

A grayscale background image featuring a pair of scales of justice and an open book. The scales are positioned in the upper half, with their pans hanging from a central beam. The open book is in the lower half, with its pages spread out. The overall composition is centered and balanced, symbolizing law and justice.

**ДОКАЗЫВАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ
ФАКТИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПО
УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН**

*Муратова Надежда Георгиевна
доктор юридических наук,
профессор*

**Конвенция ООН против коррупции, принятая
Генеральной Ассамблеей ООН от 31 октября 2003г.
(ратифицирована Федеральным законом РФ от 8 марта 2006 года №40-ФЗ)**

**Емкие и доступные критерии
необходимых требований к
доказыванию коррупционных фактов**

а) обещание, предложение или предоставление лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического лица или юридического лица, с тем что это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

б) вымогательство или принятие лично или через посредника, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем что это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

Критерии фактических обстоятельств отмывания доходов от преступлений:

- Конверсия или утрата имущества
- Доходы от преступлений
- Соккрытие или утаивание происхождения этого источника, мест происхождения, способа перемещения, принадлежности имущества
- Приобретение, владение или использование имущества
- Если в момент его получения известно, что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

Критерии фактических обстоятельств (умышленные деяния):

Иными лицами

- применение физической силы, угроз или запугивания;
- обещание, предложение или предоставление неправомерного преимущества с целью склонения к даче ложных показаний или вмешательства в процесс дачи показаний;
- представлении доказательств в ходе производства в связи с совершением преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей Конституцией;

Должностным лицом судебных или правоохранительных органов в ходе производства в связи с совершением преступлений

- применением физической силы;
- угроз, запугивания;
- с целью вмешательства в выполнение должностных обязанностей;




**Конвенция ООН против коррупции,
принятая Генеральной Ассамблеей ООН от 31 октября 2003г.**

- Правила доказывания затрагивают необходимость создания в рамках внутренней правовой системы эффективную защиту от вероятной мести или запугивания в отношении свидетелей и экспертов, дающих показания в связи с коррупционным преступлением.
- Установление процедур для физической защиты;
- Принятия правил доказывания, позволяющие свидетелям и экспертам давать показания таким образом, который обеспечил бы безопасность таких лиц, - с помощью средств связи, (видеосвязи, рации и т.п.)

Практика механизма реализации ФЗ «О ратификации Конвенции ООН против коррупции» от 8 марта 2006 года № 40 ФЗ

- Нидерланды
 - (с 2002 года действует Национальный Прокурор по делам коррупции)
- Италия
 - (Антимафии - уполномоченные прокуроры)
- Испания
 - (с 1995 года Специализированная судья по расследованию и судебному преследованию за экономическими преступлениями, связанными с коррупцией в составе Генеральной Прокуратуры)
- Россия и страны СНГ (с 2006 года)
 - (создан специальный орган по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в составе Генеральной Прокуратуры)
- Дания
 - (с 1973 г. введена должность Государственного Прокурора по экономическим преступлениям и коррупции)

В мировой практике разработано несколько моделей антикоррупционных структур (отдельные ведомства или подразделения, придание дополнительного статуса действующим правоохранительным органам).

A grayscale background image featuring a pair of scales of justice and an open book. The scales are positioned in the upper half, and the book is in the lower half. The text is overlaid on this background.

**Федеральный закон от 30 октября 2007 года
№237-ФЗ**

**«О ратификации Европейской конвенции
о передаче судопроизводств
по уголовным делам
от 15 мая 1972 года»**

**Российская газета от 3.11.2007г. №243 (4310)
Ратификация произошла с 2 оговорками и 5
заявлениями.**

**Федеральный закон от 25 декабря 2008г. №273-
ФЗ
«О противодействии коррупции»**



Модель коррупционных преступлений в уголовном законодательстве зарубежных стран

В УПК Франции определены нормы об ответственности за:

- а) пассивную коррупцию и торговлю влиянием, совершенных лицами, занимающими публичную должность (параграф 2 отдела III «О нарушениях служебного долга»)
- б) активную коррупцию и торговле влиянием, совершенных частными лицами (отдел 1 главы III «О посягательствах на государственное управление, совершенных частными лицами»)
- в) пассивную коррупцию и активную коррупцию при посягательствах на публичную администрацию Европейских сообществ, государств-членов Европейского союза, других иностранных государств и публичных международных организаций (отдел 1, отдел II главы У)

Уголовный кодекс Австрии:

применяется термин «принятие даров» - чиновниками (ст.304), руководящими должностными лицами (ст.305), экспертами (ст.306)

Уголовный кодекс Аргентины:

Проявление схожести терминов: «Торговля влиянием», «злоупотребление властью», «взяточничество» и «растрата»

Уголовный кодекс Республики Сербия:

термины «вознаграждение», «подарок», «выгода» (ст. ст.253-255)

Модель коррупционных преступлений в уголовном законодательстве зарубежных стран

*Закон об исламских уголовных наказаниях
Исламской Республики Иран от 30 июля
1991г.:*

Незаконное использование денежных средств, акций, документов, имущества, а также извлечение выгоды в личных интересах или в интересах других лиц – правовые оценки должностных преступлений работников

государственных органов

Уголовный кодекс штата Техас:

четко определил практически весь спектр коррупционных фактических обстоятельств – взяточничество- любая выгода (ст.36.02), подкуп (36.05), получение вознаграждения (36.07), предоставление подарка (36.08), предложение подарка (36.09)

*Уголовный кодекс Кыргызской Республики
от 1 октября 1997г.*

в главе 30 «Должностные преступления» дается отдельная статья 303 «Коррупция» - умышленные деяния, состоящие в создании противоправной устойчивой связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих властными полномочиями с отдельными лицами или группировками в целях незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ, а также предоставление ими этих благ и преимуществ физическим и юридическим лицам, создающее угрозу интересам общества и государства»

УПК РФ 2001г.

Федеральным законом от 27 июля 2006г.№153-ФЗ в УПК РФ 2001г. внесен пункт 8 ст.73 «Обстоятельства, подлежащие доказыванию». В соответствии с этим пунктом по уголовному делу необходимо доказать *обстоятельства*, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации:

- получено в результате совершения преступления или является доходом от этого имущества, либо
- использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления, либо
- финансирования терроризма,
- организованной группы,
- незаконного вооруженного формирования,
- преступного сообщества (преступной организации).

Меры безопасности участников

уголовного судопроизводства. Необходимо внести в ст. 73 УПК РФ пункт 9 следующие изменения: в самостоятельной главе 21.1 «Система мер безопасности и

проверки результатов влияния, утаивание

имущества - тохолот

перечислены все уголовно-процессуальные меры

безопасности, существующие

в УПК РФ 2001г. Изменение

дополнив ее п. 4.1 -

1 отсутствие визуального

наблюдения при проведении

следственных действий,

электронный поиск, контроль и запись

телефонных переговоров,

2 закрытые судебные

заседания). Это будет

способствовать

международно-правовым

требованиям о создании

внутренней правовой системы

эффективной защиты от

вероятной мести или

запугивания в отношении

свидетелей и экспертов,

дающих показания в связи с

коррупционным

преступлением: а)

установление процедур для

3 принятия правил

физической защиты; б)

доказывания, позволяющие

свидетелям и экспертам

Выводы автора

«Система мер безопасности и проверки результатов влияния, утаивание имущества - тохолот», представляется, должно быть продолжение требований, подлежащих доказыванию, но уже с позиций законодательства, принятого в стране и мире.



A black and white photograph of a pair of scales of justice and an open book. The scales are in the background, and the book is in the foreground. The text "Благодарю за внимание" is overlaid on the image.

Благодарю за внимание