

# **ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В США**

**КАЛИНИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА**

**5 КУРС 7 ГРУППА**



СЕГОДНЯ, ПО ДАННЫМ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РОССИЯ ВХОДИТ В ГРУППУ СТРАН С НАИБОЛЕЕ РАЗВИТОЙ КОРРУПЦИЕЙ. В БОРЬБЕ С ЭТИМ ЗЛОМ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН. БОЛЕЕ РЕШИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОТЛИЧАЮТСЯ США. НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЭТОЙ СТРАНЫ СОДЕРЖИТ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ПОНЯТИЕ УГОЛОВНО НАКАЗУЕМОЙ КОРРУПЦИИ, ЧЕМ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ, КОТОРЫЕ УДЕЛЯЮТ ПРОБЛЕМЕ КОРРУПЦИИ НЕ МЕНЬШЕ ВНИМАНИЯ.

# СКАЖЕМ «НЕТ» КОРРУПЦИИ



- **ВПЕРВЫЕ ТЕРМИН «КОРРУПЦИЯ» УПОТРЕБЛЯЕТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНЕ США ОТ 25 ИЮНЯ 1948Г., КОТОРЫЙ УТВЕРДИЛ «ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА». В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ПРИНЯЛИ ЗАКОН ОБ УГОЛОВНО-ПРАВОВОМ КОНТРОЛЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, И БЫЛА УСТАНОВЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗЛИЧНЫЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.**

# В США ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ВКЛЮЧАЕТ РЯД ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЯНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ОСНОВНОМ В ЧЕТЫРЕХ ГЛАВАХ РАЗДЕЛА

## 18 СВОДА ЗАКОНОВ:

- 1) ГЛАВА 11 «ПОДКУП, НЕЗАКОННЫЕ ДОХОДЫ И  
• ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СВОИМ ПОЛОЖЕНИЕМ ПУБЛИЧНЫМИ  
• ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ»;
- • 2) ГЛАВА 93 «ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И СЛУЖАЩИЕ ПО  
• НАЙМУ»;
- • 3) ГЛАВА 41 «ВЫМОГАТЕЛЬСТВО И УГРОЗЫ»;
- • 4) ГЛАВА 29 «ВЫБОРЫ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
• ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».

# СУБЪЕКТАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНА УКАЗАННЫМИ

- 1) ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ВЫСШИХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И  
**ГЛАВАМИ, ЯВЛЯЮТСЯ:**
  - ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ;
  - 2) ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И СЛУЖАЩИЕ ДЕПАРТАМЕНТОВ И ИХ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, КОТОРЫЕ ДОПУСКАЮТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ  
СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ С КОРЫСТНОЙ ЦЕЛЬЮ ИЛИ  
ПОЛУЧАЮТ НЕЗАКОННЫЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ;
  - 3) ЛЮБЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И СЛУЖАЩИЕ;
  - 4) ЛИЦА, СОВЕРШИВШИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

**В США ЗА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КОРРУПЦИИ - ВЗЯТКА, КИКБЭКИНГ (ВЫПЛАТА ЧАСТИ НЕЗАКОННЫХ ДЕНЕГ УЧАСТНИКУ СДЕЛКИ) И ДР. – ПРЕДУСМОТРЕНЫ:**

- **ШТРАФЫ В ТРОЙНОМ РАЗМЕРЕ ВЗЯТКИ, ИЛИ ТЮРЕМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ , ЛИБО ТО И ДРУГОЕ ОДНОВРЕМЕННО, А ПРИ ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ - ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ДО 20 ЛЕТ**



## **ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО США УСТАНАВЛИВАЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА:**

- ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОБЕЩАНИЕ И ДАЧУ ВЗЯТКИ В ОБМЕН НА СОВЕРШЕНИЕ НЕЗАКОННЫХ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦОМ
- ЗА ДАЧУ И ПОЛУЧЕНИЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА (ШТРАФ, ИЛИ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ДО 2 ЛЕТ, ИЛИ СОВОКУПНОСТЬ НАКАЗАНИЙ)
- СДЕЛКИ МЕЖДУ ЛЮБЫМИ ЛИЦАМИ ПО ПОВОДУ УСТРОЙСТВА НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ (ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ НА 1 ГОД, ИЛИ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ ТРЕБУЕМОЙ ИЛИ ПОЛУЧЕННОЙ СУММЫ, ИЛИ СОВМЕЩЕНИЕМ ОБОИХ ВИДОВ НАКАЗАНИЯ)

## ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ США

- ОНА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ВНЕДРЕНИИ ТАК НАЗЫВАЕМОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ МОРАЛИ , ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЙ СОБОЙ ЭТИЧЕСКИЕ И ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ НОРМЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ОБОЗНАЧЕНЫ ВПЕРВЫЕ В КОДЕКСЕ ЭТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, ВПОСЛЕДСТВИИ БЫЛ ПРИНЯТ ЗАКОН "ОБ ЭТИКЕ СЛУЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ». В ОКТЯБРЕ 1990 ГОДА ЗАКОН БЫЛ ПОДКРЕПЛЕН ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРИКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА США «ПРИНЦИПЫ ЭТИКИ ПОВЕДЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И СЛУЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОГО АППАРАТА».



# СОГЛАСНО ПРИКАЗУ ГОССЛУЖАЩИЕ:

не должны участвовать в финансовых операциях, при проведении которых предполагается использование закрытой Правительственной информации или использование такого рода информации в личных целях

обязаны докладывать в соответствующие инстанции обо всех замеченных случаях разрушения собственности, обмана, злоупотребления и коррупции

не могут в какой бы то ни было форме поощрять подношения или принимать подарки от любых лиц или группы лиц, добивающихся от них совершения каких-либо официальных действий, имеющих вместе с ними какие либо общие дела или осуществляющих деятельность, регулируемую органом, в котором работают эти служащие

принимать подарки от лиц, интересы которых зависят от выполнения или невыполнения этими служащими своих должностных обязанностей

# СТИМУЛИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ ГОС.АППАРАТА ВЫЯВЛЯТЬ ФАКТЫ КОРРУПЦИИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ГДЕ ОНИ РАБОТАЮТ, И СООБЩАТЬ О НИХ КОМПЕТЕНТНЫМ ЛИЦАМ

Для этого принят Акт о защите информаторов (The Whistleblower Protection Act)



Должностное лицо, преследующее подчиненного за его сообщение о правонарушении в организации, подлежит дисциплинарной ответственности по инициативе Специального совета (Special Council), расследующего факт преследования.

Свод законов США предусматривает, что **все федеральные департаменты и агентства должны сообщать Департаменту юстиции США информацию о фактах нарушения федерального уголовного закона, в том числе и о фактах коррупции.**

# В США НЕТ ИММУНИТЕТА ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. ЛЮБОЙ ЧИНОВНИК, ВКЛЮЧАЯ ПРЕЗИДЕНТА, КОНГРЕССМЕНОВ И СЕНАТОРОВ, МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



В США нет государственных СМИ

Высоко развита практика защиты свидетелей



Основную роль в расследовании коррупции играет ФБР. Глава ФБР назначается Президентом с согласия Сената на 10 лет



Судьи либо избираются населением, либо назначаются с учетом их полит. ориентации представителями партии, победившей на выборах



Лоретта ЛИНЧ

Генеральный прокурор назначается Президентом и утверждается Сенатом. Демократическая традиция некоторых штатов предполагает **выборность** Прокурора штата

# США ПЕРВЫМИ В МИРЕ ПРИНЯЛИ ЗАКОН О ЗАПРЕТЕ ПОДКУПА ИНОСТРАННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ХОДЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АКТ ОБ ИНОСТРАННОЙ КОРРУПЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ)

Он родился как результат расследования, проведенного специальной комиссией, в ходе которого было выяснено, что в середине 70-х годов XX века около 400 крупных компаний США допускали подозрительные или незаконные выплаты должностным лицам иностранных правительств, политикам и политическим партиям на сумму около 300 млн. долларов

Расследованиями по делам о подкупе иностранных должностных лиц занимаются специальные подразделения в рамках Министерства юстиции США, Комиссии США по ценным бумагам и биржам, ФБР.

За период с 2010 по 2013 гг. Комиссия по ценным бумагам привлекла к ответственности 44 компании

DAIMLER

SIEMENS



General Electric

Johnson & Johnson



Проводятся расследования и привлекаются к уголовной ответственности физ. лица – руководители, менеджеры, сотрудники, агенты – за взяточничество, подарки, "откаты" и другие неправомерные платежи.

# ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРЬБЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ В США:

Высокая сознательность граждан страны

Установление единых правил для всех ветвей государственной власти

Отсутствие иммунитета для должностных лиц

Соблюдение госслужащими административной морали

Стимулирование работников гос.аппарата выявлять факты коррупции и сообщать о них

В США имеется большое количество органов, на которые возложена обязанность выявлять и расследовать коррупционные правонарушения, применять иные меры противодействия коррупции. Иногда расследованием одного дела занимаются сразу несколько гос.органов, деятельность которых координируется обвинителем. С одной стороны, это приводит к распылению сил и средств, а с другой — мешает процессам монополизации в этой сфере, создает конкуренцию между органами правоохраны.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**