

Чаттаев А.Р.

§3.9. Трансграничная коррупция и предпринимательская деятельность.

Рассмотрены вопросы о трансграничной коррупции и предпринимательской деятельности. Сделан вывод, что в российской Федерации, на основе международной практики борьбы с коррупцией разработан целый комплекс мер по противодействию преступности и предупреждению правонарушений в данной сфере.

Ключевые слова: Коррупция, мировое сообщество, международная практика, преступление.

Chattaev A.R.

§3.9. Cross-border corruption and business.

Issues on cross-border corruption and business activities are addressed. It is concluded that in the Russian Federation, on the basis of the international practice of fighting corruption, a whole range of measures have been developed to counter crime and prevent offenses in this area.

Keywords: Corruption, world community, international practice, crime.

Тенденции современного развития мирового сообщества в политическом, экономическом и социальном плане не могли не способствовать возникновению и активному развитию трансграничных форм преступности. Одной из наиболее опасных и сложных форм, представляется трансграничная или как ее еще принято называть транснациональная коррупция. Глубоко засевавшая в подсознании людей масштабность коррупции и использование ее методов для достижения определенных корыстных целей нерадивых чиновников и должностных лиц, охватывает практически все сферы жизнедеятельности. Выделяя коррупционные преступления очень важно отметить, что коррупция проникает не только в сферу государственного управления, но и в экономическую составляющую предпринимательской деятельности. Злоупотребления в корпоративной сфере все больше становятся объектом пристального внимания правоохранительных органов и отдельным

направлением научного исследования и изучения возникшей проблемы¹.

Репецкая А.Л. определяет транснациональную коррупцию как подкуп иностранных должностных лиц с целью получения возможности вести или продолжать экономическую деятельность в какой-либо стране, либо получать какое-либо несоответствующее преимущество, и имеет две сферы основного применения: международное экономическое сотрудничество и транснациональная организованная преступность².

О коррупции в нашем государстве говорят довольно много и часто. Безусловно, эта тема весьма актуальна и по состоянию на сегодняшний день. Для более детального понимания сущности коррупции попробуем разобраться в самой ее сущности и происхождении. Само слово «коррупция» не русского происхождения, а латинского. В дословном переводе оно означает несколько понятий сразу: подкуп; порчу; продажность; моральное разложение.

Большой юридический словарь трактует этот термин более подробно, так, как его принято понимать и определяет коррупцию как опасное явление в обществе государства чаще всего в сфере политики и государственного управления. Такое явление выражается в том, что представители государственной власти стараются умышленно использовать свой служебный статус, чтобы получить какие-то блага в любой форме. В России само понятие «коррупция» не является уголовно-правовым, однако выступает в роли собирательного термина состоящего из множества правонарушений самых разнообразных видов (т.е. и дисциплинарные проступки и уголовно-правовые деяния).

Общепризнано, что коррупция является одним из наиболее опасных форм

¹ Чаттаев А.Р. Коррупционный след экономических преступлений в корпоративной сфере // Евразийский юридический журнал. № 3 (106) 2017. С. 283.

² Репецкая А.Л. Транснациональная коррупция: Понятие и меры борьбы / Владивостокский центр исследования организованной преступности при Юридическом институте ДВГУ (http://crime.vl.ru/docs/konfs/ekat_2.htm дата обращения: 17.04.2017г.)

разложения и деградации общества, которое несет угрозу стабильности мира, безопасного развития общества и существующего правопорядка. Преступления, совершаемые с использованием своего положения, в основном должностного, являются одними из наиболее распространенных, и опасных. Ярким примером и доказательством этого являются различные исследования в этой области. Так в США, злоупотребления служебным положением и коррупция по размеру материального ущерба и по своей общественной опасности превосходят традиционную преступность, а последствия коррупционных преступлений являются более тяжкими, чем последствия от краж, грабежей или разбоев. Современные эксперты утверждают, что любая социальная, политическая или же экономическая система порождают свою собственную модель коррупции, и не существует ни одного государства, в которой бы она так или иначе не существовала. Безусловно можно констатировать о том, что коррупция весьма успешно развивается и приобретает более широкий масштаб распространения в тех странах, где правовое регулирование и нормативная база достаточно скудна, а иногда и вовсе сводится к простым формальностям. Дополняет, конечно же, и слабый, ограниченный потенциал органов управления, а также низкий профессиональный уровень сотрудников правоохранительных органов, что создает особую уязвимость правовой системы в целом.

В российской Федерации, на основе международной практики борьбы с коррупцией разработан целый комплекс мер по противодействию преступности и предупреждению правонарушений в данной сфере. Так, согласно Национальному [плану](#) противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы, который утвержден Указом Президента РФ № 226 от 11.04.2014, были определены ряд основных задач противодействия коррупции в России, в число которых входит также реализация требований [ст. 19.28](#) КоАП РФ¹. По этой

¹ Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 (ред. от 15.07.2015) «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» // Собрание законодательства РФ. 14.04.2014. № 15. ст. 1729.

причине и был принят Федеральный [закон](#) от 09.03.2016 « 64-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Как показывает практика предупреждения, и пресечения правонарушений в сфере коррупции, противоправные действия в значительной мере проявляются в среде предпринимательской деятельности, и совершается в интересах юридических лиц. Наиболее часто выявляются правонарушения, связанные с передачей денежных средств за освобождение от административной ответственности, обеспечение победы по итогам участия в конкурсных процедурах (в т.ч. при размещении заказов для муниципальных и государственных нужд), оказание преференций в ходе осуществления и реализации контрольных и разрешительных процедур. Только за последние годы в США были подвергнуты наказанию и оштрафованы ряд крупных корпораций, среди которых Siemens, Daimler AG, Pfizer, Hewlett-Packard и т.д., за подкуп российских чиновников¹.

Вместе с тем, грань между коррупционными правонарушениями и деяниями преступного характера весьма ничтожна, и в процессе искусственно инициируемых корпоративных конфликтов в нашей стране стали часто совершаться так называемые рейдерские захваты, сопровождающиеся различными мошенническими схемами с использованием современных технологий, а также стали активно внедряться криминальные способы передела собственности (подделка передаточных распоряжений, фальсификация документов удостоверяемых нотариально, списание акций с лицевого счета их владельца путем предоставления фальшивых документов о праве на наследство и т.д.). Так, в 2003 г. были похищены 410 акций ОАО «Транснефть» стоимостью около 1,1 миллионов долларов США; в течение 2006-2009 гг. были похищены акции: «Оренбургнефть» (ущерб 4 миллиона рублей), Сбербанк (ущерб 55,3 миллионов рублей), «Газпром» (дважды - ущерб 9,25 миллиардов

¹ Сухаренко А. Трансграничная коррупция // ЭЖ-Юрист. 2016. № 20. С. 1, 11.

рублей и 1 миллион долларов), «Сибнефть» (ныне «Газпромнефть», ущерб 11 миллионов рублей) и это далеко не полный список подобных проявлений. Безусловно, подобные бесцеремонные поступки становятся возможными в силу того, что действия рейдеров зачастую остаются безнаказанными, а причины весьма различны, как было отмечено выше – это несовершенство законодательства, в первую очередь гражданского и уголовного, а также недостаточная, а порой и вовсе неэффективная работа правоохранительных органов и судебной системы.

Говоря о несовершенстве законодательства и неэффективной работе органов власти важно отметить, что борьбе с коррупцией посвящены многочисленные международно-правовые документы, дающие основание утверждать, что в настоящее время на международном уровне существует мощный конвенционный механизм по борьбе с коррупционными преступлениями, что свидетельствует о качественно новом уровне осмысления и готовности мирового сообщества противодействовать подобным опаснейшим преступным деяниям. Одним из последних и достаточно значимых международно-правовых документов в этой сфере является Международная конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 2003 года. Она имеет исключительно важное значение, поскольку, по сути, совершила прорыв в сфере борьбы с коррупцией: достаточно назвать включение в нее принципиально новых норм о возвращении активов, а также механизмах его осуществления и технической помощи.

Таким образом, ведя борьбу с трансграничностью коррупции Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы определил ряд мероприятий направленных на решение основных задач по борьбе с данными видом преступлений, числе которых следует отметить мероприятия по расширению использования механизмов международного сотрудничества с целью выявления, ареста и возвращения из иностранных юрисдикции активов, которые получены в результате совершения преступлений коррупционной

направленности¹. Во исполнение п.п. «б», «в» и «г» п. 3 Плана, на Генеральную прокуратуру совместно с Министерством иностранных дел РФ возложены обязанности по обеспечению участия Российской Федерации в функционировании обзорного механизма Конвенции ООН против коррупции и в деятельности Группы государств против коррупции, а также определении уполномоченного органа по выявлению, аресту и возвращению из иностранных юрисдикции активов, полученных в результате совершения преступлений коррупционной направленности, а также по выявлению принадлежащих гражданам РФ счетов (вкладов), наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, выявлению фактов владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами гражданами РФ в случаях, предусмотренных федеральными законами².

Определяя международно-правовые механизмы борьбы с трансграничностью коррупции следует в первую очередь отождествлять их с национальными законодательными и нормативными актами, поскольку накопленный международный опыт в борьбе с этим злом, разрушающим национальные устои и основу государственности в целом, и отраженный в международных актах, должен получать зеркальное отражение во внутренних законах стран участниц этих конвенций. Иначе усилия международного сообщества в борьбе с трансграничной коррупцией будут крайне бесполезными и бесплодными.

Библиографический список

1. Репецкая А.Л. Транснациональная коррупция: Понятие и меры борьбы / Владивостокский центр исследования организованной преступности при Юридическом институте ДВГУ (http://crime.vl.ru/docs/konfs/ekat_2.htm дата

¹ Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» / Собрание законодательства РФ. 04.04.2016. № 14. ст. 1985.

² Там же.

обращения: 17.04.2017г.)

2. Сухаренко А. Трансграничная коррупция // ЭЖ-Юрист. 2016. № 20. С. 1, 11.
3. Указ Президента РФ от 11.04.2014 № 226 (ред. от 15.07.2015) «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы» // Собрание законодательства РФ. 14.04.2014. № 15. ст. 1729.
4. Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы» / Собрание законодательства РФ. 04.04.2016. № 14. ст. 1985.
5. Чаттаев А.Р. Коррупционный след экономических преступлений в корпоративной сфере // Евразийский юридический журнал. № 3 (106) 2017. С. 283.