

Институт законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской Федерации

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ



ОРГАНИЗАЦИИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА И
РАЗВИТИЯ

И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Монография

Под редакцией
академика РАН *Т.Я. Хабриевой*,
профессора *А.В. Федорова*

Москва
2015

УДК **340**
ББК **67.0**
 A72

Под редакцией:

Т.Я. Хабриевой – академика, вице-президента РАН, директора ИЗиСП, заслуженного юриста Российской Федерации;

А.В. Федорова – кандидата юридических наук, профессора, заслуженного юриста Российской Федерации, заместителя Председателя Следственного комитета Российской Федерации

Авторский коллектив:

Т.Я. Хабриева, А.В. Федоров, А.А. Каширкина, А.Н. Морозов, С.В. Борисов, О.И. Семькина, А.М. Цирин

A72 **Антикоррупционные стандарты Организации экономического сотрудничества и развития и их реализация в Российской Федерации:** монография / Т.Я. Хабриева, А.В. Федоров, А.А. Каширкина и др.; под ред. академика РАН Т.Я. Хабриевой, профессора А.В. Федорова. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2015. – 296 с.

ISBN 978-5-9516-0721-8

Монография посвящена правовым вопросам функционирования и деятельности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в антикоррупционной сфере. В издании содержится комплексный правовой анализ Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, принятой под эгидой ОЭСР, и механизма имплементации ее положений в российское законодательство с учетом особенностей правовой системы России. Подробно исследованы новеллы российского уголовного и уголовно-процессуального законодательства, направленные на имплементацию и реализацию международных обязательств, вытекающих из Конвенции. Рассмотрены вопросы о юридической природе, специфике и трансформации доктринальных подходов к международным рекомендательным актам, принимаемым под эгидой ОЭСР.

Предложены меры по повышению эффективности путем использования потенциала актов «мягкого» права ОЭСР, а также рекомендации, направленные на совершенствование имплементационных механизмов по реализации антикоррупционных стандартов ОЭСР в Российской Федерации.

Для широкого круга читателей: работников органов государственной власти, научных сотрудников, специалистов в области международного, уголовного, конституционного права, преподавателей юридических вузов и факультетов, аспирантов, студентов, а также всех интересующихся международной антикоррупционной тематикой.

УДК 340
ББК 67.0

ISBN 978-5-9516-0721-8

© Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2015

The Institute of Legislation and Comparative Law
under the Government of the Russian Federation

ANTI-CORRUPTION STANDARDS OF THE



ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

AND THEIR IMPLEMENTATION IN THE RUSSIAN FEDERATION

Monograph

Edited by
T.Y. Khabrieva, Academician of RAS
A.V. Fedorov, Professor

Moscow
2015

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Хабриева Талия Ярулловна — академик, вице-президент РАН, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (ИЗиСП), заслуженный юрист Российской Федерации — Введение, Заключение

Федоров Александр Вячеславович — кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации — § 3 гл. I; § 1, 2, 3 гл. II; § 3 (в соавт. с А.А. Каширкиной, А.Н. Морозовым) гл. III; § 1, 3 гл. IV

Каширкина Анна Анатольевна — ведущий научный сотрудник Центра сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук — § 1 гл. I; § 1, 2 (в соавт. с А.Н. Морозовым) гл. III; § 3 (в соавт. с А.В. Федоровым, А.Н. Морозовым) гл. III; § 4 гл. IV (в соавт. с А.Н. Морозовым)

Морозов Андрей Николаевич — ведущий научный сотрудник Центра сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук — § 2 гл. I; § 4 гл. II; § 2 (в соавт. с А.А. Каширкиной) гл. III; § 3 (в соавт. с А.В. Федоровым, А.А. Каширкиной) гл. III; § 4 гл. IV (в соавт. с А.А. Каширкиной)

Борисов Сергей Викторович — ведущий научный сотрудник Центра сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, доктор юридических наук — § 2 гл. IV (в соавт. с О.И. Семькиной)

Семькина Ольга Ивановна — старший научный сотрудник Центра сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, кандидат юридических наук — § 2 гл. IV (в соавт. с С.В. Борисовым)

Цирин Артем Михайлович — заведующий отделом правовых проблем противодействия коррупции ИЗиСП, кандидат юридических наук — § 5 гл. IV

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ <i>(Т.Я. Хабриева)</i>	13
Глава I. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ	21
§ 1. Международно-правовой статус ОЭСР и история ее создания <i>(А.А. Каширкина)</i>	21
§ 2. Основные направления деятельности ОЭСР <i>(А.Н. Морозов)</i>	36
§ 3. Процесс присоединения Российской Федерации к ОЭСР и развитие сотрудничества с этой международной организацией <i>(А.В. Федоров)</i>	47
Глава II. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ	59
§ 1. Антикоррупционные рекомендации ОЭСР в доконвенционный период <i>(А.В. Федоров)</i>	59
§ 2. Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок <i>(А.В. Федоров)</i>	69
§ 3. Антикоррупционные рекомендации ОЭСР, развивающие положения Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок <i>(А.В. Федоров)</i>	89
§ 4. Специальные органы ОЭСР, наделенные компетенцией по вопросам противодействия коррупции <i>(А.Н. Морозов)</i>	100
Глава III. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ В ПРАВОВУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	114
§ 1. Международно-правовые модели имплементации антикоррупционных стандартов <i>(А.А. Каширкина)</i>	114

Содержание

§ 2. Понятие и специфика международных антикоррупционных стандартов ОЭСР и основные направления их имплементации в законодательстве государств — членов ОЭСР (А.А. Каширкина, А.Н. Морозов)	129
§ 3. Сравнительно-правовой анализ оценочных антикоррупционных механизмов международных межправительственных организаций (А.В. Федоров, А.А. Каширкина, А.Н. Морозов)	170
Глава IV.	
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ И РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: СПЕЦИФИКА, ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ.....	209
§ 1. Вступление Российской Федерации в Рабочую группу ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок и присоединение к Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (А.В. Федоров).....	209
§ 2. Историческая обусловленность моделей применения антикоррупционных стандартов ОЭСР в уголовном законодательстве Российской Федерации (С.В. Борисов, О.И. Семькина)	227
§ 3. Перспективы применения антикоррупционных стандартов ОЭСР в уголовном законодательстве Российской Федерации (А.В. Федоров).....	244
§ 4. Рекомендации ОЭСР в антикоррупционной сфере и их использование в российской правовой системе (А.А. Каширкина, А.Н. Морозов)	260
§ 5. Оценка коррупционных рисков в стандартах ОЭСР и ее внедрение в Российской Федерации (А.М. Цирин).....	272
ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Т.Я. Хабриева).....	283
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	286