной публичной организации или в международных судебных органах, включая официальных кандидатов на такие должности.

3. Кроме того, к государственному служащему также приравнивается лицо, занимающее должность в любом государственном либо частном юридическом лице или иной организации, либо ведущее профессиональную деятельность и наделенное соответствующими административными полномочиями либо правом действовать от имени такого юридического лица, или же предоставляющее публичные услуги, а также арбитр или судебный заседатель.

4. Под взяткой в настоящей главе понимается любое имущество или личная выгода, для себя или иного лица (материальная либо нематериальная, имеющая или не имеющая рыночной стоимости), передающиеся как неправомерное или безосновательное вознаграждение за желаемое законное или незаконное действие или бездействие государственного служащего и приравненного к нему лицу при исполнении его обязанностей.

Молдова

Уголовный кодекс

Статья 123/1. Иностранное публичное лицо и международный служащий

(1) Под иностранным публичным лицом понимается любое лицо, назначаемое или избираемое, которое имеет законодательный, исполнительный, административный или судебный мандат иностранного государства; лицо, исполняющее публичную должность в пользу иностранного государства, в том числе иностранного государственного органа или публичного предприятия; лицо, действующее в качестве присяжного заседателя в судебной системе иностранного государства.

(2) Под международным служащим понимается любой служащий международной или

наднациональной организации или любое лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени; член парламентского собрания международной или наднациональной организации; любое лицо, осуществляющее судебные функции в международных судах, в том числе связанное с судебным делопроизводством.

Статья 324. Пассивное коррумпирование

(1) Притязание на получение, согласие принять или принятие публичным лицом или иностранным публичным лицом лично или через посредников не полагающихся ему имущества, услуг, преимуществ или выгод в любой форме, для себя или другого лица, а равно принятие предложения или обещания таковых за выполнение или невыполнение либо затягивание или ускорение выполнения действия, входящего в его служебные обязанности, или в нарушение своих обязанностей, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц с лишением права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 5 до 10 лет.

(2) Те же действия, совершенные:

а) международными служащими;

б) двумя или более лицами;

с) с вымогательством имущества или услуг, указанных в части (1);

д) в крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц с лишением права занимать определенные государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 7 до 10 лет.
(...)

Статья 325. Активное коррумпирование

(1) Обещание, предложение или предоставление публичному лицу или иностранному публичному лицу, лично или через посредника, не полагающихся ему имущества, услуг, преимуществ или выгод в любой форме, для него или для другого лица, за выполнение или невыполнение либо затягивание или ускорение выполнения действия, входящего в его служебные обязанности, или в нарушение своих обязанностей, наказываются лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 2000 до 4000 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 6000 до 10000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность.

(2) Те же действия, совершенные:

а) двумя или более лицами;

б) в крупных размерах, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере от 4000 до 6000 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 10000 до 14000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность.

(3) Действия, предусмотренные частями (1) или (2), совершенные:

а) в особо крупных размерах;

а1) в отношении лица, исполняющего ответственную государственную должность, или международного служащего;

б) в интересах организованной преступной группы или преступной организации, наказываются лишением свободы на срок от 6 до 12 лет со штрафом в размере от 6000 до 8000 условных единиц, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 14000 до 18000 условных единиц с лишением права осуществлять определенную деятельность или с ликвидацией юридического лица.
(...)

Монголия

Уголовный кодекс

Статья 268. Получение взятки

268.1. Получение должностным лицом взятки в силу занимаемого им официального поста за поддержку или попустительство при исполнении служебных обязанностей, за благоприятное решение вопросов в рамках его полномочий и за совершение или несовершение в пользу взяткодателя любого действия или бездействия, которые должны или могут быть совершены на занимаемым официальном посту, с получением предварительного обещания о взятке или без такового, карается штрафом в размере от 51 до 250 минимальных зарплат или лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или вести определенные виды деятельности на срок до 3 лет.

Статья 269. Дача взятки

269.1. Дача взятки должностному лицу непосредственно или с участием посредника карается штрафом в размере от 51 до 250 минимальных зарплат или лишением свободы на срок до 3 лет.

269.2. То же преступление, совершенное повторно лицом, ранее осужденным за это преступление, группой лиц или преступной группой карается лишением свободы на срок от не менее 5 до 8 лет.

Примечание:

Лицо, добровольно заявившее в компетентный орган о даче взятки, освобождается от уголовной ответственности.

Черногория

Уголовный кодекс

Статья 142, параграфы 3 и 12

(3) Лицом, выступающим в официальном качестве, считается ... 5а) лицо, исполняющее в иностранном государстве законодательную, исполнительную, судебную или другую публичную должность для иностранного государства, лицо, выполняющее должностные обязанности в иностранном государстве на основании законов, подзаконных актов, договоров или арбитражного соглашения, лицо, выполняющее должностные обязанности в международной публичной организации и лицо, занимающее судебную, прокурорскую или другую должность в международном судебном органе.

* * *

(12) Под материальной выгодой, полученной в результате уголовного преступления, понимается материальная выгода, извлеченная непосредственно из уголовного преступления и заключающаяся в увеличении или предотвращении уменьшения преимущества, которое получено вследствие совершения преступления, имущество, в которое была превращена или которым была замещена материальная выгода, извлеченная непосредственно из уголовного преступления, а также любое другое преимущество, возникающее вследствие выгоды, извлеченной непосредственно из уголовного преступления, независимо от того, находится ли оно в пределах или за пределами территории Черногории.

Статья 324. Освобождение взяткодателя и посредника от уголовной ответственности

- (1) Лицо, давшее взятку, может быть освобождено от уголовной ответственности, если это лицо подверглось вымогательству взятки или если оно после дачи взятки добровольно сообщает об этом деянии и активно способствует раскрытию и расследованию уголовного преступления. Лицо, давшее взятку, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно сообщает об этом деянии и активно способствует раскрытию и расследованию преступления.
- (2) Под вымогательством взятки понимается требование взятки за совершение юридического действия, а также требование взятки с угрозами причинить вред законным интересам лица.
- (3) Посредник или пособник дачи взятки может быть освобожден от уголовной ответственности, если после совершения преступных действий он добровольно сообщает об этом деянии и активно способствует раскрытию и расследованию преступления.

Статья 423. Пассивный подкуп

- (1) Должностное лицо, прямо или косвенно провоцирующее или принимающее взятку или принимающее обещание взятки для себя или для другого лица за согласие совершить служебное или иное действие, которое не должно быть им совершено, или за согласие не совершить служебное или иное действие, которое должно быть им совершено, наказывается лишением свободы на срок от двух до двенадцати лет.
- (2) Должностное лицо, прямо или косвенно провоцирующее или принимающее взятку или принимающее обещание взятки для себя или для другого лица за согласие совершить служебное или иное действие, которое должно быть им совершено, или за согласие не совершить служебное или иное действие, которое не должно быть им совершено, наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
- (3) Должностное лицо, совершившее преступление, предусмотренные пунктами 1 и 2 выше, в отношении раскрытия совершенного уголовного преступления, возбуждения или ведения уголовного дела или постановления либо исполнения уголовной санкции наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.
- (4) Должностное лицо, которое после совершения или несовершения служебного или иного действия, указанного в пунктах 1, 2 и 3 выше, или в связи с таким действием, провоцирует или принимает взятку, наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до трех лет.
- (5) Если ответственное лицо или другое лицо какого-либо негосударственного учреждения или иной некоммерческой организации совершает любое из преступлений, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 выше, на него налагается наказание, предусмотренное за это преступление.
- (6) Полученная взятка подлежит конфискации.

Статья 424. Активный подкуп

- (1) Каждый, кто прямо или косвенно, в свою пользу или в пользу другого лица, дает, предлагает или обещает взятку должностному лицу за согласие совершить служебное или иное действие, которое не должно быть им совершено, или за согласие не совершить служебное или иное действие, которое должно быть им совершено, и каждый, кто посредничает в подкупе должностного лица описанным выше образом, наказывается лишением свободы на срок от одного до восьми лет.
- (2) Каждый, кто прямо или косвенно, в свою пользу или в пользу другого лица, дает, предлагает или обещает взятку должностному лицу за согласие совершить служебное или иное действие,

которое должно быть им совершено, или за согласие не совершить служебное или иное действие, которое не должно быть им совершено, и каждый, кто посредничает в подкупе должностного лица описанным выше образом, наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.

- (3) Наказание может быть смягчено в тех случаях, когда лицо, виновное в преступлениях, предусмотренных пунктами 1 и 2 выше, сообщило об уголовном преступлении прежде, чем узнало о его раскрытии.
- (4) Положения пунктов 1, 2 и 3 выше также применяются в случаях, когда взятка была дана, предложена либо обещана ответственному либо иному лицу в негосударственном учреждении или другой некоммерческой организации.

Румыния

Уголовный кодекс

Статья 289. Получение взятки

(1) Действия государственного должностного лица, которое прямо или косвенно, для себя или в пользу других лиц, испрашивает или принимает денежные средства или иные неправомерные преимущества либо принимает обещание таковых за выполнение, невыполнение, ускорение или откладывание действия, находящегося в сфере его служебных обязанностей, или по отношению к произведению действия, противоречащего его служебным обязанностям, являются нарушением закона и караются не менее 3 и не более 10 годами лишения свободы с запретом осуществлять право на пребывание на государственной должности или осуществлять профессиональную или иную деятельность, в отношении которой было совершено нарушение.

(2) Деяние, предусмотренное в п. (1) и совершенное одним из лиц, указанных в статье 175 п. (2), является уголовным преступлением только в случае его совершения в связи с выполнением или откладыванием действия, относящегося к законным обязанностям таких лиц или в связи с выполнением действия, противоречащего таким обязанностям.

(3) Деньги, ценности или любые другие полученные преимущества подлежат конфискации, а в случае невозможности их обнаружения постановляется конфискация равного им имущества.

Статья 290. Дача взятки

(1) Обещание, дача или предложение денежных средств или других преимуществ в условиях, означенных в статье 289, карается не менее 2 и не более 7 годами лишения свободы.

(2) Деяние, предусмотренное в п. (1), не является преступлением, если взяткополучатель каким-либо образом ограничивал взяткодателя в его возможных действиях.

(3) Взяткодатель не подлежит наказанию, если сообщает о деянии до того, как о нем станет известно в органах уголовного преследования.

(4) Переданные денежные средства, ценности или какие-либо другие активы подлежат возвращению передавшему их лицу в случае, предусмотренном в п. (2), а в случае, предусмотренном в п. (3), подлежат возвращению после сообщения о деянии.

(5) Предложенные или переданные денежные средства, ценности или какие-либо другие преимущества подлежат конфискации, а в случае невозможности их обнаружения постановляется конфискация равного им имущества.

Статья 293. Действия, совершенные членами арбитражных судов или в связи с их функциями

Положения статьи 289 и статьи 290 также соответственно применяются к лицам, которые на основании арбитражного соглашения должны принять решение по делу, переданному в их ведение сторонами договора, независимо от того, осуществляется ли арбитражное разбирательство согласно румынскому законодательству или на основании иного закона.

Статья 294. Действия, совершенные иностранными должностными лицами или в связи с их функциями

Если международными договорами, участницей которых является Румыния, не предусмотрено иное, положения данной главы применяются к следующим лицам:

- а) должностные лица или лица, осуществляющие свою деятельность на основе трудового договора, либо другие лица с аналогичными обязанностями в международной публичной организации, участницей которой является Румыния;
- б) члены парламентских ассамблей международных организаций, участницей которой является Румыния;
- в) должностные лица или лица, осуществляющие свою деятельность на основе трудового договора либо другие лица с аналогичными обязанностями в Европейском Союзе;
- г) лица, выполняющие судебные функции в международных судах, юрисдикция которых признана Румынией, а также должностные лица, работающие в аппарате таких судов;
- е) должностные лица иностранного государства;
- е) члены парламентских или административных собраний иностранного государства;
- г) присяжные заседатели в иностранных судах.

Российская Федерация

Уголовный кодекс

Статья 290. Получение взятки

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, - наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) с вымогательством взятки;

в) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечания

1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей.

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 291 и 291.1 настоящего Кодекса понимается 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; под должностным лицом публичной международной организации понимается международный гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени.

Статья 291. Дача взятки

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника - наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без такового.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника в значительном размере - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:

- а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
- б) в крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взятополучателя либо иное содействие взяткодателю и (или) взятополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере, - наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

Сербия

Уголовный кодекс

Статья 21. Сила и угрозы

- (1) Деяние, совершенное под непреодолимой силой, не является уголовным преступлением.
- (2) Если уголовное преступление совершено под силой, которая не является непреодолимой, или под угрозой, преступнику может быть постановлено более мягкое наказание.
- (3) В случае, указанном в пункте 1 этой статьи, лицо, применяющее непреодолимую силу, считается лицом, совершившим уголовное преступление.

Статья 112. Значение терминов

Должностным лицом является:

- 1) лицо, выполняющее служебные обязанности в органе государственной власти;

- 2) избранное, назначенное или временно назначенное лицо в органе государственной власти или органе местного самоуправления либо лицо, постоянно или периодически исполняющее служебные или должностные обязанности в таких органах;
- 3) нотариус, исполнитель и арбитр, а также служащий учреждения, предприятия или иной структуры, выполняющий делегированные публичные функции и принимающий решения о правах, обязанностях или интересах физических лиц или юридических лиц либо в отношении публично-правовых интересов;
- 4) должностным лицом также может быть лицо, которое фактически исполняет служебные или должностные обязанности;
- 5) военнослужащий.

Под иностранным должностным лицом понимается лицо, которое является членом, должностным лицом или служащим законодательного или исполнительного органа иностранного государства, лицо, которое является судьей, присяжным заседателем, должностным лицом или служащим судебного органа иностранного государства или международного судебного органа, лицо, которое является членом, должностным лицом или служащим международной организации и ее органов, а также лицо, которое является арбитром в иностранном или международном арбитражном органе.

Статья 367. Требование и получение взятки

- (1) Должностное лицо, которое прямо или косвенно требует или принимает подарок или другую выгоду либо обещание подарка или другой выгоды, для себя или для другого лица, чтобы в рамках своих обязанностей или в связи со своими полномочиями выполнить служебное действие, которые не должно быть выполнено, или не выполнить служебное действие, которое должно быть выполнено, наказывается лишением свободы на срок от двух до двенадцати лет.
- (2) Должностное лицо, которое прямо или косвенно требует или принимает подарок или другую выгоду либо обещание подарка или другой выгоды, для себя или для другого лица, чтобы в рамках своих обязанностей или в связи со своими полномочиями выполнить служебное действие, которые должно быть выполнено, или не выполнить служебное действие, которое не должно быть выполнено, наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.
- (3) Должностное лицо, совершившее преступление, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей статьи в отношении раскрытия уголовного преступления, возбуждения или проведения уголовного судопроизводства либо постановления или исполнения уголовного наказания, наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет.
- (4) Должностное лицо, которое после выполнения или невыполнения служебного действия, указанного в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, требует или принимает подарок или другую выгоду в связи с таким действием, наказывается лишением свободы на срок от трех месяцев до трех лет.
- (5) Иностранное должностное лицо, совершающее преступление, указанное в пунктах с 1 по 4 настоящей статьи, наказывается штрафом, предусмотренным за такое преступление.
- (6) Ответственное лицо предприятия, учреждения или иной организации, совершающее преступление, указанное в пунктах 1, 2 и 4 настоящей статьи, наказывается штрафом, предусмотренным за такое преступление.
- (7) Полученные подарок или материальная ценность подлежат конфискации.

Статья 368. Подкуп

- (1) Каждый, кто предоставляет, предлагает или обещает подарок или другую выгоду тому или иному должностному лицу, чтобы такое лицо в рамках своих обязанностей или в связи со своими полномочиями выполнило служебное действие, которые не должно быть выполнено, или не выполнило служебное действие, которое должно быть выполнено, или же действует в качестве посредника в таком подкупе должностного лица, наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до пяти лет.
- (2) Каждый, кто предоставляет, предлагает или обещает подарок или другую выгоду тому или иному должностному лицу, чтобы такое лицо в рамках своих обязанностей или в связи со своими полномочиями выполнило служебное действие, которые должно быть выполнено, или не выполнило служебное действие, которое не должно быть выполнено, или же действует в качестве посредника в таком подкупе должностного лица, наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
- (3) Положения пунктов 1 и 2 настоящей статьи применяются также в случае дачи, предложения или обещания взятки иностранному должностному лицу.
- (4) Преступник, который совершил деяние, указанное в пунктах с 1 по 3 настоящей статьи, может быть освобожден от наказания в случае сообщения о деянии до того, как ему станет известно о его раскрытии.
- (5) Положения пунктов 1, 2 и 4 настоящей статьи применяются также в случае дачи, предложения или обещания взятки ответственному лицу предприятия, учреждения или другой организации.

Словения

Уголовный кодекс

[с поправками, вступившими в силу 20 октября 2015 г.]

Статья 99. Дефиниции

(1) Для целей настоящего Уголовного под «должностным лицом» понимается:

- 1) член Национального Собрания, член Национального совета, член местного или регионального представительного органа;
- 2) судья Конституционного суда, судья, заседатель, государственный обвинитель или государственный защитник;
- 3) лицо, выполняющее должностные обязанности или осуществляющее публичные функции с полномочиями управления и сферой ответственности в государственном органе;
- 4) любое другое лицо, выполняющее должностные обязанности согласно закону, подзаконному акту или арбитражному соглашению на основании закона;
- 5) военнослужащий, считающийся таковым согласно особым положениям в случаях, когда деяние не предполагает уголовной ответственности как уголовное преступление против военной службы;
- 6) лицо в иностранном государстве, выполняющее функции законодательной, исполнительной или судебной власти или любые другие официальные обязанности на любом уровне, при условии, что такое лицо отвечает материальным критериям согласно пунктам 1, 2, или 3 настоящего параграфа;
- 7) лицо, признанное в качестве должностного лица в публичной международной организации, что такое лицо отвечает материальным критериям согласно пунктам 1, 2, или 3 настоящего параграфа;

- 8) лица, осуществляющего судебные, прокурорские или другие официальные функции или обязанности в международном суде или трибунале.

Статья 261. Получение взятки

- (1) Должностное лицо или государственный служащий, который испрашивает или соглашается принять, для себя или для любого третьего лица, вознаграждение, подарок или другую имущественную выгоду либо обещание или предложение такого преимущества для того, чтобы в пределах должностных обязанностей выполнить служебное действие, которые не должно выполняться, или не выполнять служебное действие, которое должно или может быть выполнено, или иным способом злоупотребить своим положением, а также каждый, кто действует в качестве посредника с целью подкупа должностного лица, приговаривается к тюремному заключению сроком не менее одного года и не более восьми лет, а также наказывается штрафом.
- (2) Должностное лицо или государственный служащий, который испрашивает или соглашается принять, для себя или для любого третьего лица, вознаграждение, подарок или другую имущественную выгоду либо обещание или предложение такого преимущества для того, чтобы в пределах должностных обязанностей выполнить служебное действие, которое должно или может быть выполнено, или не выполнять служебное действие, которые не должно выполняться, или иным способом употребить свое положение, а также каждый, кто действует в качестве посредника с целью подкупа должностного лица, приговаривается к тюремному заключению сроком не менее одного года и не более пяти лет, а также наказывается штрафом.
- (3) Должностное лицо или государственный служащий, который испрашивает или принимает вознаграждение, подарок или другую услугу в связи с выполнением служебного действия, указанного в предыдущих пунктах, после фактического осуществления такого действия или бездействия, наказывается штрафом или приговаривается к тюремному заключению сроком не более четырех лет и к штрафу.
- (4) Принятые вознаграждение, подарок и другие выгоды подлежат конфискации.

Статья 262. Дача взятки

- (1) Каждый, кто обещает, предлагает или предоставляет должностному лицу или государственному служащему, для него лично или для любого третьего лица, вознаграждение, подарок или другую имущественную выгоду для того, чтобы он в пределах должностных обязанностей выполнил служебное действие, которые не должно выполняться, или не выполнил служебное действие, которое должно или может быть выполнено, или иным способом злоупотребил своим положением, а также каждый, кто действует в качестве посредника с целью подкупа должностного лица, приговаривается к тюремному заключению сроком не менее одного года и не более шести лет, а также наказывается штрафом.
- (2) Каждый, кто обещает, предлагает или предоставляет должностному лицу или государственному служащему, для него лично или для любого третьего лица, вознаграждение, подарок или другую имущественную выгоду для того, чтобы он в пределах должностных обязанностей выполнил служебное действие, которое должно или может быть выполнено, или не выполнил служебное действие, которое не должно выполняться, или иным способом употребил свое положение, а также каждый, кто действует в качестве посредника с целью подкупа должностного лица, приговаривается к тюремному заключению сроком не менее шести месяцев и не более четырех лет, а также наказывается штрафом.
- (3) Если лицо, совершившее преступление в соответствии с предыдущими пунктами, предоставило вознаграждение, подарок или другую выгоду по просьбе должностного лица или государственного служащего, но заявило о таком преступлении, прежде чем оно было

обнаружено, или до того, как ему стало известно об обнаружении этого преступления, может быть подвергнуто более мягкому наказанию.

Таджикистан

Уголовный кодекс

Статья 18. Категории преступлений

- 1) В зависимости от характера и степени общественной опасности, деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
- 2) Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двух лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.
- 3) Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, а также неосторожные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пяти лет.
- 4) Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за которые максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двенадцати лет лишения свободы.
- 5) Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двенадцати лет или более суровое наказание.

Статья 75. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности

- 1) Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки:
 - а) два года после совершения преступления небольшой тяжести;
 - б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести;
 - в) десять лет после совершения тяжкого преступления;
 - г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления, кроме случая, предусмотренного частью пятой настоящей статьи.
- 2) Срок давности исчисляется со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу.
- 3) Течение срока давности приостанавливается, если лицо уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение срока давности возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной. При этом лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности, если со времени совершения преступления прошло двадцать лет и давность не была прервана совершением нового преступления.
- 4) Если до истечения указанных в настоящей статье сроков лицо совершит новое умышленное преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, исчисление давности начинается заново со дня совершения указанных преступлений, а сроки давности исчисляются отдельно за каждое преступление.

5) Вопрос о применении срока давности к лицу, совершившему преступление, наказуемое смертной казнью или пожизненным лишением свободы, разрешается судом. Если суд не найдет возможным освободить лицо от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, то смертная казнь не применяется.

6) К лицам, совершившим преступление против мира и безопасности человечества, сроки давности не применяются.

Статья 319. Получение взятки

1) Получение должностным лицом, должностным лицом иностранного государства либо должностным лицом международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо они в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство и попустительство по службе, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

2) Получение должностным лицом взятки за незаконное действие (бездействие) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Республики Таджикистан либо являющимся главой местного самоуправления, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без лишения таких прав.

4) Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

а) повторно;

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

в) с вымогательством взятки;

г) в крупном размере,

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Примечание: В статьях 319, 324 и 325 настоящего Кодекса крупным размером признается сумма денег или стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающая одну тысячу минимальных месячных зарплат.

Статья 320. Дача взятки

1) Дача взятки должностному лицу, лично или через посредника, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

2) Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие) или повторно, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание: Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, или если взяткодатель добровольно уведомил орган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Статья 321. Провокация взятки

Попытка предоставления должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера с целью создания искусственных доказательств получения взятки, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Украина

Уголовный кодекс

Статья 354. Подкуп работника предприятия, учреждения или организации

1. Предложение или обещание работнику предприятия, учреждения или организации, не являющемуся должностным лицом, или лицу, работающему в пользу предприятия, учреждения или организации, предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду, а также предоставление такой выгоды за совершение или несвершение работником каких-либо действий с использованием положения, которое он занимает, или в связи с деятельностью лица в пользу предприятия, учреждения или организации в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица - наказываются штрафом от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до ста часов, или исправительными работами на срок до одного года, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, со специальной конфискацией.

2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, - наказываются штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста до двухсот часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, со специальной конфискацией.

3. Принятие предложения, обещания или получения работником предприятия, учреждения или организации, не являющимся должностным лицом, или лицом, работающим в пользу предприятия, учреждения или организации, неправомерной выгоды, а так же просьба предоставить такую выгоду для себя или третьего лица по совершению или несвершению каких-либо действий с использованием положения, которое занимает работник на предприятии, в учреждении или в организации, или в связи с деятельностью лица в пользу предприятия, учреждения или организации, в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду или в интересах третьего лица - наказываются штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста до двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, со специальной конфискацией.

4. Действия, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды, - наказываются штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, со специальной конфискацией.

5. Лицо, которое предложило, пообещало или предоставило неправомерную выгоду, освобождается от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные статьями 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2 настоящего Кодекса, если после предложения, обещания или предоставления неправомерной

выгоды оно - до получения из других источников информации об этом преступлении органом, должностное лицо которого по закону наделено правом сообщать о подозрении, - добровольно заявило о том, что произошло, в такой орган и активно способствовало раскрытию преступления, совершенного лицом, получившим неправомерную выгоду или принявшим ее предложение или обещание. Указанное освобождение не применяется в случае, если предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды были совершены по отношению к лицам, определенным в части четвертой статьи 18 настоящего Кодекса.⁵⁰

Примечания.

1. Под лицом, работающим в интересах предприятия, учреждения, организации, следует понимать лицо, выполняющее работу или оказывающее услугу в соответствии с договором с таким предприятием, учреждением, организацией.
2. В этой статье под неправомерной выгодой следует понимать денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, любые другие выгоды нематериального или неденежного характера, которые предлагают, обещают, предоставляют или получают без законных на то оснований.
3. Под предложением в статьях 354, 368, 368-3-370 следует понимать выражение работнику предприятия, учреждения или организации, лицу, которое предоставляет публичные услуги, или должностному лицу намерения о предоставлении неправомерной выгоды, а под обещанием - выражение такого намерения с указанием времени, места, способа предоставления неправомерной выгоды.
4. Повторным в статьях 354, 368, 368-3, 368-4 и 369 настоящего Кодекса признается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим какое-либо из преступлений, предусмотренных указанными статьями.
5. В статьях 354, 368, 368-3 и 368-4 настоящего Кодекса под вымогательством неправомерной выгоды следует понимать требование предоставления неправомерной выгоды с угрозой совершения действий или бездействия с использованием своего положения, предоставленных полномочий, власти, служебного положения в отношении лица, предоставляющего неправомерную выгоду, или умышленное создание условий, при которых лицо вынуждено дать неправомерную выгоду с целью предотвращения вредных последствий в отношении своих прав и законных интересов.

Статья 364. Злоупотребление властью или служебным положением

1. Злоупотребление властью или служебным положением, то есть умышленное, с целью получения какого-либо неправомерного преимущества для себя самого или другого физического или юридического лица, использование служебным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным либо общественным интересам, или интересам юридических лиц, - наказывается арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан и со специальной конфискацией.

⁵⁰ То есть по отношению к иностранным должностным лицам и должностным лицам международных организаций.

2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, - наказывается лишением свободы на срок трех лет со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан и со специальной конфискацией.

Примечания.

1. Служебными лицами в статьях 364, 368, 368-2, 369 настоящего Кодекса являются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителей власти или местного самоуправления, а также занимающие постоянно или временно в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях, в учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, или выполняют такие функции по специальному полномочию, которым лицо наделяется полномочным органом государственной власти, органом местного самоуправления, центральным органом государственного управления со специальным статусом, полномочным органом или уполномоченным лицом предприятия, учреждения, организации, судом или законом.

Для целей статей 364, 368, 368-2, 369 настоящего Кодекса к государственным и коммунальным предприятиям приравниваются юридические лица, в уставном фонде которых соответственно государственная или коммунальная доля превышает 50 процентов или составляет величину, обеспечивающую государству или территориальной общине право решающего влияния на хозяйственную деятельность такого предприятия.

2. Служебными лицами также признаются должностные лица иностранных государств (лица, занимающие должности в законодательном, исполнительном или судебном органе иностранного государства, в том числе присяжные заседатели, другие лица, осуществляющие функции государства для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия), а также иностранные третейские судьи, лица, уполномоченные решать гражданские, коммерческие или трудовые споры в иностранных государствах в порядке, альтернативном судебному, должностные лица международных организаций (работники международной организации или любые другие лица, уполномоченные такой организацией действовать от ее имени), члены международных парламентских ассамблей, участником которых является Украина, и судьи и должностные лица международных судов.

3. Существенным ущербом в статьях 364, 364-1, 365, 365-2, 367 считается ущерб, который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

4. Тяжкими последствиями в статьях 364-367 считаются такие последствия, которые в двести пятьдесят и более раз превышают необлагаемый минимум доходов граждан.

Статья 368. Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом

1. Принятие предложения, обещания или получение служебным лицом неправомерной выгоды, а также просьба предоставить такую выгоду для себя или третьего лица за совершение или несовершение таким служебным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения - наказывается штрафом от одной тысячи до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок от трех до шести месяцев, или лишением свободы на срок от двух до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со специальной конфискацией.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, предметом которого была неправомерная выгода в значительном размере, - наказывается лишением свободы на срок от трех

до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со специальной конфискацией.

3. Деяние, предусмотренное частью первой или второй этой статьи, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере или совершенное служебным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

4. Деяние, предусмотренное частями первой, второй или третьей настоящей статьи, предметом которого была неправомерная выгода в особо крупном размере, или совершенное служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, - наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Примечания.

1. Неправомерной выгодой в значительном размере считается выгода, в сто и более раз превышающая необлагаемый минимум доходов граждан, в крупном размере - такая, которая в двести и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в особо крупном размере - такая, которая в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

2. Должностными лицами, занимающими ответственное положение, в статьях 368, 368-1, 369 и 382 настоящего Кодекса являются лица, указанные в пункте 1 примечания к статье 364, должности которых согласно статье 25 Закона Украины "О государственной службе" отнесены к третьей, четвертой, пятой и шестой категориям, а также судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, их структурных подразделений и единиц (за исключением лиц, указанных в п. 3 данных Примечаний).

3. Служебными лицами, занимающими особо ответственное положение, в статьях 368, 368-2, 369 и 382 настоящего Кодекса являются:

1) Президент Украины, Премьер-министр Украины, члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров, народные депутаты Украины, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, директор Национального антикоррупционного бюро Украины, Генеральный прокурор Украины, его первый заместитель и заместители, Председатель Конституционного Суда Украины, его заместители и судьи Конституционного Суда Украины, Председатель Верховного Суда Украины, его первый заместитель, заместители председателя и судьи Верховного Суда Украины, председатели высших специализированных судов, их заместители и судьи высших специализированных судов, Председатель Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители;

2) лица, должности которых согласно статье 25 Закона Украины «О государственной службе» отнесены к первой и второй категориям;

3) лица, должности которых согласно статье 14 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления» отнесены к первой и второй категориям должностей в органах местного самоуправления.

Статья 369. Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу

1. Предложение или обещание служебному лицу предоставить ему или третьему лицу неправомерную выгоду, а также предоставление такой выгоды за совершение или несовершение служебным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает или предоставляет такую выгоду, или в интересах третьего лица, любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения - наказываются штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, или лишением свободы на тот же срок, со специальной конфискацией.
2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно, - наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, с конфискацией имущества или без таковой и со специальной конфискацией.
3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, если неправомерная выгода предоставлялась служебному лицу, занимающему ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц, - наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и со специальной конфискацией.
4. Деяния, предусмотренные частью первой, второй или третьей настоящей статьи, если неправомерная выгода предоставлялась служебному лицу, занимающему особо ответственное положение, или совершенные организованной группой лиц или ее участником, - наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и со специальной конфискацией.

Статья 369-2. Злоупотребление влиянием

1. Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды лицу, которое предлагает или обещает (соглашается на) такую выгоду или предоставление такой выгоды третьему лицу за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, - наказываются штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до двух лет, со специальной конфискацией.
2. Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды - наказываются штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, со специальной конфискацией.
3. Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды, - наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

Примечание. Лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, является лица, указанные в пунктах 1-3 части первой статьи 4 Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции».

Статья 370. Провокация подкупа

1. Провокация подкупа, то есть действия должностного лица с подстрекательством лица к предложению, обещанию или предоставлению неправомерной выгоды или к принятию предложения, обещания либо к получению такой выгоды, чтобы потом разоблачить того, кто предлагал, обещал, предоставил неправомерную выгоду или принял предложение, обещание или

получил такую выгоду, - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, со штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

2. То же деяние, совершенное служебным лицом правоохранительных органов, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Узбекистан

Уголовный кодекс

Статья 210. Получение взятки

Получение взятки, то есть заведомо незаконное принятие должностным лицом, лично или через посредника, материальных ценностей либо извлечение имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку определенного действия, которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом от пятидесяти до ста минимальных размеров заработной платы или лишением свободы до пяти лет с лишением определенного права.

Получение взятки:

- а) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 211 или 212 настоящего Кодекса;
- б) в крупном размере;
- в) путем вымогательства;
- г) по предварительному сговору группой должностных лиц, - наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.

Получение взятки:

- а) в особо крупном размере;
- б) ответственным должностным лицом;
- в) в интересах организованной группы, - наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати лет.

Статья 211. Дача взятки

Дача взятки, то есть заведомо незаконное предоставление должностному лицу, лично или через посредника, материальных ценностей или имущественной выгоды за выполнение или невыполнение в интересах давшего взятку определенного действия, которое должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего служебного положения, - наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет, или арестом до шести месяцев либо лишением свободы до трех лет.

Дача взятки:

- а) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 210 или 212 настоящего Кодекса;
- б) в крупном размере, - наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

Дача взятки:

- а) в особо крупном размере;
 - б) в интересах организованной группы;
 - в) ответственным должностным лицом, -
- наказывается лишением свободы от пяти до десяти лет.

Лицо, давшее взятку, освобождается от ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки или это лицо после совершения преступных действий добровольно заявило о случившемся, чистосердечно раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления.

Статья 212. Посредничество во взяточничестве

Посредничество во взяточничестве, то есть деятельность, направленная на достижение соглашения о получении или даче взятки, а равно непосредственная передача взятки по поручению заинтересованных лиц, - наказывается штрафом до пятидесяти минимальных размеров заработной платы или исправительными работами до трех лет, или арестом до шести месяцев либо лишением свободы до трех лет.

То же действие, совершенное:

- а) повторно, опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 210 или 211 настоящего Кодекса;
 - б) при получении или даче взятки в крупном размере;
 - в) при получении взятки с ведома посредника группой должностных лиц, действующих по предварительному сговору, -
- наказывается лишением свободы от трех до пяти лет.

Посредничество во взяточничестве, совершенное:

- а) за вознаграждение;
 - б) при получении или даче взятки в особо крупном размере;
 - в) в интересах организованной группы;
 - г) ответственным должностным лицом, -
- наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет.

Лицо, выполнявшее посреднические функции во взяточничестве, освобождается от ответственности, если оно после совершения преступных действий добровольно заявило о случившемся, чистосердечно раскаялось и активно способствовало раскрытию преступления.

Приложение 3. Сроки давности привлечения к ответственности за преступления подкупа иностранных должностных лиц согласно законодательству некоторых стран АКС

Страна	Срок давности (СД)	Причины приостановления или прерывания
Албания (УК, статья 66)	Активное взяточничество: 5 лет Пассивное взяточничество: 10 лет	<ul style="list-style-type: none"> Нет информации
Армения (УК, статья 75)	<p>Активное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 лет (преступление средней тяжести, караемое тюремным сроком до 5 лет) 10 лет (тяжкое преступление, караемое тюремным сроком до 10 лет, - в особо крупных размерах или совершенное ОПГ) <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 лет (преступление средней тяжести, караемое тюремным сроком до 5 лет) 10 лет (тяжкое преступление, караемое тюремным сроком до 10 лет) 15 лет (особо тяжкое преступление, караемое тюремным сроком до 10 лет) <p>В любом случае СД истекает через 10 лет после преступления средней тяжести или через 20 лет после тяжкого или особо тяжкого преступления (если СД не прерван по причине нового преступления)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Совершение нового преступления (начало исчисления нового срока давности) Уклонение от следствия и суда
Азербайджан (УК, статья 75)	<p>Активное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 лет <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> 15 лет 	<ul style="list-style-type: none"> Уклонение от следствия и суда (возобновление СД) Местонахождение правонарушителя неизвестно, его отсутствие или болезнь Неприкосновенность правонарушителя
Босния и Герцеговина (УК, статьи 14–15)	<p>Активное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 лет (за совершение законного действия или бездействия) 10 лет (за совершение незаконного действия или бездействия) <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 лет (за совершение законного действия или бездействия) 15 лет (за совершение незаконного действия или бездействия) <p>В любом случае СД истекает по прошествии времени, равного двум СД (например, через 10 лет в случае пятилетнего СД)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Невозможность привлечения к уголовной ответственности или продолжения уголовного преследования согласно требованию закона Ходатайства относительно привлечения правонарушителя к уголовной ответственности Совершение нового преступления (исчисление нового СД)
Болгария	<p>Активное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> 5 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 3 лет) 10 лет (преступление, караемое тюремным сроком более 3 лет) <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> 10 лет (преступление, караемое тюремным сроком 	Нет информации

Страна	Срок давности (СД)	Причины приостановления или прерывания
	до 10 лет <ul style="list-style-type: none"> • 15 лет (преступление, караемое тюремным сроком более 10 лет) 	
Хорватия (УЛ, статья 19)	<p>Активное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 лет (без нарушения служебных обязанностей) • 15 лет (в нарушение служебных обязанностей) <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 года (требование или получение взятки по совершении действия) • 15 лет (иные преступления подкупа иностранного должностного лица) <p>В любом случае СД истекает по прошествии времени, равного двум СД</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Невозможность привлечения к уголовной ответственности или продолжения уголовного преследования согласно требованию закона • Производство процессуальных действий, необходимых для начала уголовного производства • Совершение правонарушителем равного по тяжести или более тяжкого преступления (исчисление нового СД)
Эстония (УК, разделы 4, 81)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 лет • 10 лет (преступление, караемое тюремным сроком более 5 лет) <p>В любом случае СД истекает через 15 лет</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Определенные процессуальные действия • Уклонение правонарушителя от уголовного производства
БЮР Македония (УК, статьи 107–108)	<p>Активное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 года (за законное действие или бездействие) • 5 лет (за незаконное действие или бездействие) <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 года (за вымогательство или получение взятки после совершения действия или бездействия) • 5 лет (за законное действие или бездействие) • 10 лет (за незаконное действие или бездействие) • В случае получения крупной или значительной материальной выгоды со сроком давности нет ясности, но он может составлять от 10 до 20 лет <p>В любом случае СД истекает по прошествии времени, равного двум СД</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Невозможность привлечения к уголовной ответственности или продолжения уголовного преследования согласно требованию закона • Производство процессуальных действий, необходимых для начала уголовного производства против правонарушителя • Совершение правонарушителем равного по тяжести или более тяжкого преступления (исчисление нового СД)
Грузия (УК, статья 71)	<p>Активное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 5 лет) • 10 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 10 лет) <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 10 лет) • 25 лет (преступление, караемое тюремным сроком более 10 лет) 	<ul style="list-style-type: none"> • Уклонение от следствия и суда (возобновление с момента ареста) • Неприкосновенность правонарушителя
Казахстан (УК, статья 71)	В отношении коррупционных преступлений срок давности не применяется	
Кыргызстан (УК, статья 67)	<p>Активное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 года (преступление, караемое тюремным сроком до 5 лет) • 7 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 10 лет) <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 года (преступление, караемое тюремным сроком до 5 лет) • 7 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 10 лет) 	<ul style="list-style-type: none"> • Уклонение от следствия и суда (возобновление с момента ареста или явки с повинной) • Неприкосновенность правонарушителя (если дело приостановлено по причине неприкосновенности)

Страна	Срок давности (СД)	Причины приостановления или прерывания
Латвия (УК, раздел 56)	Активное и пассивное взяточничество считаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями, по которым срок давности составляет от 10 до 15 лет	<ul style="list-style-type: none"> • Совершение правонарушителем нового преступления (исчисление нового СД)
Литва (УК, статья 95)	<p>Для активного и пассивного взяточничества СД составляет</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 лет (преступление, караемое тюремным сроком от 3 до 6 лет) • 15 лет (преступление, караемое тюремным сроком от 3 до 10 лет) <p>В любом случае СД истекает по прошествии 25 лет, если правонарушителем не совершено новое уголовное деяние</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Совершение правонарушителем нового преступления (исчисление нового СД) • Уклонение от досудебного следствия или суда • Иммунитет правонарушителя и отсутствие согласия на его уголовное преследование • Перенесение слушания судом в связи с отсутствием обвиняемого или адвоката, для получения экспертного вывода или запроса о ВПП, для совершения процессуальных действий или для ознакомления нового адвоката с делом <p>Ни одно из оснований приостановления СД не может его продлить более, чем на 5 лет</p>
Молдова (УК, статьи 16 и 60)	<ul style="list-style-type: none"> • 5 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 5 лет) • 15 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 12 лет) • 20 лет (преступление, караемое тюремным сроком более 12 лет) <p>В любом случае СД истекает по прошествии 15 лет</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Совершение правонарушителем нового преступления, наказуемого сроком более 2 лет • Уклонение от уголовного следствия или суда
Монголия (УК, статьи 17 и 70)	<p>(Подкуп иностранного должностного лица не числится среди преступлений)</p> <p>Пассивное взяточничество: 5 лет (за взяточничество внутри страны)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Совершение правонарушителем нового преступления • Уклонение в ходе досудебного или судебного производства
Черногория (УК, статья 124)	<p>Активное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 лет (за законное действие или бездействие) • 10 лет (за незаконное действие или бездействие) <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 лет (требование или получение взятки по совершении действия) • 10 лет (за законное действие или бездействие) • 15 лет (за незаконное действие или в связи с постановлением уголовного наказания) • 10 лет (тяжкое преступление, т.е. караемое тюремным сроком до 10 лет) • 25 лет (особо тяжкое преступление, караемое тюремным сроком свыше 10 лет) <p>В любом случае СД истекает по прошествии времени, равного двум СД</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Невозможность возбуждения или продолжения уголовного преследования согласно закону • Несоввершеннолетие правонарушителя • Производство процессуальных действий для выявления преступления или установления правонарушителя с привлечением к уголовной ответственности (возобновление СД) • Совершение нового преступления такой же или большей тяжести (возобновление СД)

Страна	Срок давности (СД)	Причины приостановления или прерывания
Румыния (УК, статьи 155–156)	<ul style="list-style-type: none"> • 8 лет (и за активный, и за пассивный подкуп) <p>В любом случае СД истекает через 16 лет (период, равный двум СД)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Любое действие в рамках производства по делу • Согласно закону или ввиду непредвиденного либо неизбежного обстоятельства, препятствующего возбуждению или продолжению уголовного процесса
Российская Федерация (УК, статьи 15 и 78)	<ul style="list-style-type: none"> • 2 года (преступление, караемое тюремным сроком до 2 лет) • 6 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 5 лет) • 10 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 10 лет) • 15 лет (преступление, караемое тюремным сроком свыше 10 лет) 	<ul style="list-style-type: none"> • Уклонение от следствия или суда
Сербия (УК, статьи 103–104)	<p>Активное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 года (преступление, караемое тюремным сроком до 1 года) • 5 лет (преступление, караемое тюремным сроком более 3 лет) <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 лет (преступление, караемое тюремным сроком более 3 лет) • 10 лет (преступление, караемое тюремным сроком более 5 лет) • 15 лет (преступление, караемое тюремным сроком более 10 лет) 	<ul style="list-style-type: none"> • Невозможность уголовного преследования или его продолжения согласно закону • Совершение процессуальных действий для выявления преступления и привлечения к ответственности за его совершение • Совершение правонарушителем нового столь же тяжкого или более тяжкого преступления
Словения (УК, статьи 90–91)	<p>Активное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 лет (за законное действие или бездействие) • 10 лет (за незаконное действие или бездействие) <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 лет (получение взятки по совершении преступления) • 10 лет (за законное действие или бездействие) • 10 лет (за незаконное действие или бездействие) 	<ul style="list-style-type: none"> • Невозможность уголовного преследования или его продолжения • Невозможность установления местопребывания правонарушителя • Совершение правонарушителем нового столь же тяжкого или более тяжкого преступления
Таджикистан (УК, статьи 18 и 75)	<ul style="list-style-type: none"> • 6 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 5 лет) • 10 лет (преступление, караемое тюремным сроком свыше 5. но менее 12 лет) 	<ul style="list-style-type: none"> • Уклонение от следствия или суда • Совершение правонарушителем нового преступления
Украина (УК, статьи 12 и 49)	<p>Активное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 5 лет) • 10 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 10 лет) <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 года (преступление, караемое тюремным сроком до 2 лет) • 10 лет (преступление, караемое тюремным сроком до 10 лет) • 15 лет (преступление, караемое тюремным сроком более 10 лет) 	<ul style="list-style-type: none"> • Приостановление в случае уклонения от следствия или суда (возобновление с момента ареста или явки с повинной) • Приостановление в случае совершения правонарушителем нового преступления, караемого тюремным сроком более 2 лет

Страна	Срок давности (СД)	Причины приостановления или прерывания
Узбекистан (УК, статьи 15 и 64)	<p>Посредничество во взяточничестве</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 года (преступление, караемое тюремным сроком до 3 лет) • 5 лет (преступление, караемое тюремным сроком от 3 до 5 лет) • 10 лет (преступление, караемое тюремным сроком от 5 до 10 лет) <p>Пассивное взяточничество</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 лет (преступление, караемое тюремным сроком от 3 до 5 лет) • 10 лет (преступление, караемое тюремным сроком от 5 до 10 лет) • 15 лет (преступление, караемое тюремным сроком более 10 лет) <p>В любом случае СД истекает через 25 лет</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Уклонение правонарушителя от следствия или суда • Совершение правонарушителем нового преступления (в случае, если первоначальное преступление карается сроком свыше 5 лет)

Приложение 4. Меры наказания за подкуп иностранных должностных лиц, предусмотренные в некоторых странах АКС

Страна (статьи)	Активный подкуп	Пассивный подкуп
Албания (УК, статьи 244/а, 259/а, 319/б, 219/с, 319/дх, и 319/е)	<ul style="list-style-type: none"> • 6 месяцев – 3 года (иностранцы госслужащие) • 1–4 года (судьи или должностные лица международных судебных или арбитражных органов, или иностранные судебные заседатели) • для юрлиц – штраф, ликвидация, запрет на определенную деятельность или на деятельность дочерней структуры, запрет на участие в госзакупках/ получение кредитов, отмена лицензии/разрешения/концессии/субсидии, лишение права проведения определенных видов деятельности/операций, опубликование решения суда 	<ul style="list-style-type: none"> • 2–8 лет (иностранцы госслужащие) • 3–10 лет (судьи или должностные лица иностранных судов) • 2–8 лет (иностранцы арбитры или присяжные)
Армения (УК, статьи 311–312)	<ul style="list-style-type: none"> • Штраф, 1–2 года исправительных работ, 1–3 месяца ареста, или до 3 лет лишения свободы • Штраф или до 5 лет лишения свободы (за взятку в крупных размерах) • Штраф или 3-7 лет лишения свободы (за взятку в особо крупных размерах или за действия в составе организованной преступной группы) • Ответственность юрлиц не предусмотрена 	<ul style="list-style-type: none"> • До 5 лет лишения свободы или лишение права проводить определенную деятельность сроком до 3 лет (в случае подкупа за законное действие или бездействие) • 3–7 лет лишения свободы, штраф или лишение права проводить определенную деятельность сроком до 3 лет (в случае подкупа за незаконное действие или бездействие) • 4–10 лет (подкуп с вымогательством, в составе группы должностных лиц в сговоре или в крупных размерах), с конфискацией или без конфискации имущества • 7–12 лет (в составе ОПГ, в особо крупных размерах или подкуп судьи), с конфискацией или без конфискации имущества
Азербайджан (УК, статьи 311–312)	<ul style="list-style-type: none"> • 2–3 года лишения свободы или штраф (за законное действие или бездействие) • 4–8 лет лишения свободы или штраф (за незаконное действие или бездействие) • Юрлица наказываются штрафом 	<ul style="list-style-type: none"> • 4–8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность (за законное действие или бездействие) • 5–10 лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность (за незаконное действие или бездействие) • 8–12 лет лишения свободы (в составе группы, повторно, в крупных размерах или с угрозами)
Босния и Герцеговина (УК, статьи 217–218)	<ul style="list-style-type: none"> • Штраф или до 3 лет лишения свободы (за законное действие или бездействие) • От 6 месяцев до 5 лет лишения свободы (за незаконное действие или бездействие) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6 месяцев – 5 лет (за законное действие или бездействие) • 1–10 лет (за незаконное действие или бездействие)

Страна (статьи)	Активный подкуп	Пассивный подкуп
Болгария (УК, статьи 301–304b)	<ul style="list-style-type: none"> • Юрлица наказываются штрафом • До 6 лет и штраф (за законное действие или бездействие) • До 8 лет и штраф (за незаконное действие или бездействие, которое не является более тяжким преступлением) • До 10 лет и штраф (для судьи, заседателя, прокурора или следователя, без упоминания иностранного должностного лица) • До 3 лет и штраф (за взятку лицу, которое якобы может повлиять на (иностранное) должностное лицо в принятии им служебного решения) • Юрлица наказываются штрафом и конфискацией 	<ul style="list-style-type: none"> • 1–6 лет • До 8 лет и штраф (за нарушение должностных обязанностей, не являющееся преступлением) • До 10 лет и штраф (за совершение преступных действий) • 3–10 лет, штраф и лишение прав (если пассивный подкуп совершен судьей, заседателем, прокурором, следователем или сотрудником полиции, с шантажом, злоупотреблением полномочиями, повторно или в крупных размерах) • 3–15 лет, штраф, конфискация половины имущества и лишение прав (если пассивный подкуп совершен судьей, заседателем, прокурором, следователем или сотрудником полиции за совершение преступных действий, с шантажом, злоупотреблением полномочиями, повторно или в крупных размерах) • 10–30 лет, штраф, конфискация всего или половины имущества и лишение прав (за взятку в особо крупном размере, являющуюся особо тяжким преступлением)
Хорватия (УК, статьи 293–294)	<ul style="list-style-type: none"> • 6 месяцев – 5 лет (без нарушения служебного долга) • 1–8 лет (с нарушением служебного долга) • Санкции в отношении юрлиц не ясны 	<ul style="list-style-type: none"> • До 1 года (взятка испрошена или взята после совершения действия) • 1–8 лет (без нарушения служебного долга) • 1–10 лет (с нарушением служебного долга)
Эстония (УК, статьи 294, 296, 298)	<ul style="list-style-type: none"> • Штраф или до 5 лет • 1–10 лет (если повторно, в составе группы лиц или в крупных размерах) • Лицо, содействующее в получении взятки, может быть наказано штрафом или лишением свободы до 5 лет 	<ul style="list-style-type: none"> • Штраф или до 5 лет • 1–10 лет (если во второй и более раз, с требованием взятки, в составе группы лиц или в крупных размерах)
БЮР Македония (УК, статьи 357–358)	<ul style="list-style-type: none"> • 1–3 года (за законное действие или бездействие) • 1–5 лет (за незаконное действие или бездействие) • Юрлица караются штрафом 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 месяца – 3 года (за требование и ли получение взятки после действия или бездействия) • 1–5 лет (за законное действие или бездействие) • 4–10 лет (за незаконное действие или бездействие) • Не менее 4 лет (за получение выгоды в крупных размерах) • Не менее 5 лет (за получение выгоды в значительных размерах)
Грузия (УК, статьи 338–339)	<ul style="list-style-type: none"> • Штраф, исправительные работы или ограничение свободы на 2 года, или до 3 лет лишения свободы • Штраф и от 4 до 7 лет (за совершение незаконного действия) • 5–7 лет (если подкуп совершен организованной преступной группой) 	<ul style="list-style-type: none"> • 6–9 лет • 7–11 лет (подкуп совершен должностным лицом, занимающим политическую должность, группой лиц или в крупных размерах) • 11–15 лет (подкуп совершен ранее осужденным лицом, повторно, с

Страна (статьи)	Активный подкуп	Пассивный подкуп
Казахстан (УК, статьи 366-367)	<ul style="list-style-type: none"> • Юрлица караются штрафом 	<p>вымогательством, организованной преступной группой или в особо крупных размерах)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Штраф (в 50-кратном размере взятки) или лишение свободы до 5 лет, с конфискацией и пожизненным запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность • Штраф (в 60-кратном размере взятки) или лишение свободы до от 3 до 7 лет, с конфискацией и пожизненным запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность (за подкуп в крупном размере или за совершение незаконного действия) • Штраф (в 70-кратном размере взятки) или лишение свободы от 7 до 12 лет, с конфискацией и пожизненным запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность (если с вымогательством, по сговору, повторно или в крупных размерах) • Штраф (в 80-кратном размере взятки) или лишение свободы от 10 до 15 лет, с конфискацией и пожизненным запретом занимать определенные должности или вести определенную деятельность (за подкуп в составе ОПГ или в особо крупных размерах)
Кыргызстан	<ul style="list-style-type: none"> • Штраф или лишение свободы от 2 до 3 лет • Штраф или лишение свободы от 3 до 8 лет (в крупных размерах, за совершение незаконного действия или для смещения законного владельца) • Штраф или лишение свободы от 8 до 10 лет (если в интересах ОПГ или в особо крупном размере) • Ответственность юрлиц не предусмотрена 	<ul style="list-style-type: none"> • Штраф (фиксированная сумма или в 5-10-кратном размере взятки), или лишение свободы от 3 до 5 лет, с запретом занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок от 3 до 5 лет • Штраф (фиксированная сумма или в 10-20-кратном размере взятки), или лишение свободы от 5 до 8 лет (за совершение незаконного действия) • Штраф (фиксированная сумма), или лишение свободы от 8 до 10 лет и конфискация, с запретом занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок от 3 до 5 лет (за предоставление должности на государственной или муниципальной службе; если в сговоре или в составе группы; если в крупных размерах) • Штраф (фиксированная сумма), или лишение свободы от 10 до 15 лет и конфискация, с запретом занимать определенные должности или проводить определенную деятельность (за подкуп в особо крупных размерах или подкуп лица на

Страна (статьи)	Активный подкуп	Пассивный подкуп
Латвия (УК, статьи 320, 323, 70 ²)	<ul style="list-style-type: none"> • До 5 лет лишения свободы, ограничение свободы, общественные работы или штраф • До 8 лет лишения свободы, лишение права на определенную деятельность или должность сроком до 5 лет (если в крупных размерах, если подкуплено государственное должностное лицо или если подкуп совершен группой лиц) • 2–10 лет лишения свободы, конфискация, лишение права на определенную деятельность или должность сроком до 5 лет и полицейский надзор до 3 лет (если подкуп совершен организованной группой) • Юрлица наказываются штрафом, ликвидацией, конфискацией имущества и/или ограничением прав 	<p>ответственной должности)</p> <ul style="list-style-type: none"> • До 5 лет лишения свободы, ограничение свободы, общественные работы, штраф, лишение права на определенную деятельность или должность сроком до 2 лет (за уже совершенное деяние) • До 8 лет лишения свободы, конфискация, лишение права на определенную деятельность или должность сроком до 5 лет • 2–10 лет лишения свободы, конфискация, лишение права на определенную деятельность или должность сроком до 5 лет (если в крупном размере, или в составе группы лиц, или с требованием взятки) • 3–11 лет лишения свободы, конфискация, лишение права на определенную деятельность или должность сроком до 5 лет, полицейский надзор сроком до 3 лет (если в составе организованной группы, если подкуплено должностное лицо на ответственной должности или если имело место вымогательство)
Литва (УК, статьи 225, 227)	<ul style="list-style-type: none"> • Штраф, ограничение свободы или арест (взятка менее 1 минимальной зарплаты, или 38 евро) • До 4 лет (прямое или косвенное обещание, предложение или согласие) • До 5 лет (взятка за совершение действия) • До 7 лет (взятка больше 250 минимальных зарплат, или 9500 евро) • Юрлица наказываются штрафом, ликвидацией и/или ограничением деятельности 	<ul style="list-style-type: none"> • Штраф или арест (взятка менее 1 минимальной зарплаты, или 38 евро) • До 5 лет (за совершение действия или бездействия) • До 7 лет (за совершение незаконного действия или бездействия) • 2–8 лет (если взятка больше 250 минимальных зарплат, или 9500 евро)
Молдова (УК, статьи 324–325 ⁵¹)	<ul style="list-style-type: none"> • От 3 месяцев до 5 лет, штраф и лишение права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет • 3–7 лет, штраф и лишение права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет (если двое или более лиц, с вымогательством или в крупных размерах) • 6–12 лет, штраф и лишение права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет (если в особо крупных размерах или в интересах ОПГ) • Юрлица наказываются штрафом от 6000 до 18000 условных единиц, запретом на 	<ul style="list-style-type: none"> • 3–7 лет, штраф и лишение права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет • 5–10 лет, штраф и лишение права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок от 2 до 5 лет (если двумя или более лицами, с вымогательством или в крупных размерах) • 7–15 лет, штраф и лишение права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок от 3 до 5 лет (для высокопоставленных лиц, если в

⁵¹ Уголовный закон Молдовы отдельно не упоминает подкуп *иностранн*х должностных лиц, но представители этой страны сообщили экспертам GRECO, что национальное законодательство распространяется на подкуп таких лиц (GRECO 2011a, 9).

Страна (статьи)	Активный подкуп	Пассивный подкуп
Монголия (УК, статьи 268)	<p>определенные виды деятельности или ликвидацией</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подкуп иностранного должностного лица не числится среди преступлений 	<p>крупных размерах или в интересах ОПГ)</p> <ul style="list-style-type: none"> • До 5 лет или штраф, с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность на срок до 3 лет (Согласно положениям о подкупе должностных лиц государства)
Черногория (УК, статьи 423–424)	<ul style="list-style-type: none"> • 6 месяцев – 5 лет (за законное действие или бездействие) • 1–8 лет (за незаконное действие или бездействие) • Юрлица наказываются штрафом и/ или иными мерами воздействия 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 месяца – 3 года (просьба или получение взятки после совершения действия) • 2–8 лет (за законное действие или бездействие) • 2–12 лет (за незаконное действие или бездействие) • 3–15 лет (в отношении постановления или выполнения уголовной санкции)
Румыния (УК, статьи 137, 289–290)	<ul style="list-style-type: none"> • 2–7 лет • Юрлица наказываются штрафом, ликвидацией, приостановлением определенных видов деятельности на установленный срок, закрытием отделений на установленный срок, запретом на участие в госзакупках на установленный срок, судебным надзором и/ или опубликованием обвинительного приговора 	<ul style="list-style-type: none"> • 3–10 лет • Запрет занимать определенную должность или выполнять профессиональную или иную деятельность, связанную с совершенным нарушением
Российская Федерация (УК, статьи 290–291.1)	<ul style="list-style-type: none"> • До 2 лет лишения свободы и штраф; штраф; до 3 лет принудительных работ • До 3 лет и штраф; штраф (если в значительных размерах) • До 8 лет и штраф; штраф (за законное действие или бездействие) • 5–10 лет и штраф; запрет занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 3 лет и штраф (если в составе группы лиц или в крупных размерах) • 7–12 лет и штраф или только штраф (если в особо крупных размерах) • Юрлицо наказывается штрафом <p>Санкции за посредничество во взяточничестве таковы (см. раздел 1.1 выше):</p> <ul style="list-style-type: none"> • До 5 лет и штраф; штраф и запрет занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 3 лет • 3–7 лет и штраф; штраф и запрет занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 3 лет (за заведомо незаконное действие или бездействие) • 7–12 лет и штраф; штраф и запрет занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 3 лет (если в составе группы лиц или в крупных либо особо крупных размерах) • До 7 лет и штраф; штраф и запрет занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 3 лет (за обещание или предложение 	<ul style="list-style-type: none"> • До 3 лет лишения свободы и штраф; запрет занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 3 лет и штраф; до 5 лет принудительных работ и запрет занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 3 лет • До 6 лет и штраф; запрет занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 3 лет и штраф (если в значительных размерах) • 3–7 лет и штраф; запрет занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 3 лет и штраф (за незаконное действие или бездействие) • 5–10 лет и штраф; запрет занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 3 лет и штраф (для лиц, занимающих государственную должность в России) • 7–12 лет, запрет занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 3 лет и штраф; штраф (если в составе группы лиц, с вымогательством или в

Страна (статьи)	Активный подкуп	Пассивный подкуп
	<p>посредничества во взяточничестве)</p> <p>Санкции за подготовку и попытку взятки таковы (см. раздел 1.1 выше):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Половина наказания, предусмотренного за само преступление (если преступление не совершено) • Три четвертых наказания (при попытке) 	<p>крупных размерах)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8–15 лет и штраф; штраф и запрет занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 3 лет (если в особо крупных размерах)
Сербия (УК, статьи 367–368)	<ul style="list-style-type: none"> • 6 месяцев – 5 лет (за незаконное действие или бездействие) • До 3 лет (за законное действие или бездействие) • Юрлицо наказывается штрафом и/или лишением статуса юридического лица 	<ul style="list-style-type: none"> • 3 месяца – 3 года (подкуп после действия или бездействия) • 2–8 лет (за законное действие или бездействие) • 2–12 лет (за незаконное действие или бездействие) • 3–15 лет (в отношении уголовного расследования или производства)
Словения (УК, статьи 261–262)	<ul style="list-style-type: none"> • 6 месяцев – 4 года лишения свободы и штраф (за законное действие или бездействие) • 1–6 лет (за незаконное действие или бездействие) <p>Согласно Закону об ответственности юридических лиц за уголовные преступления:</p> <p>(1) Штраф не менее 10 тысяч евро, но не более 1 миллиона евро;</p> <p>(2) В случае причинения ущерба имуществу иного лица или приобретения юрлицом незаконной имущественной выгоды максимальный штраф не превышает 200-кратного размера такого ущерба или такой выгоды;</p> <p>Статья 26</p> <p>Юридические лица, совершившие преступления, указанные в предыдущем пункте, могут быть наказаны следующим образом:</p> <p>1) За уголовные преступления, влекущие наказание лишением виновного лица свободы на срок до трех лет, - штрафом в размере до 500000 евро, или вплоть до 100-кратного размера нанесенного преступлением ущерба или полученной от преступления имущественной выгоды;</p> <p>2) За уголовные преступления, влекущие наказание лишением виновного лица свободы на срок свыше трех лет, - штрафом в размере не менее 50000 евро, или вплоть до 200-кратного размера нанесенного преступлением ущерба или полученной от преступления имущественной выгоды;</p> <p>(3) За уголовные преступления, влекущие наказание лишением виновного лица свободы на срок в пять лет или более суровое наказание, вместо штрафа может быть постановлена конфискация имущества.</p> <p>(4) За уголовные преступления, указанные в первой части этой статьи, при соблюдении условий статьи 15 данного Закона вместо штрафа может быть постановлена ликвидация юридического лица.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • До 4 лет и штраф (за получение взятки после совершения незаконного действия) • 1–5 лет и штраф (за совершение законных действий или бездействий) • 1–8 лет (если совершены незаконные действия или бездействия)
Таджикистан (УК, статьи	<ul style="list-style-type: none"> • Преступление подкупа иностранного должностного лица законом не предусмотрено 	<ul style="list-style-type: none"> • До 5 лет с лишением права занимать определенные должности или

Страна (статьи)	Активный подкуп	Пассивный подкуп
319)		<p>проводить определенную деятельность на срок до 3 лет</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 - 10 лет с лишением права занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 5 лет (если виновный являлся должностным лицом в Таджикистане) • 7–12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или проводить определенную деятельность на срок до 5 лет (если повторно, с вымогательством или в крупных размерах) <p>(согласно положениям закона о подкупе должностных лиц государства)</p>
Украина (УК, статьи 368–370)	<ul style="list-style-type: none"> • 2–5 лет или штраф • 3–8 лет, с конфискацией или без конфискации (если повторно) • Юристы наказываются штрафом 	<ul style="list-style-type: none"> • До 2 лет или штраф, с лишением права занимать определенные должности или проводить определенные виды деятельности на срок до 3 лет • 5–10 лет, с лишением права занимать определенные должности или проводить определенные виды деятельности на срок до 3 лет и конфискацией имущества (если в крупных размерах подкуплено лицо на ответственной должности, если в сговоре с другими лицами или с просьбой о взятке) • 8–12 лет, с лишением права занимать определенные должности или проводить определенные виды деятельности на срок до 3 лет и конфискацией имущества (если в особо крупных размерах подкуплено лицо на ответственной должности, если в сговоре с другими лицами или с вымогательством) <p>Службное лицо, создающее условия и обстоятельства, которые способствуют подкупу, может быть наказано</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2–5 годами лишения свободы или • 3–7 годами лишения свободы (если это службное лицо правоохранительного органа)
Узбекистан (УК, статьи 210, 212)	<ul style="list-style-type: none"> • Подкуп иностранного должностного лица не является отдельным преступлением <p>Пособничество во взяточничестве влечет такое наказание:</p> <ul style="list-style-type: none"> • До 3 лет лишения свободы, до 6 месяцев ареста, до 3 лет исправительных работ или штраф; • 3–5 лет лишения свободы (если повторно, в крупных размерах или со сговором группы должностных лиц) 	<ul style="list-style-type: none"> • До 5 лет с лишением прав или штраф • 5–10 лет (если повторно, в крупных размерах, с вымогательством или в составе группы лиц) • 10–15 лет (если в особо крупных размерах или в интересах организованной группы лиц) <p>(согласно положениям законодательства о наказании за подкуп должностных лиц государства)</p>

Страна (статьи)	Активный подкуп	Пассивный подкуп
	<ul style="list-style-type: none"> • 5–8 лет (если за вознаграждение в особо крупных размерах, в интересах организованной группы или если преступление совершено уполномоченным должностным лицом) • Санкции в отношении юрлиц не предусмотрены 	