

INSTITUTE OF LEGISLATION AND COMPARATIVE LAW UNDER
THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

**IMPROVEMENT PROBLEMS
OF THE RUSSIAN
ANTI-CORRUPTION
LEGISLATION
AND PRACTICING
OF ITS APPLICATION**

Under edition

of the academician of the Russian Academy of Sciences
T.Y. Khabrieva

MOSCOW
Jurisprudence
2014

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ И ПРАКТИКИ
ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ**

Под редакцией
академика РАН
Т.Я. Хабриевой

МОСКВА
Юриспруденция
2014

УДК 340
ББК 67.0
П78

Авторы:

О.А. Плохой – кандидат юридических наук, *Н.Г. Семилютина* – доктор юридических наук, *А.М. Цирин* – кандидат юридических наук, *Е.И. Спектор* – кандидат юридических наук, *А.А. Каширкина* – кандидат юридических наук.

Руководитель авторского коллектива:

академик РАН, доктор юридических наук, профессор **Т.Я. Хабриева**.

П78 Проблемы совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции и практики его применения / О.А. Плохой, Н.Г. Семилютина, А.М. Цирин и др.; под ред. Т.Я. Хабриевой. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2014. – 64 с.

ISBN 978-5-9516-0682-2

Работа посвящена оценке современного этапа развития законодательства о противодействии коррупции и предложениям по его совершенствованию, подготовленным на основе требований международных правовых актов, опыта зарубежных государств и анализа правоприменительной практики. В исследовании рассматриваются проблемы развития международно-правового регулирования противодействия коррупции на евразийском пространстве, даются предложения по усилению корреляции между причинами коррупции и мерами по противодействию ей.

Издание адресовано сотрудникам научных учреждений, специалистам государственных органов, преподавателям высших учебных заведений, практикующим юристам, государственным и муниципальным служащим и всем интересующимся проблемами противодействия коррупции.

Investigation is devoted to an assessment of the present stage of Russian anti-corruption legislation and offers of its improvement, prepared on the basis of requirements of the international legal acts, experience of the foreign states and the analysis of law-enforcement practice. Measures for development of international legal regulation of counteraction of corruption on the Euroasian space are offered, the problem of ensuring correlation between the reasons and conditions of corruption and measures for counteraction by it is considered.

The edition is addressed to the staff of scientific institutions, specialists of government bodies, teachers of the higher educational institutions, practicing lawyers, the civil and municipal servants and all interested by problems of counteraction of corruption.

ISBN 978-5-9516-0682-2



9 785951 606822 >

УДК 340
ББК 67.0

ISBN 978-5-9516-0682-2

© Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве
Российской Федерации, 2014
© Оформление. ИД «Юриспруденция», 2014

КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ

О.А. Плохой – руководитель Управления Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции, кандидат юридических наук;

Н.Г. Семилотина – заведующий отделом гражданского законодательства зарубежных государств, доктор юридических наук;

А.М. Цирин – заместитель заведующего центром исследования проблем противодействия коррупции (ИЗиСП), кандидат юридических наук;

Е.И. Спектор – заведующий отделом правовых проблем противодействия коррупции (ИЗиСП), кандидат юридических наук;

А.А. Каширкина – ведущий научный сотрудник Центра сравнительно-правовых исследований (ИЗиСП), кандидат юридических наук.

Руководитель авторского коллектива – Т.Я. Хабриева, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, вице-президент РАН, академик РАН, член Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции.

THE AUTHORS

O.A. Plokhoy – doctor of law, Head of Presidential Anti-Corruption Directorate;

N.G. Semilyutina – doctor of law, Head of the Department of civil legislation of foreign countries of the ILCL;

A.M. Tsirin – doctor of law, Deputy-head of the Scientific center of researches corruption counteraction problems of the ILCL;

E.I. Spector – doctor of law, Head of the Department of legal problems of anti-corruption enforcement of the ILCL;

A.A. Kashirkina – leading researcher of the Center of comparative and legal researches, doctor of law.

The head of group of authors – T.Y. Khabrieva, director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation, the vice-president of the Russian Academy of Sciences, the academician of the Russian Academy of Sciences, the member of President’s Council for Countering Corruption.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9
-----------------------	---

Раздел 1

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	11
---	----

1.1. Множественность международно-правовых актов, содержащих несовпадающие антикоррупционные стандарты	12
--	----

1.2. Пределы свободы толкования антикоррупционных стандартов органами международных организаций.	13
---	----

1.3. Развитие евразийской интеграции	15
--	----

1.4. Развитие практики применения рекомендательных международных актов.	16
---	----

Раздел 2

ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ.	18
---	----

2.1. Направления совершенствования законодательства в публичной сфере	18
--	----

2.2. Гражданское законодательство и борьба с коррупцией в зарубежных странах.	24
---	----

2.3. Новеллы уголовного законодательства	32
--	----

Раздел 3

ОБ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ СТАТЬИ 20 «НЕЗАКОННОЕ ОБОГАЩЕНИЕ» КОНВЕНЦИИ ООН ПРОТИВ КОРРУПЦИИ.	37
---	----

Раздел 4

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ (О КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА)	39
---	----

Раздел 5

ЗАЩИТА И ПООЩРЕНИЕ ЛИЦ,
СООБЩАЮЩИХ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ. 41

Раздел 6

КРИТЕРИИ УСТАНОВЛЕНИЯ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА ЛИЦ,
НА КОТОРЫХ ДОЛЖНЫ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ
ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ,
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА,
А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О РАСХОДАХ. 43

Раздел 7

РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВО-ПРАВОВЫХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ. 46

Раздел 8

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЗАНЯТИЯ
ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 48

Раздел 9

КРИМИНАЛИЗАЦИЯ «НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО»
ПОСРЕДНИЧЕСТВА ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 49

Раздел 10

ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЕКТИВНОСТИ
В ОЦЕНКЕ ПРОЯВЛЕНИЙ КОРРУПЦИИ 50

Раздел 11

УСТАНОВЛЕНИЕ КРИТЕРИЯ
МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ НАРУШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ,
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 52

Раздел 12

УСИЛЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ПРИЧИНАМИ
И УСЛОВИЯМИ КОРРУПЦИИ И МЕРАМИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЕЙ 53

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 55

CONTENTS

INTRODUCTION	9
Section 1	
INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION STANDARDS AND PROBLEMS OF ITS REALIZATION IN THE RUSSIAN FEDERATION	11
Section 2	
EXPERIENCE OF THE FOREIGN STATES IN THE SPHERE OF COUNTERING CORRUPTION	18
Section 3	
ABOUT IMPLEMENTATION OF THE ARTICLE 20 «ILLEGAL ENRICHMENT» OF THE UN CONVENTION AGAINST CORRUPTION	37
Section 4	
ABOUT EFFICIENCY OF THE CRIMINAL LEGISLATION ON COUNTERACTION CORRUPTION (ABOUT PROPERTY CONFISCATION)	39
Section 5	
PROTECTION AND ENCOURAGEMENT OF THE PERSONS WHO REPORTING ABOUT THE FACTS OF CORRUPTION	41
Section 6	
CRITERIA OF ESTABLISHMENT OF SUBJECT STRUCTURE OF PERSONS ON WHICH DUTIES TO PROVIDE DATA ON THE INCOME, ON PROPERTY AND OBLIGATIONS OF PROPERTY CHARACTER HAVE TO EXTEND, AND ALSO DATA ON EXPENSES	43
Section 7	
DEVELOPMENT OF FINANCIAL AND LEGAL MEASURES OF CORRUPTION COUNTERACTION	46

Section 8

IMPROVEMENT OF CONDITIONS
OF OCCUPATION BY OTHER PAID ACTIVITY..... 48

Section 9

CRIMINALIZATION OF «INSIGNIFICANT»
MEDIATION IN BRIBERY 49

Section 10

OBJECTIVITY INCREASE IN AN ASSESSMENT
OF MANIFESTATIONS OF CORRUPTION..... 50

Section 11

ESTABLISHMENT OF CRITERION OF INSIGNIFICANCE
OF THE VIOLATIONS ARISING BY PROVIDING DATA
ON THE INCOME, EXPENSES, ABOUT PROPERTY
AND OBLIGATIONS OF PROPERTY CHARACTER 52

Section 12

ENSURING CORRELATION BETWEEN THE REASONS
AND CONDITIONS OF CORRUPTION
AND MEASURES FOR COUNTERACTION TO IT 53

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 55