



УДК 343.9(477)

ВИДЫ КОРРУПЦИИ: ОСОБЕННОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ПРАКТИКИ

Александр МИХАЛЬЧЕНКО,

соискатель

Государственного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Украины

Аннотация

В статье раскрывается национальная и международная система коррупционных преступлений, проанализированы подходы отечественных ученых к выделению различных видов коррупции. Обобщен опыт развитых иностранных государств по этим вопросам.

Ключевые слова: коррупция, политическая коррупция, взяточничество, неправомерная выгода, предотвращение коррупции, злоупотребление служебным положением, незаконное обогащение, систематическая коррупция, конфликт интересов, социальная коррупция, отмыwanie доходов, полученных преступным путем.

KINDS OF CORRUPTION: PECULIARITIES OF DOMESTIC AND WORLD PRACTICE

Alexandr MICHALCHENKO,

Applicant of the State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Summary

the article reveals the national and international system of corruption crimes, analyzes the approaches of domestic scientists to distinguish various types of corruption. The experience of developed foreign states on these issues is generalized.

Key words: corruption, political corruption, bribery, improper benefit, prevention of corruption, abuse of power, illegal enrichment, systematic corruption, conflict of interest, social corruption, laundering of proceeds from crime.

Постановка проблемы. Для разработки и внедрения эффективных мер предупреждения коррупции необходимо изучить и проанализировать существенные признаки и свойства коррупционной преступности, виды, способы и механизмы совершения коррупционных преступлений, их мотивацию, причины и условия, которые детерминируют и воспроизводят эти общественно опасные явления, криминологический портрет личности преступника-коррупционера, в том числе особенности и детерминации его индивидуальной преступного поведения, тенденции этого вида преступлений (динамика, прогноз), факторы, влияющие на степень латентности этих преступлений.

Актуальность темы исследования. Следует отметить, что на сегодняшний день вопрос о сущности и видах коррупционных правонарушений решается в законодательстве Украины и других стран неоднозначно. Это обусловлено различным пониманием сущности коррупции, разновидностей ее проявлений [1, с. 17].

Состояние исследования. Ученые выделяют по различным критериям многочисленные виды коррупции. Если

говорить о видах коррупционных преступлений с точки зрения уголовно-правовой науки, то на этот счет существуют разные подходы.

Преимущественно представители уголовно-правовой науки (М.И. Мельник, А.Ю. Аист, Д.Г. Михайленко) разделяют коррупционные преступления на безусловно коррупционные и условно коррупционные [2, с. 22].

Целью статьи является определение максимально возможного количества видов коррупционных правонарушений в соответствии с отечественной и мировой правовой практикой.

Изложение основного материала. Безусловно коррупционными являются преступления, все признаки которых указывают на их коррупционный характер и определены в законе или вытекают из его содержания. Так, согласно действующему Уголовному кодексу Украины (УК) к таким безусловно коррупционным преступлениям могут быть отнесены: злоупотребление властью или служебным положением (ст. 364 УК); злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы (ст. 364-1 УК);

превышение полномочий работником правоохранительного органа (ст. 365 УК) и многие другие (ст. ст. 365-2, 366, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 191, 344, 354, 191, 351, 356, 358, 372, 375, 376, 381-1, 388, 422 УК) [3, с. 119].

К условно коррупционным принадлежат преступления, состав которых имеет не все признаки коррупционности. Субъективная сторона этих преступлений не связывается с корыстной или иной личной заинтересованностью. К таким относятся, например, преступления, предусмотренные ст. ст. 206, 210, 211, 157-162, 184, 365, 373, 376, 376-1, 426 УК [3, с. 119]. Кроме того, в зависимости от критерия группировки коррупционных преступлений в примечании к ст. 45 УК и совершения или несовершения их путем злоупотребления служебным положением все коррупционные преступления можно разделить на два вида: а) коррупционные преступления, совершенные путем злоупотребления служебным положением (ст. ст. 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410 УК); б) отдельные коррупционные преступления в сфере хозяйственной деятельности против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправле-



ния и объединений граждан, а также в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг (ст. ст. 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368-369-2 УК) [4, с. 162]. По субъектам коррупционных преступлений можно разделить на те, что совершаются [2, с. 24]: а) должностными лицами юридических лиц публичного права (например, ст. 364 УК); б) должностными лицами юридических лиц частного права (например, ст. 364-1 УК); в) лицами, которые не являются государственными служащими, должностными лицами местного самоуправления, но осуществляющими профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг (например, ст. 365-2 УК); г) работниками предприятия, учреждения или организации, которые не являются должностными лицами, или лицами, которые работают в интересах предприятия, учреждения или организации (например, ч. 3 и 4 ст. 354 УК); г) общими субъектами (например, ч. 1 и 2 ст. 354 или ст. 369 УК); д) военными должностными лицами (например, ст. 410 УК) и др. Национальная система коррупционных преступлений подобна определенной Конвенцией ООН против коррупции от 31 октября 2003, которая включает [5]:

- 1) подкуп национальных государственных должностных лиц;
- 2) подкуп иностранных государственных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций;
- 3) хищение, неправомерное присвоение или иное нецелевое использование имущества публичным должностным лицом;
- 4) злоупотребление влиянием;
- 5) злоупотребление служебным положением;
- 6) незаконное обогащение;
- 7) подкуп в частном секторе;
- 8) хищение имущества в частном секторе;
- 9) отмывание доходов, полученных преступным путем. В свою очередь, криминологи обычно разделяют коррупцию на бытовую (связанную с повседневной жизнью граждан), бюрократическую, административную (возникающую при взаимодействии граждан, предпринимателей с чиновниками низшего и среднего звена), политическую (коррупционную поведение лиц, принимающих политические решения) [6, с. 69].

Наиболее опасным видом является именно политическая коррупция – не легитимное использование участниками политического процесса и носителями публичной власти своих возможностей и полномочий с целью получения личных или групповых выгод [7]. Политическая коррупция проявляется в воздействии высших эшелонов власти на политические процессы, ход выборов в государственные органы и органы местного самоуправления посредством использования административного ресурса, подкупа, давления, злоупотребления властью или служебным положением, запугивания оппозиции, лоббизма, покровительства из корыстных или иных личных интересов. Целью всех этих действий является приобретение политической неприкосновенности, сохранение или получение политической власти, которая рассматривается как источник личного обогащения. Наряду с этим для политической коррупции нередко характерно стремление ее субъектов к наращиванию своего властного потенциала, часто без явной материальной выгоды.

Признание политической коррупции как проблемы, которая присуща всем обществам, произошло на международном уровне. В 2003 г. подписана Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, к которой присоединились 164 государства – члены ООН. 1 января 2010 указанная Конвенция вступила в силу для Украины, которая была подписана от имени Украины 11 декабря 2003 года и ратифицирована Законом Украины от 18.10.2006 № 251-V [8]. Некоторые ученые (С.В. Якимова) рассматривают видовую структуру коррупционных преступлений, которая зависит от степени их организованности. Так, С.В. Якимова видит целесообразность рассматривать трехуровневую структуру коррупционных преступлений [9, с. 556]:

1) низкий уровень организации – систематическое совершение коррупционного преступления единолично, когда полученная неправомерная выгода, в основном денежные средства или иное имущество, является весомым дополнительным источником доходов коррупционера, или длительное совершение отдельного вида коррупционного преступления группой лиц;

2) средний уровень – это групповая коррупционная корыстная преступная деятельность, которая прежде всего связана с решением заинтересованными

лицами своих личных интересов с помощью подкупа должностных лиц юридических лиц публичного или частного права, лиц, оказывающих публичные услуги, или лиц, которые не являются служебными, но работают в пользу предприятия, учреждения или организации. В основном это преступления так называемой «бытовой коррупции» регионального масштаба;

3) высокий уровень – это коллективная коррупционная корыстная преступная деятельность, где структурная доля коррупционных преступлений сравнительно незначительна. К тому же, совершение этих коррупционных преступлений обеспечивает возникновение, существование, развитие организованного преступного бизнеса, а также его «защиту» от возможного разоблачения и прекращения со стороны правоохранительных органов на международном и национальном уровнях.

Также различают два основных вида коррупции – эпизодическую и систематическую [1, с. 24]. Для каждого из этих видов характерна своя постоянная (типовая) группа признаков, которая дает возможность определить уровень коррупции в конкретном государстве.

Признаками эпизодической коррупции являются [1, с. 24]:

- 1) к коррупции привлечено небольшое количество государственных служащих;
- 2) государственные служащие принимают решения преимущественно в соответствии со стандартами профессиональных требований (этических требований);
- 3) механизм контроля и преодоления коррупции остается действенным в течение длительного времени;
- 4) подавляющее большинство населения государства воспринимает коррупцию как негативное явление, подрывающее верховенство права.

В свою очередь, признаками системной коррупции являются [1, с. 25]:

- 1) к коррупции привлечено подавляющее большинство государственных служащих;
- 2) отсутствие надлежащих стандартов профессиональной этики государственных служащих, по которым они должны принимать решения;
- 3) механизмы контроля и преодоления коррупции являются преимущественно недейственными;



4) большинство граждан считает коррупцию «нормальным явлением» или «явлением, которого невозможно избежать».

Согласно определенным признакам можно констатировать, что в Украине коррупция приобрела не эпизодический, а системный характер.

Некоторые ученые различают верхушечную, низовую и вертикальную коррупцию [10, с. 32]. Первая охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и сопряжена с принятием решений, имеющих высокую стоимостную цену. Это лоббирование законов, участие в распределении госзаказов, изменении форм собственности. Вторая распространена на среднем и низшем уровнях и связана с постоянным, рутинным взаимодействием служащих и граждан (штрафы, регистрации, выдача справок и т.д.). Часто обе заинтересованные в коррупционной сделке стороны принадлежат к одной государственной организации. Это уже вертикальная коррупция, которая выступает в качестве моста между верхушечной и низовой коррупцией. Это особенно опасно, поскольку свидетельствует о переходе коррупции от стадии одиночных актов в стадию организованных форм.

В свою очередь, Ю.В. Баскакова, В.М. Гаврилюк, П.В. Качанова, Г.А. Усатый [11] выделяют такие виды коррупции, как:

- 1) политическая коррупция;
- 2) государственно-управленческая (административная) коррупция (злоупотребление должностным лицом органа государственной власти административными полномочиями);
- 3) социальная коррупция, в основу которой положен фактор коррупционной активности граждан;
- 4) коррупция, которая производится теневой экономикой и организованной преступностью.

Вышесказанное свидетельствует об актуальности и целесообразности исследования наряду с отечественной практикой совершения коррупционных деяний особенностей криминологической характеристики коррупционных преступлений в зарубежных странах, в частности изучение вопроса о видах коррупции в странах Европейского Союза. Такое исследование положительно повлияет на разработку эффективных мер по противодействию коррупции в Украине.

Необходимо отметить, что для правовых систем некоторых развитых западных стран не характерно использование в законодательстве термина «борьба с коррупцией»: законодатели закладывают в нормативно-правовых актах, посвященных противодействию коррупции, принципы предотвращения коррупционных правонарушений [12, с. 174].

В международно-правовых документах наиболее распространенным видом коррупционного правонарушения является предоставление / получение неправомерной выгоды (взяточничество), которое делится на активное и пассивное [6, с. 74]. Первое – это умышленные действия, направленные на подкуп должностных лиц с целью обеспечения для себя или третьих лиц совершения должностным лицом определенных действий или воздержания от их совершения. Второе – вымогательство или принятие должностным лицом, занимающим соответствующие должности в органах государственной власти или местного самоуправления, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества (выгоды) для него самого или другого физического или юридического лица, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или воздержалось от его совершения.

Так, Уголовная конвенция Совета Европы о борьбе с коррупцией от 27.01.1999 №ETS173 охватывает такие виды коррупции, как активный и пассивный подкуп должностных лиц государства и иностранных должностных лиц, парламентариев, должностных лиц международных организаций, судей и должностных лиц международных судов, активная и пассивная «торговля влиянием», отмывание доходов, полученных от коррупции, использование счетов для отмывания средств, полученных в результате коррупции [13].

Согласно международно-правовыми документами большинство коррупционных преступлений относятся к пассивной коррупции. Резолюция VIII Конгресса ООН по предупреждению преступности (Гавана, 07.09.1990 г.). «Предупреждение преступности и уголовное правосудие в контексте развития: реализация и перспективы международного сотрудничества. Практические меры борьбы с коррупцией» [14, с. 56–106] определяют различные виды коррупционных деяний: кража, хищение и присвоение го-

сударственной собственности с целью частного использования, злоупотребления служебным положением в целях неправомерного получения отдельных преимуществ, конфликт интересов как противоречие между служебными обязанностями и личными корыстными интересами, непредоставление информации или предоставление ошибочных данных в ежегодных налоговых декларациях о финансовом состоянии госслужащих, взносы предприятиями, в частности транснациональными корпорациями, с целью политического влияния на выборы и другая поддержка политической деятельности (политический фаворитизм) с предоставлением выборными лицами дальнейших неоправданных преимуществ этим предприятиям, подкуп высших правительственных чиновников на международном уровне.

В некоторых странах предусматривается уголовная ответственность за отдельные виды взяточничества, например, в Канаде – за совершение так называемого парламентского взяточничества [1, с. 57]. Законодательные меры против парламентской коррупции устанавливаются нормами уголовного и конституционного права и распространяются на всех членов обеих палат парламента и на правительство.

Особый научный и практический интерес представляет выделение в развитых западных странах такой разновидности взяточничества, как торговля влиянием. Так, французский Уголовный кодекс 1992 устанавливает, что торговля влиянием – это случаи, когда путем злоупотребления своим служебным положением публичное лицо и даже частное лицо хотят получить от государственного органа власти должность, выгодные хозяйственные операции или любое другое удобное для взяткодателя решения [1, с. 42].

Обобщение опыта зарубежных иностранных государств позволяет выделить следующие виды коррупционных преступлений, совершаемых должностными лицами и предусмотренных уголовными кодексами многих зарубежных стран [1, с. 19]: хищение и присвоение государственной собственности с целью частного использования, взяточничество, злоупотребление властью и служебным положением, незаконное получение государственных средств и других льгот путем предоставления недостоверной информации, использование и разглашение служебной информации.



Кроме того, в рекомендациях R (2001)10 Комитета Министров государствам-членам из Европейского кодекса политической этики термин «коррупция во власти» охватывает различные действия, такие как: подкуп, подделка или уничтожение доказательств, фаворитизм (оказание услуг или ресурсов родственникам, знакомым, друзьям, однопартийцам и т.д.) и даже кумовство [15, с. 125]. Общим для всех этих действий признается то, что они в обязательном порядке содержат в своей основе злоупотребления полномочиями, связанными с властными функциями.

В документах, подготовленных Секретариатом ООН, коррупция трактуется как совокупность трех классификационных групп уголовных деяний [1, с. 17]:

1) кража, хищение и присвоение государственной собственности должностными лицами;

2) злоупотребление служебным положением для получения неоправданных личных выгод;

3) конфликт интересов между общественным долгом и личной корыстью.

В антикоррупционном законодательстве большинства европейских стран и США под понятием «коррупционные преступления» понимаются должностные преступления: взяточничество, использование служебного положения, злоупотребление властью, вымогательство, кражи и мошенничество [1, с. 18].

Итак, исходя из приведенного выше, в соответствии с международным и зарубежным законодательством к наиболее распространенным коррупционным преступлениям относятся [1, с. 20]:

1) активный и пассивный подкуп должностных лиц государства и иностранных должностных лиц, парламентариев, должностных лиц международных организаций, судей и должностных лиц международных судов;

2) попытка получения, прямо или косвенно, правительственным чиновником или лицом, осуществляющим публичные функции, любых предметов денежной стоимости, а также другой пользы, такой как подарок, услуга, обещание или преимущество для себя или другого лица, организация в обмен на любое действие или бездействие при осуществлении им публичных функций;

3) активная и пассивная «торговля влиянием»;

4) отмыывание доходов, полученных от коррупции.

Выводы. Таким образом, подавляющее большинство вопросов, отнесенных международным и зарубежным законодательством к проблеме борьбы с коррупцией, в частности о выделении видов коррупционных правонарушений, в Украине урегулировано, нередко – под другими названиями (исключая легализацию (отмыывание) доходов, полученных преступным путем, которое в Украине, при отсутствии признаков других коррупционных преступлений, не относится к коррупционным деяниям).

Кроме того, установление в уголовном законе Украины оснований для ответственности за злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги (ст. 365-2КК), то есть злоупотребление своими полномочиями аудитором, нотариусом, оценщиком, другим лицом, которое не является государственным служащим, должностным лицом местного самоуправления, но осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг, никоим образом не обусловлено ратификацией нашим государством положений соответствующих международных конвенций против коррупции [16, с. 89]. Такая криминализация является исключительной инициативой высшего законодательного органа нашего государства – Верховной Рады Украины. Одновременно следует отметить, что одним из важных мер противодействия коррупции является не только разработка совершенного уголовного законодательства, согласование его с международными и зарубежными правовыми актами по этим вопросам, но и установление действенного международного правового сотрудничества в борьбе с коррупцией.

Список использованной литературы:

1. Предотвращение и противодействие проявлениям коррупции как элемент модернизации системы государственной службы / Ивано-Франковский центр науки, инноваций и информатизации. – Ивано-Франковск, 2012. – 237 с.

2. Савченко А.В. Коррупционные преступления (уголовно-правовая характеристика) / А.В. Савченко. – М. : «Центр учебной литературы», 2016. – 168 с.

3. Аист О.Ю. Противодействие коррупции преступности в Украине в

контексте современной антикоррупционной стратегии : дис. ... док. юр. Наук : [спец.] 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» / О.Ю. Аист ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. – М., 2015. – 479 с.

4. Savchenko Andrii. Issues of the classification of corruption crimes in Ukraine / Andrii Savchenko // Научные труды Национального авиационного университета: серия «Юридический вестник» Воздушное и космическое право»: сб. науч. пр. – М. : НАУ, 2015. – № 4(37).

5. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции: Международный документ от 31 октября 2003 [Электронный ресурс] / Верховная Рада Украины. – Режим доступа : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_c16.

6. Шостко О.Ю. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в Украине / А.Ю. Шостко // Вопросы борьбы с преступностью: сб. науч. пр. / Редкол. : В.И. Борисов и др. – Х. : Право, 2014. – Вып. 28. – С. 69–78.

7. Политическая коррупция в Украине: субъекты, проявления, проблемы противодействия: аналитический доклад (ноябрь 2009) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.razumkov.org.ua/files/news_project/PRZH_Corruption_2009.pdf.

8. О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции : Закон Украины от 18 октября 2006 № 251-V [Электронный ресурс] / Верховная Рада Украины. – Режим доступа : <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/251-16>.

9. Якимова С.В. Отдельные существенные характеристики коррупционной преступной деятельности / С.В. Якимова / Национальный институт «Львовский политехнический институт». – 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://ena.lp.edu.ua>. – С. 553–559.

10. Аркадьев Е.А. Понятие и криминологическая характеристика коррупционных преступлений / Е.А. Аркадьев // Приоритетные направления развития правовой системы Украины. – Хмельницкий, 2014. – С. 95–99.

11. Ответственность за коррупционные деяния, правовые основы воз-



мещения убытков, причиненных в результате их совершения / Ю.В. Баскакова, В.М. Гаврилюк, П.В. Качанова, Г.А. Усатый; сост. А.В. Жур. – М. : НАГУ, 2013. – 108 с.

12. Хорошун О.В., Куликова Д.Ю. Криминологическая характеристика коррупционной преступности в Европейском Союзе и предотвращению / О.В. Хорошун // Актуальные проблемы отечественной юриспруденции. – 2016. – № 5. – С. 172.

13. Уголовная конвенция о борьбе с коррупцией: Международный документ Совета Европы от 27 января 1999 №ETS173 [Электронный ресурс] / Верховная Рада Украины. – Режим доступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_101.

14. Опыт стран Европейского Союза по противодействию преступлениям, связанным с коррупцией и защиты финансовых интересов государства / И. Кржечковськис, В.В. Тацienko, С.С. Чернявский и др. – М. : Нац. акад. внутр. дел, 2016. – 280 с.

15. Международная защита прав и свобод человека: сборн. документов / Сост. и вступ. ст. Г.М. Мелков. – М. : Юрид. лит., 1990. – 323 с.

16. Харченко В.Б., Шиндель Ю.И. Международно-правовые стандарты криминализации злоупотребления полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги / В.Б. Харченко // Уголовно-правовые и криминологические основы противодействия коррупции: сборник материалов Международной научно-практической конференции [17 апреля 2014, г. Харьков] / МВД Украины ; Харьковский нац. ун-т внутр. дел ; Научно-опыт. ин-т изуч. пробл. преступности им. акад. В.В. Сташиса НАПрН Украины; Криминологическая ассоциация Украины. – Х. : Золотая миля, 2014. – С. 86–91.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

Михальченко Александр Николаевич – соискатель Государственного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Украины

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Mikhalchenko Alexandr Nikolaevich – Applicant of the State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Amihal12343@gmail.com