

### **Коррупционные преступления по законодательству зарубежных стран**

Ответственность за коррупционные преступления в США предусматривается федеральным законодательством, т.е. Сводом законов США и уголовными кодексами штатов, согласно которым субъектами получения взятки являются: а) публичные должностные лица - члены Конгресса США, члены постоянных комиссий, служащие, наемные работники или лица, действующие от имени Соединенных Штатов, департаментов, представительств, органов исполнительной власти в силу официальных функций или на основании полномочий, а также присяжные; б) лица, выбранные для исполнения обязанностей публичного должностного лица, отобранные в качестве кандидатов или назначенные, если они уведомлены официально о предстоящем отборе или назначении; в) специальные правительственные служащие, т.е. чиновники или служащие федеральных законодательного или исполнительного органов, любого независимого органа США, которые работают за вознаграждение или без него не менее 130 дней в году (1, с. 62-63).

В Модельном уголовном кодексе США, подготовленном институтом американского права, в качестве рекомендуемой модели для разработки уголовных кодексов штатов, субъектами ряда посягательств против публичной администрации названы "публичный служащий" и "партийное должностное лицо". Публичным служащим считается любое должностное лицо или служащий государства, включая законодателей и судей, и любое лицо, принимающее участие в осуществлении государственной функции в качестве присяжного заседателя, советника или консультанта, или в каком-либо ином качестве, а партийным должностным лицом - лицо, занимающее в какой-либо из существующих в США политических партий выборный или замещаемый по назначению пост, в силу которого оно руководит, или управляет, или принимает участие в руководстве или управлении партийными делами на любом уровне ответственности (2, с. 166-167).

Кроме различных видов взяточничества и торговли влиянием, Модельный уголовный кодекс предусматривает следующие составы злоупотреблений по должности: незаконный арест, заключение под стражу, обыск, выемка, дурное обращение, лишение владения, обложение налогом, арест имущества и др. Согласно ст. 243.2 Модельного кодекса, публичный служащий совершает мисдиминор, если в предположении о совершении официальной акции им самим или государственным органом, с которым он связан, или полагаясь на сведения, к которым в силу своего должностного положения имеет доступ и которые не были опубликованы, он: а) приобретает имущественный интерес в каком-либо имуществе, сделке или предприятии, способными быть затронутыми такими сведениями или официальной акцией; или б) спекулируют на основе таких сведений или официальной акции, или заключает по поводу них пари; или в) содействует другому лицу в совершении какого-либо из вышеуказанных действий.

Уголовный кодекс штата Нью-Йорк предусматривает преступления должностных лиц в разделе "Преступления против публичного управления". К таковым относятся неправомерные действия должностного лица, взяточничество и некоторые другие. Неправомерное поведение должностного лица состоит в том, что государственный (муниципальный) служащий неправомерно ведет себя с намерением получить выгоду или лишить другого выгоды, или причинить ущерб другому, пользуясь своими должностными обязанностями и совершая незаконные действия при осуществлении этих обязанностей. Ответственность наступает и за уклонение от исполнения с таким же намерением обязанностей, прямо возложенных на публичное должностное лицо по закону или очевидно присущих характеру его должности (I, с. 70-71).

Система норм, направленных на борьбу с коррупцией, содержится в уголовном законодательстве Соединенных Штатов Америки, как на федеральном уровне так и в уголовных кодексах отдельных штатов. Кроме взяточничества федеральное законодательство и УК штатов содержит общие и специальные нормы о различных злоупотреблениях служебным положением.

Согласно § 205 гл. 11 разд. 18 Свода законов США государственный служащий или лицо, работающее по найму в органах законодательной, исполнительной или судебной власти, не может выступать, если это не входит в его обязанности, в качестве представителя или обвинителя в каком-либо требовании, предъявляемом Соединенным Штатам, а также получать вознаграждение, проценты, долю и т.п. за оказание помощи в предъявлении такого требования. Они же не могут представлять чьи-либо интересы в гражданских, административных и уголовных делах, где стороной являются Соединенные Штаты, либо в которых государство имеет прямую и существенную материальную заинтересованность. Указанные лица также отвечают в уголовном порядке, если они принимают участие в качестве государственных служащих в каких-либо делах, где они, их супруги, несовершеннолетние дети, партнеры, организации, в которых они служат, являются доверительными собственниками либо партнерами. Согласно § 209-210, если чиновник получает жалование или другие дополнительные выплаты за свои услуги "из любого другого источника, кроме правительства Соединенных Штатов, он подлежит штрафу не свыше 5 тыс. долларов, или тюремному заключению сроком не свыше 1 года, либо тому и другому вместе". Особую группу злоупотреблений составляет деятельность чиновников, направленная на обогащение за счет государственных средств, использования информации и спекуляции (гл. 93 разд. 18 Свода законов США).

В американской уголовно-правовой доктрине и законодательстве обычно различают: 1) собственно взяточничество как посягательство на деятельность публичной администрации; 2) так называемое коммерческое взяточничество; 3) взяточничество, связанное с деятельностью профсоюзов; 4) взяточничество в области спорта (3, с. 156).

Так, Уголовный кодекс штата Нью-Йорк применительно к деятельности публичной администрации различает: 1) получение взятки публичным служащим "по договоренности или при условии, что это окажет влияние на голосование, мнение, решение, действие или осуществление усмотрения такого публичного служащего, действующего в этом качестве" (§ 200.10). При этом

особо выделяются публичные служащие, решающие вопросы расследования, ареста, задержания, преследования или заключения в тюрьму (§ 200.12); 2) получение публичным служащим вознаграждения за нарушение им своих обязанностей (§ 200.25); 3) получение публичным служащим вознаграждения, "чаевых" за выполнение действий, входящих в круг его обязанностей (§ 200.35); 4) получение публичным служащим или партийным должностным лицом взятки за назначение на публичную должность или за выдвижение кандидатом на такую должность (§ 200.50). Кроме того, в разделе о преступлениях, относящихся к судопроизводству, предусмотрена ответственность за получение взятки свидетелем или присяжным. (4, с. 96)

Американские ученые, обосновывая необходимость уголовного преследования получения публичными служащими "чаевых", обычно ссылаются на решение одного из федеральных судов по делу Ирвина (1965 г.), где подчеркивались разрушительные последствия таких действий для системы управления государством, поскольку "чаевые", полученные от одного гражданина, имеют своим результатом стремление получать их со всех, кто вынужден обращаться к этому публичному служащему (3, с. 159).

В Примерном уголовном кодексе США предлагалось установить ответственность публичных служащих за принятие подарков со стороны лиц, находящихся в их юрисдикции (ст. 240.5). При этом выделяются несколько категорий публичных служащих:

- должностные лица, осуществляющие распорядительные функции, или проводящие инспектирование или расследование, или осуществляющие судопроизводство от имени государства или охрану заключенных. Им запрещается принимать имущественные блага от лиц, заведомо для них находящихся в сфере действия таких распорядительных функций, инспектирования, расследования или охраны, а равно от лица, против которого заведомо для них предстоит или предполагается производство;

- должностные лица, имеющие отношение к государственным контрактам и имущественным сделкам. Они не должны принимать имущественные блага

от лица, которое заведомо для них заинтересовано или может быть заинтересовано в контракте или имущественной сделке;

- должностные лица, осуществляющие судебные или административные функции. Эти лица не могут принимать" имущественные блага от лица, которое заведомо для них заинтересовано или может стать заинтересованным в разрешении вопроса, находящегося на рассмотрении публичного служащего или в трибунале, с которым он связан;

- должностные лица законодательных учреждений. Им воспрещается получение имущественных благ от лиц, заведомо для них заинтересованных в каком-либо законопроекте, соглашении или производстве, относящемся к компетенции законодательного учреждения, его комиссий или органа.

Вместе с тем, в Примерном УК предлагается ряд исключений, когда получение публичным служащим имущественного блага не считается правонарушением. Сюда были отнесены получения: а) вознаграждений, предписанных законом, или иного блага, за которое получатель предоставляет законное встречное удовлетворение, или на которое он иным образом уполномочен; б) подарков или других благ, предоставленных в связи с родством или иными личными, профессиональными или деловыми взаимоотношениями; в) малозначительных благ, связанных с личными, профессиональными или деловыми контактами и не создающих серьезной опасности ущерба беспристрастности должностных лиц (2, с. 169-170).

Кроме взяточничества в сфере деятельности публичной администрации в американском законодательстве имеются нормы об ответственности за "коммерческое взяточничество". В федеральном уголовном законе (разд. 18 Свода законов США, ст. 215 и 216) установлена ответственность за получение взяток и "вознаграждений" служащими федеральных банков и некоторых других финансовых учреждений за предоставление ссуд, продление кредита и другие операции. Уголовный кодекс штата Нью-Йорк рассматривает коммерческое взяточничество шире - как получение служащим или доверенным лицом без согласия его наймодателя или руководителя какого-

либо блага по соглашению или с пониманием того, что это окажет влияние на его поведение в делах наймодателя или руководителя (§ 180.05).

В уголовном законодательстве США содержится интересное решение проблемы провокации взятки. Примерный уголовный кодекс США рекомендовал в уголовных кодексах каждого из штатов предусмотреть норму следующего содержания: "Публичное должностное лицо, осуществляющее исполнение закона, или лицо, действующее в сотрудничестве с таким должностным лицом, совершает провокацию, если с целью получения доказательств совершения посягательства оно побуждает или поощряет другое лицо к поведению, составляющему это посягательство путем... применения методов убеждения или побуждения, создающих существенный риск того, что такое посягательство будет совершено иными лицами, помимо тех, которые готовы его совершить". Уголовный кодекс штата Нью-Йорк называет подобные действия "вовлечением в "ловушку" и устанавливает, что обвиняемый, совершивший запрещенное деяние, считается невиновным в силу того, "что его побудил или подстрекал к этому публичный служащий или лицо, действующее совместно с публичным служащим, стремящимся добыть доказательства, направленные против него, с целью уголовного преследования, если способы получения доказательств были такими, что создавали значительный риск того, что это посягательство было бы совершено лицом, в противном случае не склонным его совершить. Побуждение или подстрекательство к совершению посягательства означает активное побуждение или подстрекательство. Поведение, которым просто предоставляется лицу возможность совершить посягательство, не составляет вовлечения в "ловушку" (5, с. 104).

Уголовный кодекс Франции, принятый в 1982 г. и вступивший в действие в 1994 г., состоит из четырех книг. В книге IV "О преступлениях и проступках против нации, государства и общественного порядка", в разд. III "О посягательствах на государственную власть" гл. II называется "О посягательствах на государственные органы управления, совершенных лицами, находящимися на государственной службе". В названии главы достаточно

отражены особенности этой группы преступлений с точки зрения родового объекта и субъекта преступлений (6, с. 163-171).

Система преступных посягательств, совершаемых лицами, находящимися на государственной службе, в УК Франции определена достаточно четко путем отнесения этих преступлений к одному из трех отделов: о злоупотреблениях властью, направленных против органов управления (ст. 432-1 - ст. 432-3); о злоупотреблениях властью, направленных против частных лиц (ст. 432-4 - ст. 432-9); о нарушении долга честности (ст. 432-10 - ст. 432-16). В первую группу входят такие преступления, как принятие мер, направленных на невыполнение закона; осуществление полномочий публичного должностного лица после того, как оно было официально проинформировано о решении или обстоятельстве, окончательно прекратившем его функции. Ко второй группе относятся посягательства со стороны должностных лиц на личную свободу, дискриминация физических или юридических лиц, посягательство на неприкосновенность жилища и посягательство на тайну корреспонденции. Наконец, нарушениями долга честности является: незаконное взимание денежных сумм под видом предусмотренных законом; получение взятки и торговля влиянием; незаконное получение выгоды; нарушение свободы доступа и равноправия кандидатов на рынках товаров и услуг для государственных организаций; незаконное изъятие и хищение чужого имущества. Кроме того, в гл. "О подделке", помещенной в разд. "О посягательствах на общественное доверие", в ст. 441-2 говорится о подделке в документе, выданном государственным учреждением, совершенной лицом, являющимся представителем государственной власти или выполняющим задание органов государственного аппарата, действующим в рамках выполнения своих служебных обязанностей (6, с. 178).

Ответственность за дачу взятки и торговлю влиянием частными лицами выделена французским законодателем в специальную главу "О посягательствах на государственную власть, совершенных частными лицами".

В УК Франции отсутствует общее определение публичного должностного лица. В качестве субъекта соответствующих преступлений чаще всего

называются: 1) представитель государственной власти, лицо, выполняющее задание органов государственного аппарата; лицо, облеченное общественным мандатом. Помимо этого, в отдельных статьях упоминаются: публичное должностное лицо, представитель или служащий государственного учреждения, работник национализированного предприятия, работник экономического общества смешанного типа, в котором государство или государственная организация владеет свыше 50 % капитала; управляющий или служащий государственного предприятия, служащий органов местного самоуправления, государственный бухгалтер и др. (7, с. 90).

По УК Франции получение взятки будет в случаях, когда лицо, являющееся представителем власти, выполняющее задание органов государственного аппарата или облеченное общественным избирательным мандатом, вымогает или принимает без законных оснований предложения, обещания, дары, подарки или какие-либо льготы для того, чтобы совершить или воздержаться от совершения какого-либо действия, предусмотренного или облегчаемого его функциями, его заданием или мандатом. Торговля влиянием состоит в том, что названные лица вымогают или принимают без законных оснований вознаграждения, "чтобы путем злоупотребления своим влиянием, действительным или предполагаемым, добиться получения от государственной или административной власти наград, должностей, подрядов или любого другого благоприятного решения" (ст. 432-11). Ответственность за дачу взятки и торговлю влиянием частными лицами предусмотрена в ст. 433-1 и 433-2. За эти деяния могут привлекаться к ответственности и юридические лица

Французский законодатель обстоятельно регламентирует ответственность за различные виды коррупционного поведения публичных служащих и лиц, облеченных общественным избирательным мандатом. Так, предусмотрена ответственность этих лиц вплоть до тюремного заключения за любое участие в предприятии или в операции, за которыми они должны наблюдать или обеспечивать хотя бы частично руководство, ликвидацию или платеж. Подлежит ответственности публичное должностное лицо, представитель или служащий государственного учреждения, который, будучи обязанным по



службе обеспечивать наблюдение или контроль за частным предприятием, заключать с таким предприятием контракты либо давать оценку его операциям, работает на данном предприятии контролирует его или вкладывает в него капитал до истечения пятилетнего срока после прекращения выполнения своих обязанностей. К частному предприятию в смысле данного положения приравнивается любое государственное предприятие, осуществляющее свою деятельность в секторе, где существует конкуренция.

Кроме того, публичные служащие несут уголовную ответственность, если они обеспечивают или пытаются обеспечить другому лицу необоснованное преимущество путем какого-либо акта, противоречащего положениям законов или подзаконных актов, призванных обеспечить свободу доступа и равноправие кандидатов на рынках сделок, заключаемых государством, органами местного самоуправления и организациями, (6, с. 171).

В Уголовном кодексе Федеративной Республики Германия разд. 29 "Должностные преступные деяния" является заключительным. Систему должностных преступлений составляют: получение выгода (§ 331), взяточничество (§ 332), предоставление выгоды (§ 333), подкуп (§ 334), вынесение неправосудного приговора или решения (§ 336), нанесение телесного повреждения при исполнении служебных обязанностей (§ 340), принуждение к даче показаний (§ 343), преследование невиновного (§ 344), исполнение приговора к отношению невиновного (§ 345), неправильное официальное свидетельствование (§ 348), незаконное взимание сборов (§ 352), незаконное взимание непредусмотренных сборов; уменьшение платежа (§ 353), нарушение доверия во время пребывания на дипломатической службе (§ 353 а), нарушение служебной тайны и особой обязанности сохранения тайны (§ 353 б), незаконное разглашение сведений о судебных разбирательствах (§ 353 а), нарушение тайны почтовой и телефонной связи (§ 354), нарушение налоговой тайны (§ 355), противоречащее делу одновременное обслуживание адвокатом спорящих сторон в одном и том же процессе (§ 356).

Субъектами большинства должностных преступлений германский Уголовный кодекс называет должностное лицо, а в некоторых случаях

(получение выгоды, взяточничество) - еще и "лицо, специально уполномоченное на выполнение публичных обязанностей". Содержание этих понятий раскрывается в § 11 УК. Должностным лицом признается: "тот, кто согласно германскому праву а) является чиновником или судьей; б) связан прочными государственно-правовыми отношениями по должности или с) кроме того, выполняет задачи государственного управления в органе власти или ином учреждении либо по их поручению". "Специально уполномоченным на выполнение публичных обязанностей считается тот, кто, не будучи должностным лицом, а) в органе власти или любом другом учреждении, выполняющем задачи государственного управления, или б) в обществе или ином объединении, предприятии или фирме, которые выполняют задачи государственного управления за орган власти либо иное учреждение, - занят или для них действует, и на основе закона формально обязан добросовестно выполнять свои обязанности" (8, с. 14- 20).

Уголовный кодекс Федеративной Республики Германия различает составы получения выгоды (§ 331) и взяточничества (§ 332). И в том и в другом случае субъектами преступления названы должностное лицо или лицо, специально уполномоченное на выполнение публичных обязанностей, а в квалифицированных составах этих преступлений - судья или третейский судья. Однако в § 331 речь идет о принятии обещания предоставить выгоду, требовании или получении этой выгоды в качестве вознаграждения за то, что уже совершено или за совершение в будущем законного служебного действия, а в § 332 - за служебное действие, нарушающее служебные обязанности субъекта. Соответственно предусмотрена ответственность тех, кто предоставляет выгоду должностному лицу и иным указанным в законе лицам (§ 333) или осуществляет их подкуп (§ 334).

Получение выгоды уголовно не наказуемо, если лицо принимает выгоду, ранее (т.е. до совершения деяния) им не требуемую, а также если компетентные органы в рамках своих полномочий заранее одобряют ее получение, или лицо, совершившее деяние, незамедлительно сообщает о готовящемся

правонарушении и получает официальное разрешение на принятие какого-либо вознаграждения (8, с. 183-191).

Новый Уголовный кодекс Испании был принят в 1995 г. Кодекс содержит развернутые положения, регламентирующие ответственность государственных служащих за преступления, совершенные ими с использованием служебного положения. Прежде всего, этим вопросам посвящен разд. XIX "Преступления против государственной власти", где содержатся небольшие главы: "О должностных преступлениях государственных служащих и других" (ст. 404 - 406), "О неисполнении обязанности преследовать преступления" (ст. 407 - 409), "О неповиновении и отказе в помощи" (ст. 410 - 412), "О вероломстве в хранении документов и нарушении секретов" (ст. 413 - 418), "О взяточничестве" (ст. 419 - 426), "О влиянии" (ст. 428 - 431), "О растрате" (ст. 432 - 435), "Об обмане и незаконном обложении" (ст. 436 - 438), "О запрещенном заключении сделок и деятельности государственных служащих и о превышении власти в исполнении их функций" (ст. 439 - 445) (9, с. 126-138).

В подавляющем большинстве этих преступлений субъект определен достаточно широко - должностное лицо или государственный служащий. Определения должностного лица Кодекс не содержит, а вот государственным служащим считается тот, "кто по прямому предписанию закона или в результате проведения выборов либо назначения осуществляет государственные функции" (ч. 2 ст. 25 УК). Положения об ответственности за взяточничество распространяются также на присяжных заседателей, третейских судей, экспертов и любых других лиц, участвующих в осуществлении публичных функций (ст. 422), а положения гл. "О растрате" - на лиц, ответственных за фонды, доходы или имущество Государственной администрации, частных лиц, назначенных по закон)' как хранители государственного имущества или состояния, управляющие и хранители денежных фондов или имущества в порядке секвестра, хранимого или секвестрированного государственной властью.

Глава "О должностных преступлениях" есть и в разделе "Преступления против судебной власти". Однако здесь субъекты названы конкретно: судья

или магистрат, и речь идет о совершении ими таких незаконных действий, как вынесение незаконного приговора или решения, отказ вынесения приговора без законной причины, злостная отсрочка отправления правосудия. Есть в этом разделе и специальные статьи об ответственности адвоката, прокурора или представителя прокуратуры, судьи, члена суда, секретаря суда или любого служащего судебной администрации за обструкцию правосудию и нарушение профессионального долга (ст. 463, 465, 466, 467).

Взяткодатель по УК Испании несет такую же ответственность, что и получатель взятки (ч. 1 ст. 423). Однако ответственность понижается, если имело место домогательство взятки со стороны Должностного лица или государственного служащего (ч. 2 ст. 423), а также в случае дачи взятки супругом, сожителем или родственником в пользу лица, обвиняемого по уголовному делу (ст. 424). Вообще освобождается от наказания за взяточничество частное лицо, которое случайно уступит домогательству с требованием подношения или подарка и заявит об этом должностному лицу, ответственному за расследование, до начала соответствующего производства, если со дня деяния прошло не более десяти дней (ст. 427).

Государственный служащий или должностное лицо несет ответственность и за незаконное влияние на другого государственного служащего или должностное лицо, когда при этом используются служебные полномочия или "иное положение, производное от личной или иерархической связи с ним или другими лицами, с целью достижения решения, которое может повлечь прямо или косвенно экономическую выгоду для него самого или третьего лица" (ст. 428). Ответственность устанавливается при торговле влиянием, т.е. при домогательстве или получении вознаграждения за оказание незаконного влияния (ст. 430) (9, с. 132-134).

### Библиография

1. Ответственность за должностные преступления в зарубежных странах. Под ред. Ф.М. Решетникова, М, 1994.

2. Примерный уголовный кодекс США. Официальный проект института американского права. Под ред. Б.С. Никифорова. М., 1969
3. Никифоров Б.С., Решетников Ф.М. Современное американское уголовное право. М., 1990.
4. Уголовное право США; Сборник нормативных актов. М., 1986.
5. Уголовное право буржуазных стран. Общая часть: Сборник-законодательных актов. М., 1996.
6. Новый Уголовный кодекс Франции. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и др., М., 1993.
7. Крылова Н.Е. Ответственность за должностные злоупотребления во Франции. М., 1996.
8. Уголовный кодекс ФРГ. Научный ред. Н.Ф. Кузнецова и Ф.М. Решетников. М., 1996.
9. Уголовный кодекс Испании. Под ред. Н.Ф. Кузнецовой и Ф.М. Решетникова, М., 1998.
10. Уголовное законодательство зарубежных стран. (Англии, США, Франции, Германии, Японии). Сборник законодательных материалов. Под ред. И.Д. Козочкина. - М, 1999.