

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

# LEGAL MEANS OF COMBATING CORRUPTION

SCIENTIFIC-PRACTICAL GUIDE

Executive editor  
Doctor of law, Professor,  
Honored Lawyer of the Russian Federation  
N.A. Vlasenko

MOSCOW  
Jurisprudence  
2012

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Ответственный редактор  
доктор юридических наук, профессор,  
заслуженный юрист Российской Федерации  
Н.А. Власенко

МОСКВА  
Юриспруденция  
2012

**УДК 340**  
**ББК 67.0**  
**П69**

*Одобрено на секции публичного права Ученого совета Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации*

**П69 Правовые средства противодействия коррупции:** научно-практическое пособие / [Н.А. Власенко, С.А. Грачева, Е.Е. Рафалюк и др.; отв. ред. Н.А. Власенко]. – М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации; ИД «Юриспруденция», 2012. – 344 с.

ISBN 978-5-9516-0602-0

Настоящее научно-практическое пособие комплексно освещает вопрос о правовых средствах противодействия коррупции. В книге последовательно рассматриваются теоретико-правовые основы, международно-правовое регулирование противодействия коррупции; административно-правовые и уголовно-правовые меры борьбы с коррупционными фактами; предупреждение коррупции при осуществлении правосудия; гражданско-правовые средства противодействия коррупции в бизнесе, а также зарубежное законодательство в борьбе с коррупцией.

Научно-практическое пособие будет интересно и полезно для аспирантов, студентов, государственных и муниципальных служащих, преподавателей высших учебных заведений, сотрудников научных учреждений, практикующих юристов и всех, кто интересуется вопросами правовых средств противодействия коррупции.

This scientific-practical guide comprehensively covers the issue of legal remedies against corruption. The book presents the theoretical and legal framework for combating corruption, the international legal regulation of anti-corruption activities, administrative and criminal measures to combat corruption facts, prevention of corruption in courts, civil means of combating corruption in business and foreign experience in the fight against corruption.

The scientific-practical guide will be interesting and useful for graduate students, students, government and municipal officials, academics, researchs, practitioners and anyone interested in issues of legal means to counter corruption.

**УДК 340**  
**ББК 67.0**

ISBN 978-5-9516-0602-0



9 785951 606020 >

**ISBN 978-5-9516-0602-0**

© Институт законодательства и сравнительного  
правоведения при Правительстве  
Российской Федерации, 2012

## АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

---

**Н.А. Власенко** – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (*гл. I, § 1*)

**С.А. Грачева** – кандидат юридических наук (*гл. I, § 2*)

**Е.Е. Рафалюк** – кандидат юридических наук (*гл. I, § 3*)

**А.В. Павлушкин** – кандидат юридических наук (*гл. I, § 4*)

**О.И. Тиунов** – доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации (*гл. II*)

**А.А. Шевелевич** – кандидат юридических наук (*гл. III*)

**С.П. Андрусенко** – младший научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации (*гл. IV*)

**А.А. Гравина** – кандидат юридических наук (*гл. V*)

**А.В. Габов** – доктор юридических наук (*гл. VI в соавторстве*)

**А.Е. Молотников** – кандидат юридических наук (*гл. VI в соавторстве*)

**Н.А. Голованова** – кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации (*гл. VII*)

## AUTHORS

---

**N.A. Vlasenko** – doctor of law, professor, Honored Lawyer of the Russian Federation (*Chapter I, § 1*)

**S.A. Gracheva** – doctor of law (*Chapter I, § 2*)

**E.E. Rafalyuk** – doctor of law (*Chapter I, § 3*)

**A.V. Pavlushkin** – doctor of law (*Chapter I, § 4*)

**O.I. Tiunov** – doctor of law, professor, Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation (*Chapter II*)

**A.A. Shevelevich** – doctor of law (*Chapter III*)

**S.P. Andrusenko** – junior research fellow of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation (*Chapter IV*)

**A.A. Gravina** – doctor of law (*Chapter V*)

**A.V. Gabov** – doctor of law (*Chapter VI with Molotnikov A.E.*)

**A.E. Molotnikov** – doctor of law (*Chapter VI with Gabov A.V.*)

**N.A. Golovanova** – doctor of law, Honored Lawyer of the Russian Federation (*Chapter VII*)

# ОГЛАВЛЕНИЕ

---

<b>ВВЕДЕНИЕ</b> .....	5
<b>Глава I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ</b> .....	7
§ 1. Правовые средства противодействия коррупции: понятие и социальная роль .....	7
§ 2. Правовые предписания как средства борьбы с коррупцией .....	14
§ 3. Правовые технологии как условие противодействия коррупции .....	24
§ 4. Правовой мониторинг в системе противодействия коррупции .....	40
<b>Вопросы для самоконтроля</b> .....	52
<b>Список литературы</b> .....	52
<b>Глава II. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ</b> .....	54
§ 1. Источники международного права в сфере противодействия коррупции .....	54
§ 2. Роль международных рекомендательных актов в противодействии коррупции .....	58
§ 3. Международно-правовые механизмы и средства противодействия коррупции .....	65
<b>Вопросы для самоконтроля</b> .....	73
<b>Список литературы</b> .....	73
<b>Глава III. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ</b> .....	75
§ 1. Административно-правовые средства противодействия коррупции в системе государственной службы .....	75
§ 2. Противодействие коррупции при осуществлении государственного контроля (надзора) .....	87

§ 3. Ответственность за совершение административных правонарушений в сфере противодействия коррупции . . . . .	90
<b>Вопросы для самоконтроля</b> . . . . .	100
<b>Список нормативных правовых актов и литературы</b> . . . . .	101

**Глава IV. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИОННЫМИ ФАКТАМИ** . . . . . 104

§ 1. Развитие уголовного законодательства по борьбе с коррупцией в исторической ретроспективе . . . . .	104
§ 2. Актуальные проблемы уголовного законодательства по борьбе с коррупцией . . . . .	117
<b>Вопросы для самоконтроля</b> . . . . .	128
<b>Список литературы</b> . . . . .	128

**Глава V. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ** . . . . . 131

<b>Вопросы для самоконтроля</b> . . . . .	150
<b>Список нормативных правовых актов и литературы</b> . . . . .	150

**Глава VI. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В БИЗНЕСЕ** . . . . . 152

§ 1. Система гражданско-правовых средств противодействия коррупции в бизнес-структурах. . . . .	152
§ 2. Определение «конфликта интересов» в бизнес-организациях и установление правового режима его регулирования . . . . .	163
§ 3. Правовые нормы, устанавливающие ответственность членов органов управления за причинение убытков хозяйствующим субъектам. . . . .	170
§ 4. Правовые нормы, обязывающие принимать кодексы этики, корпоративного поведения и иные кодексы, направленные на регулирование поведения членов органов управления и иных работников юридического лица . . . . .	178
§ 5. Правовой режим органов и организаций контроля и процедуры аудита и внутреннего контроля как средство противодействия коррупции . . . . .	183

§ 6. Правовые нормы (позитивные обязывания), устанавливающие специальный конкурентный порядок совершения сделок конкретными субъектами . . . . .	192
<b>Вопросы для самоконтроля . . . . .</b>	<b>198</b>
<b>Список литературы . . . . .</b>	<b>199</b>
<b>Глава VII. ЗАРУБЕЖНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ . . . . .</b>	<b>201</b>
§ 1. Понятие коррупции . . . . .	201
§ 2. Методы противодействия коррупции . . . . .	204
§ 3. Борьба с коррупцией в бизнес-структурах . . . . .	213
§ 4. Уголовно-правовые способы борьбы с коррупцией. . . . .	216
<b>Вопросы для самоконтроля . . . . .</b>	<b>232</b>
<b>Список литературы . . . . .</b>	<b>233</b>
<b>ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . .</b>	<b>235</b>
<b>ОБЩИЙ СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ . . . . .</b>	<b>240</b>
<b>Антикоррупционные сайты . . . . .</b>	<b>246</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . .</b>	<b>247</b>



# CONTENTS

---

<b>INTRODUCTION</b> .....	5
<b>Chapter I. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR COMBATING CORRUPTION</b> .....	7
§ 1. Legal means of combating corruption: the concept and social role .....	7
§ 2. Legal requirements as a means of combating corruption .....	14
§ 3. Legal technology as a condition of anti-corruption activities .....	24
§ 4. Legal monitoring in the anti-corruption system .....	40
<b>Questions for self-control</b> .....	52
<b>References</b> .....	52
<b>Chapter II. INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF COMBATING CORRUPTION</b> .....	54
§ 1. Sources of International law in the sphere of combating corruption .....	54
§ 2. The role of international recommendations in the sphere of combating corruption .....	58
§ 3. International legal mechanism and the means of combating corruption .....	65
<b>Questions for self-control</b> .....	73
<b>References</b> .....	73
<b>Chapter III. ADMINISTRATIVE MEANS OF COMBATING CORRUPTION</b> .....	75
§ 1. Administrative and legal means to counter corruption in public service .....	75
§ 2. Combating corruption in the exercise of state control (supervision) .....	87
§ 3. Responsibility for administrative offenses in the sphere of combating corruption .....	90
<b>Questions for self-control</b> .....	100
<b>References</b> .....	101
<b>Chapter IV. CRIMINAL LAW MEASURES AGAINST CORRUPTION FACTS</b> .....	104
§ 1. The development of the criminal legislation to combat corruption .....	104

§ 2. Actual problems of criminal law to combat corruption . . . . .	117
<b>Questions for self-control</b> . . . . .	128
<b>References</b> . . . . .	128
<b>Chapter V. PREVENTING CORRUPTION IN COURTS</b> . . . . .	131
<b>Questions for self-control</b> . . . . .	150
<b>References</b> . . . . .	150
<b>Chapter VI. CIVIL REMEDIES AGAINST CORRUPTION     IN BUSINESS</b> . . . . .	152
§ 1. The system of civil legal means to counter corruption . . . . .	152
§ 2. The definition of «conflict of interest» in the business organizations and the establishment of the legal regime of its regulation . . . . .	163
§ 3. Legal rules that establish the responsibility of members of the management of business entities in losses . . . . .	170
§ 4. Legal rules requiring adopt codes of ethics, corporate codes of conduct and the other aimed at regulating the behavior of members of management and other employees of the entity . . . . .	178
§ 5. The legal regime of the organs and organizations of control and audit procedures and internal controls as a means of combating corruption . . . . .	183
§ 6. Legal norms establishing a special procedure for competitive transactions . . . . .	192
<b>Questions for self-control</b> . . . . .	198
<b>References</b> . . . . .	199
<b>Chapter VII. FOREIGN LEGISLATION     IN THE FIGHT AGAINST CORRUPTION</b> . . . . .	201
§ 1. The concept of corruption . . . . .	201
§ 2. Methods of combating corruption . . . . .	204
§ 3. Fighting corruption in business structures . . . . .	213
§ 4. Criminal-legal ways to fight corruption . . . . .	216
<b>Questions for self-control</b> . . . . .	232
<b>References</b> . . . . .	233
<b>CONCLUSIONS</b> . . . . .	235
<b>RECOMMENDED LITERATURE</b> . . . . .	240
<b>APPENDIX</b> . . . . .	247