Министерство образования и науки КЧР

КЧР ГБПОО «Колледж индустрии питания, туризма и сервиса»

Примерная рабочая программа

учебной дисциплины

«**Коррупционные проблемы современного мира**»

Черкесск

2016 г.

Организация разработчик: КЧР ГБПОО «Колледж индустрии питания, туризма и сервиса»

Авторы-разработчики :

Куджева Светлана Рауфовна - методист;

Войцеховская Снежана Владимировна - преподаватель спец. дисциплин.

Содержание

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Пояснительная записка | 4 |
| 1 | Паспорт примерной рабочей программы учебной дисциплины | 5 |
| 2 | Структура и примерное содержание учебной дисциплины | 7 |
| 3 | Условия реализации примерной программы учебной дисциплины | 17 |
| 4 | Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 22 |
| 5 | Краткое содержание учебного материала | 23 |
| 6 | Приложение | 45 |

Пояснительная записка.

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для экономического и политического развития России, осознание того факта, что она представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает необходимость в создании системы антикоррупционного мировоззрения у студентов как отдельного компонента системы образования и воспитания в начальном и среднем профессиональном образовании. Просвещение и воспитательная работа по формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения являются частью антикоррупционной государственной политики по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и питающих коррупцию в разных сферах жизни.

В российской системе образования коррупция рассматривается как одно из преступлений, свойственное прежде, всего миру взрослых финансово независимых людей, наделенных властными полномочиями. Данный вид преступления должен также изучаться на уроках правового обеспечения профессиональной деятельности, обществознания, налоги и налогообложение, безопасность банковской деятельности, организация кредитной работы, расчеты с бюджетными и внебюджетными фондами. К моменту окончания колледжа студенты должны иметь целостное представление о коррупции как социальном явлении (на уроках истории и обществознания) и как преступлении: о причинах, по которым оно совершается, и мере наказания (на уроках правового обеспечения профессиональной деятельности), а также о последствиях коррупционного поведения для государства и общества (налоги и налогообложение, безопасность банковской деятельности, организация кредитной работы, расчеты с бюджетными и внебюджетными фондами).

1. **ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ**

**УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА»**

* 1. **Область применения примерной рабочей программы**

Примерная программа учебной дисциплины «Коррупционные проблемы современного мира» разработана в соответствии с
 Указом Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции» от 19.05.2008 г. № 815, Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Постановлением Правительства Карачаево – Черкесской Республики от 31 октября 2013 г. № 375 «Об утверждении государственной программы «Противодействие коррупции и профилактика правонарушений в Карачаево – Черкесской Республике на 2014-2017 годы» предназначена для обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования для специальностей 38.02.07. «Банковское дело». Программа также может быть использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышения квалификации и переподготовки работников в области профессионального образования при наличии начального или среднего профессионального образования, а также как элективный или факультативный курс.

**1.2.Цели и задачи учебной дисциплины :**

* формирование способности проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к праву и закону;
* получение умения выявлять обстоятельства, способствующие преступности, в том числе коррупции.
* формирование психо-эмоционального неприятия неправомерного, в том числе коррупционного поведения;
* формирование комплекса знаний об исторических формах коррупции, особенностях ее проявления и вредных последствиях в различных сферах жизнедеятельности;
* выявление и при необходимости корректирование отношения обучающихся к проблемам коррупции;
* совершенствование навыков личностной оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма;
* стимулирование мотивации антикоррупционного поведения, соответствующего правовым и морально-этическим нормам.
* создание устойчивых представлений об основных видах коррупционных правонарушений.

 **1.3. Результатом освоения учебной дисциплины является:**

* сформированность антикоррупционного мировоззрения**,** соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики;
* гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена Российского общества, осознающего свои права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства;
* готовность и способность выявлять коррупционное поведение в любых сферах деятельности;
* нетерпимое отношение ко всем видам проявления коррупции ;
* уметь выявлять причинно-следственные связи в коррупционных преступлениях в банковском секторе экономики.
	1. **Количество часов рекомендованное на освоение примерной программы учебной дисциплины:**

Всего часов, в том числе : 70

Максимальной учебной нагрузки обучающихся - 70 часов

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 60 часов

Самостоятельной работы обучающегося - 10 часов

**2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Вид учебной работы** | **Объем часов** |
| **Максимальная учебная нагрузка (всего)** | 70 |
| **Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)**  | 60 |
| в том числе: |  |
| **Самостоятельная работа обучающегося (всего)** | 10 |

**2.2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование разделов учебной дисциплины,**  | **Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)** | **Объем часов** | **Уровень освоения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Раздел 1. Коррупция: истоки, вехи развития** |  |  |
| **Тема 1.1.** Коррупция как фактор, угрожающий национальной безопаснос­ти | **Содержание** | **2** |
| 1. | Коррупция как фактор, угрожающий национальной безопаснос­ти. Актуальность проблемы противодействия коррупции.Общее представление об исторических формах коррупции, особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных последствиях этого явления; |  | 1 |
|  | **Самостоятельная работа**  | 2 | 3 |
| 2 | Найти высказывания, пословицы, афоризмы о взяточничестве, коррупции. Прокомментировать их.  |  |  |
| **Тема 1.2**.Коррупция и противодействие ей в мировой истории. | 1. | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Исторические корни коррупции. Коррупция в Римской империи. Римское законодательство о кор­рупции.Ведущие мировые религии о коррупции. «Терпимая норма» коррупции. Мыслители нового времени о борьбе с коррупцией. Коррупция в странах переходного типа.. Операция «чис­тые руки» в Италии как пример успешной борьбы с коррупцией. Кор­рупция как международная проблема в эпоху глобализации. |  |
| 2 | **Самостоятельная работа:** | 2 | 3 |
| Изучить критерии идеального чиновника Макса Вебера |
| **Тема 1.3.** Коррупция и противодействие ей в истории Российскогого сударства. | 1. | **Содержание**Правовые памятники Древней Руси. Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение коррупционных действий. Судебник Ивана IV 1550 г. Соляной бунт 1648 г. в Москве как антикоррупционное выступление москвичей.. Противоречивый характер борьбы с взяточничеством, казнокрадством в эпоху Петра I. Упорядочивание внутреннего управления России при Екатерине II. Антикоррупционные мер в советском государстве. Отсутствие системы в борьбе с коррупцией в СССР. | 2 | 1,2. |
| 2 | **Самостоятельная работа** | 2 | 3 |
|  | Охарактеризовать современное состояние коррупции в России, мире. Использовать информацию из СМИ, интернет-ресурсов и т.п.  |
| **Тема 1.4.** Международная коррупция и опыт борьбы с ней. | 1 | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Интернациональные аспекты коррупции.Региональные модели коррупции: европейская, азиатская, афри­канская, латиноамериканская. Международный рейтинг коррупции, место России.Развитие международного антикоррупционного законодательства Международный опыт борьбы с коррупцией |  |  |
| **Тема1.5.** Коррупция на Северном Кавказе. | 1 | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Особенности экономической и политической коррупции: клановость, непотизм. Проблема коррупции в образовании и здравоохранении. Клановость как отличительный признак коррупции на Северном Кавказе Коррупция как питательная среда экстремизма и терроризма. Развитие антикоррупционного законодательства КЧР. |  |  |
| 2 | **Практическое занятие**  | 2 | 2, 3 |
|  | Подготовить выступление для проведения круглого стола на тему «Чистый город» о проблемах коррупции и мерах противодействия ей в регионе. |
| **Раздел 2. Виды коррупции** |  |  |
| **Тема 2.1** Государственная коррупция. | 1 | **Содержание** | 2 | 1.2. |
|  | Понятие государственной коррупции. Виды коррупции в сфере государственного управления. Вознаграждения за получение выгодных контрактов в форме оплаты якобы консультационных услуг, установления непомерно высоких гонораров за публикации или лекции; служебного мошенничества и других формах хищения; получения «комиссионных» за размещение государственных заказов  |  |
| **Тема 2.2.** Политическая коррупция. | 1 | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Понятие политической коррупции. Проявления политической коррупции. Цель коррумпированной элиты. Факторы способствующие росту политической коррупции. Идейная коррупция. |  |
| **Тема 2.3.** Кадровая коррупция | 1 | **Содержание** | 2 | 1,2. |
|  | Понятие кадровой коррупции. Субъекты кадровой коррупции. Подкуп группы должностных лиц, входящих в состав органа государственной власти, наделенного полномочиями коллегиально избирать или назначать на государственные должности и освобождать от них. Соучастие в кадровой коррупции посредников. Причины и последствия кадровой политики.  |  |
| 2 | **Самостоятельная работа** | 2 | 2.3 |
|  | Подготовить выступление для беседы-дискуссии на тему «Коррупция и политика: проблемы и пути решения» |  |
| **Тема 2.4.** Экономическая коррупция | **1** | **Содержание** | 4 | 1,2 |
|  | Понятие экономической коррупции . Основные виды экономической коррупции.. Основные факторы экономической коррупции.Наиболее распространенные коррупционные преступления в сфере экономики. Нецелевое расходование бюджетных средств ;нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов, незаконное участие в предпринимательской деятельности. |  |
| **2** | **Самостоятельная работа**  | 2 | 2,3 |
|  | Подготовить выступление для проведения круглого стола на тему «Экономическая коррупция- проблема для бизнеса» |  |
| **Раздел 3. Виды коррупция в банковской деятельности.** |  |  |
| **Тема 3.1.** Надзорная коррупция. | **1** |  **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | «Надзорная коррупция» – как одна из основных в банковском мире.Коррупционная сделка между коммерческим банком и центральным банком. Приостановка деятельности банка и отзыв лицензии (лицензий). Проведения оценки регулярно представляемой коммерческим банком финансовой и иной отчетности (в рамках банковского надзора) |  |
| **Тема 3.2.  Кредитная коррупция** | **1** | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Кредитная коррупция-это коррупционная сделка предполагает «покупку» положительного решения центрального банка по выдаче кредита коммерческому банку. |  |
| **2** | **Практическая работа** | 2 | 2,3 |
|  | Разработать новые антикоррупционные процедуры в кредитной сфере.Рекомендации по выполнениюПри разработке и внедрении новых антикоррупционных процедур в кредитной сфере рекомендуется обеспечить наличие de-minimus:**1**. подразделения/лица, на которые возложена функция по контролю и мониторингу соблюдения антикоррупционного законодательства;**2**. процедуры взаимодействия с правоохранительными органами при выявлении коррупционных преступлений;**3**. действующего положения кодекса/принципов корпоративной этики и (или) делового поведения, определяющего отношение организации к вопросам антикоррупционной направленности, в том числе порядок разрешения конфликта интересов, вопросы аудиторской отчетности;**4**. прозрачной процедуры проведения аудиторских проверок. Одним из наиболее важных элементов эффективной антикоррупционной системы организации является факт доведения до сведения всех заинтересованных лиц организации действующих антикоррупционных процедур и определенных положений. |  |
| **Тема 3.3. Резервная коррупция.** | **1** | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Коррупционные сделки центрального банка при размещении валютных и золотых резервов. Открытие и пополнение депозитных счетов в зарубежных банках, а также приобретение «финансовых инструментов».  |  |
| **Тема 3.4. Информационная коррупция** | **1** | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  |  Коррупционные сделки с участием центрального банка, которые базируются на продаже «инсайдерской» информации. Информация о готовящейся интервенции центрального банка на валютном рынке и планируемом изменении валютного курса рубля.  |  |
| **Тема 3.5. Хищение банковских активов.** | **1** | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Выведение владельцами и/или высшими менеджерами банка активов из банка с использованием различных схем и «приватизацией» выведенных средств в свою пользу. «Отмывание» похищенных денежных средств и их размещение в «белой экономике» и/или использование для личных нужд участниками коррупционной операции.  |  |
| **Тема3.7**  **Операционная коррупция** | **1** | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Коррупционная сделка между  сотрудником (сотрудниками)  банка любого уровня  и клиентом при принятии решения о выдаче кредита и его условиях.  |  |
| **Тема 3.8 Служебная коррупция**.  | **1**  | **Содержание** | 2 | 1 |
|  | Виды коррупционных преступлений совершаемые сотрудниками, обслуживающие серверы и персональные компьютеры банка,  сотрудниками подразделений, занимающихся трастовыми операциями, отделов «private banking».  |  |
| **Тема3.9 «Отмывочная» коррупция.** | **1** | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Участие коммерческого банка в коррупционных сделках по «отмыванию» «грязных» денег. Субъекты данного рода коррупции Понятие коррупции «Отмывания». Алгоритм процедуры «отмывания» денег через банки. |  |
| **Тема 3.10.** «**Обналичка» денег**.  | **1** | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Понятие коррупционных преступлений незаконном обналичивании денег. Нормативные документы регламентирующие порядок обналичивания денег. Ответственностьза данный вид преступлений. |  |
| **Тема 3.11 Инвестиционная коррупция** | **1** | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Коррупционная деятельность, направленная на расширение инвестиционных операций банков с целью получения спекулятивных прибылей на фондовом рынке и/или установленияэффективного контроля над компаниями и активами разных отраслей экономики.  Значение этого вида коррупции. Объекты «разработки» банков. Цели данного вида коррупции  |  |
|  |
| **Тема 3.12. Правовая коррупция.** | **1** | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Правовая коррупция при нарушениях различных законов и норм банковской деятельности.   Подкуп прокуроров, судей,  чиновников других правоохранительных органов при расследовании преступлений в банковском секторе.  |  |
| **Тема 3.13 Бюджетный лоббизм.** | **1** | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | «Покупка» банком решений правительства, которые помогают банку увеличивать свои прибыли за счет увеличения спроса на свои «услуги» со стороны государства.  . Банки как гаранты по разным сделкам с участием государственных организаций. Государственная помощь государства – в виде стабилизационных кредитов, внесения средств в уставные капиталы банков, выкупа «токсичных» активов банков |  |  |
| **Тема3.14.**  **Политический лоббизм.**  | **1** | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  |  Коррупционная деятельность банков может быть связана  не только с бизнесом и приумножением капитала, но также с политикой.  Это взятки для того, чтобы попасть в парламент, чтобы лоббировать принятие нужных законов, чтобы продвинуть в парламент и другие государственные организации своих людей. Кроме того, банки тайно финансируют отдельных политиков и политические партии, СМИ и т.п. |  |
| **Раздел 4. Ответственность за коррупционные правонарушения** |  |  |
| **Тема 4.1 Уголовно-правовые средства противодействия коррупции** | **1** | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | Уголовно – правовое противодействие коррупции представлено: следующими преступными деяниями: злоупотребление служебным положением: составы, специально указанные в определении коррупции: иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества или государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для **се**бя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами: |  |
| **Тема4.2.Дисциплинарная ответственность** | 1 | **Содержание** | 2 | 1,2 |
|  | К числу дисциплинарных взысканий, в зависимости от вида службы, относятся замечание, выговор, строгий выговор (для сотрудников ряда правоохранительных органов), предупреждение о неполном должностном соответствии. Однако, наиболее строгим дисциплинарным взысканием за допущенные коррупционные нарушения, является увольнение, в связи с утратой доверия. |  | 1.21,22.3 |
| **Тема 4.3. Административная ответственность за коррупционные правонарушения** | 1 | **Содержание** | 2 |
|  | Специальная административная ответственность за совершение коррупционных правонарушений установлена двумя статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях – ст. 19.28 КоАП РФ и Статья 19.29 КоАП РФ.  |  |
| **Тема 4.4. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения** | 1 | **Содержание** | 2 |
|  | Гражданским кодексом РФ предусмотрена гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения, в том числе взыскание в судебном порядке ущерба, причиненного коррупционными действиями виновных лиц, расторжение незаконных государственных и муниципальных контрактов, заключенных должностными лицами из корыстных побуждений, признание бездействия, либо действий и решений должностного лица незаконными |  |
| 2 | **Практическая работа**Подготовка и проведение деловой игры «СУД НАД КОРРУПЦИЕЙ» | 2 |

**2.3. Темы для самостоятельной работы**

1. Коррупция в России: история и современность;
2. Роль религии в борьбе с коррупцией.
3. Бизнес: игра по правилам;
4. Роль СМИ в профилактике коррупции.
5. Государственный и местный административный контроль как
6. механизм борьбы с коррупцией.
7. Общественный контроль как механизм борьбы с коррупцией.
8. Активная позиция граждан в отношении защиты своих прав и информирование СМИ о коррупционных правонарушениях как механизм борьбы с коррупцией.
9. Изменение менталитета общества в целях борьбы с коррупцией — как этого достичь?
10. Значение антикоррупционного мировоззрения в системе правового воспитания.
11. Правовое регулирование предупреждения коррупции.
12. Противодействие коррупции в зарубежных странах.
13. Основные направления антикоррупрционной политики в России.
14. Понятие и характеристика коррупционных правонарушений.
15. Коррупция как социально-правовое явление.
16. Причины и условия коррупции.
17. Влияние теневой [экономики](http://pandia.ru/text/categ/nauka/538.php) на формированин коррупционных отношений.
18. Меры противодействия коррупции в Российской Федерации.
19. Субъекты, осуществляющие предупреждение коррупции: их виды и компетенция.
20. Правовые формы и методы предупреждения коррупционных правонарушений.
21. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов.
22. Методы антикоррупционной политики.
23. Антикоррупционное воспитание в учебных заведениях.

**3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины :**

**3.1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для**

**проведения занятий:**

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются:

* аудиторный фонд;
* компьютерный класс с возможностью доступа к справочно-поисковым
* системам информационно-правового обеспечения и с установленной
* программой для компьютерного тестирования знаний студентов по темам
* дисциплины; специализированная аудитория с ПК и мультимедийным
* проектором;
* библиотечно-информационные ресурсы.

**3.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и**

**обучающихся:**

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, аудио-колонки,

компьютер/ноутбук.

Подключение компьютеров к сети Интернет.

 **3.3. Рекомендуемая литература:**

**Нормативно-правовые акты:**

1. Указ Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции» от 19.05.2008 г. № 815.
2. Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».\
	1. Национальный план противодействия коррупции. 2008. 31 июля.
3. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Российская газета. 2009. 19 мая.
4. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
5. Положение Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2004 г. № 770 «Об утверждении типового кодекса профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, и правил согласования кодексов профессиональной этики управляющих компаний, специализированного депозитария, брокеров, осуществляющих деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, с Федеральной службой по финансовым рынкам»
6. Положении Банка России от 16 декабря 2003 г. № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»

**Основная литература:**

1. Противодействие коррупции через образование: автор:Методические рекомендации/ Качкина Т.Б. ,Качкин А.В.- Ульяновск, ОАО «Областная типография «Печатный двор», 2010.-92с.
2. Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей : автор:Учебное пособие / Качкина Т.Б. ,Качкин А.В.- Ульяновск, ОАО «Областная типография «Печатный двор», 2010.-80с.
3. Антикоррупционная политика. Учебное пособие для вузов. / Под ред. Г.А. Сатарова. М., 2004.
4. Антикоррупционные документы и инструменты: международный и национальный опыт борьбы с коррупцией. М., 2004.
5. Коррупция и антикоррупционная политика: Словарь-справочник
/ Под ред. П.А. Кабанова. М., 2008.
6. Музалевская Е.А. Проявления коррупции в системе образования //http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/ SCIENTIFICARTICLES/2006/Mazulevskaja/

 7.Римский В.Л. Потери от коррупции. Коррупция и борьба с ней: роль гражданского общества // Гуманитарно-политологический Центр «Стратегия». СПб., 2000.

**Дополнительная литература:**

1. Противодействие коррупции через образование: автор:Методические рекомендации/ Качкина Т.Б. ,Качкин А.В.- Ульяновск, ОАО «Областная типография «Печатный двор», 2010.-92с.
2. Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей : автор:Учебное пособие / Качкина Т.Б. ,Качкин А.В.- Ульяновск, ОАО «Областная типография «Печатный двор», 2010.-80с.
3. Антикоррупционная политика. Учебное пособие для вузов. / Под ред. Г.А. Сатарова. М., 2004.
4. Антикоррупционные документы и инструменты: международный и национальный опыт борьбы с коррупцией. М., 2004.
5. Коррупция и антикоррупционная политика: Словарь-справочник
/ Под ред. П.А. Кабанова. М., 2008.
6. Музалевская Е.А. Проявления коррупции в системе образования //http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/ SCIENTIFICARTICLES/2006/Mazulevskaja/
7. Римский В.Л. Потери от коррупции. Коррупция и борьба с ней: роль гражданского общества // Гуманитарно-политологический Центр «Стратегия». СПб., 2000.

**Интернет-ресурсы**

1. Официальный сайт Президента РФ: <http://www.kremlin.ru/>articles/corrupt.shtml (противодействие коррупции).
2. Российский антикоррупционный портал //[http://www.anti-cor.ru](http://www.anti-cor.ru/)
3. <http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia-fz-dok.html>  - Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ "О противодействии коррупции". Опубликован 30 декабря 2008 г.
4. [/upload/images/files/Приказ о комиссии коррупция.doc](https://edu.tatar.ru/upload/images/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F.doc)
5. <http://www.kremlin.ru/articles/corrupt.shtml>  - Тематические подборки по антикоррупционной политике на сайте Президента РФ.
6. <http://www.duma.gov.ru/anticorcom/index.html>  - Сайт Комиссии Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по противодействию коррупции.
7. <http://www.stopcorruption.ru/1384.htm>  - Указ Президента РФ от 24 ноября 2003 г. №1384 " О Совете при Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией".
8. <http://www.korrup.ru/>  - Национальный Антикоррупционный Совет РФ.
9. <http://www.korrupcii.net/index.php?s=4&id=5>  - Официальный сайт специализированной организации "Национальный Антикоррупционный Совет Российской Федерации".
10. <http://www.korrupcii.net/index.php?s=10>  - Программа Национального Антикоррупционного Совета РФ: Программа содействия Президенту Российской Федерации по противодействию коррупции.
11. <http://www.stopcorruption.ru/ukaz.htm> - Сайт Общественного антикоррупционного комитета. Размещены: Национальный план противодействия коррупции, решения законодательных органов, постановления правительства, законопроекты, федеральные законы, указы Президента.
12. [http://www.anti-corr.ru](http://www.anti-corr.ru/) – Сайт антикоррупционных проектов и материалов Фонда ИНДЕМ «Коррупция в России и в мире».
13. <http://www.indem.ru/corrupt/2005diag_press.htm> - Результаты проекта «Диагностика российской коррупции.2005».
14. <http://www.korupcii.net/index.php?s=11> – Адреса для обращений граждан посредством сети Интернет по фактам коррупции и превышения должностных полномочий чиновниками.
15. <http://www.polit.nnov.ru/2009/06/29/revolution21/> - Новейшая история Российской Федерации: борьба с коррупцией.
16. <http://www.government.ru/content/> - Интернет-портал Правительства Российской Федерации;
17. <http://center.sudanet.ru/> - Антикоррупционная информационная база "Суда нет"
18. <http://www.pravadetey.ru/index.html>  Информационно-правовой ресурс для детей
19. <http://mir.pravo.by/>Детский правовой сайт
20. Http://www.kchr.ru/left\_menu/anticorruption/feedback.php?section\_id=1610

**4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины**

|  |  |
| --- | --- |
| **Основные показатели оценки результата** | **Формы и методы контроля и оценки** |
| Сформированность антикоррупционного мировоззрения**,** соответствующего современному уровню развития правовой науки и практики; | Текущий контроль:Устный опросТестированиеЗащита практических заданийКейс-методыУстный опросТестированиеЗащита практических заданийКейс-методыДеловая игра.Оценка за защиту рефератов подготовку сообщенийОценка за работу с опорным конспектом.ТестированиеКейс-методыЗащита практических заданий |
| гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена Российского общества, осознающего свои права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; |
| готовность и способность выявлять коррупционное поведение в любых сферах деятельности; |
| нетерпимое отношение ко всем видам проявления коррупции ; |
| уметь выявлять причинно-следственные связи в коррупционных преступлениях в банковском секторе экономики. |

**5. Краткое содержание учебного материала**

**Тема 1.** **Коррупция как фактор, угрожающий национальной безопаснос­ти**

Корру́пция (от *лат*. corrumpere – «растлевать») – использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной выгоды, противоречащее установленным правилам (законодательству). Наиболее часто термин применяется по отношению к бюрократическому аппарату и политической элите. Коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий властью над распределением по своему усмотрению каких-либо не принадлежащих ему ресурсов (чиновник, депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т. д.). Главным стимулом коррупционного поведения является возможность получения экономической прибыли, связанной с использованием властных полномочий, а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания.

Выделяют отдельные проявления коррупции. *Бытовая коррупция* порождается взаимодействием рядовых граждан и чиновников. В нее входят различные подарки от граждан и услуги должностному лицу и членам его семьи. *Деловая коррупция* возникает при взаимодействии власти и бизнеса. Например, в случае хозяйственного спора стороны могут стремиться заручиться поддержкой судьи с целью вынесения решения в свою пользу. *Коррупция верховной власти* относится к политическому руководству и верховным судам в демократических системах. Она касается стоящих у власти групп, недобросовестное поведение которых состоит в осуществлении политики в своих интересах и в ущерб интересам избирателей.

Основные *признаки коррупции* проявляются в том, что в процессе коррупционной деятельности принимается решение, нарушающее закон или неписаные общественные нормы; стороны действуют по обоюдному согласию, получают незаконные выгоды и преимущества и поэтому стараются скрыть свои действия.

Однако можно выделить и другие признаки рассматриваемого явления:

* секретность исполнения решений;
* наличие взаимных обязательств между теми, кто принимает государственные решения, и теми, кому это выгодно;
* взаимодействие между теми, кому нужно принятие определенного решения, и теми, кто может на принятие такого решения повлиять;
* стремление сокрытия акта коррупции юридическим обоснованием;
* амбивалентное выполнение двойственных функций (государственных и частных).

Таким образом, коррупция представляет собой системное явление и включает две составляющие: *правовую* (коррупционные правонарушения, преступления) и *этическую* (морально-этические коррупционные отклонения, нарушения).

Наиболее распространенной *причиной жизнеспособности коррупции* является неразвитость гражданского общества. Вместе с этим выделяются и другие коррупционные факторы: неразвитая нормативная база; недостаточная информированность населения; обширная территория, на которой сложно организовать эффективное управление; значительный объем государственных расходов; нерациональная систему управления общественными процессами; недоверие к власти.

Системное рассмотрение позволяет выделить ряд взаимодополняющих взглядов на сущность явления коррупции:

коррупция как особый вид правонарушений, связанный с превышением должностных полномочий;

коррупция как особый образ жизни людей, обладающих властью, который предполагает ряд традиционных действий (взяточничество, проявление своеволия, подбор «нужных» людей);

коррупция как особый способ решения проблем в обход существующих законов и правил с использованием подкупа должностных лиц;

коррупция как особый подход к людям, обладающим властью, связанный с демонстрацией им своего уважения и удовлетворения их потребностей.

***Основные термины и понятия в рамках темы****:*коррупция, чи­новник, государственный служащий, фаворитизм, взятка, подкуп, вымогательство, злоупотребление служебным положением, непо­тизм, криминальный лоббизм, клептократия, клиентелизм.

**Тема 2. Коррупция и противодействие ей в мировой истории.**
Исторические корни коррупции. Первые упоминания о корруп­ции и борьбе с ней в исторических источниках.

Коррупция в Римской империи. Римское законодательство о кор­рупции.

Ведущие мировые религии о коррупции. Усиление государствен­ной централизации в период средневековья и расширение корруп­ции. «Терпимая норма» коррупции.

Мыслители нового времени о борьбе с коррупцией. Идея обще­ственного договора и правового государства.

Политический режим и коррупция. Фаворитизм и казнокрадство. Коррупционные скандалы XIX — XX вв.

Коррупция в странах переходного типа. Клептократическое го­сударство.

Критерии идеального чиновника Макса Вебера. Операция «чис­тые руки» в Италии как пример успешной борьбы с коррупцией. Кор­рупция как международная проблема в эпоху глобализации.

***Основные термины и понятия в рамках темы****:*общественный договор, правовое государство, «рептильная пресса», шантаж, афе­ра, клептократия, глобализация.

**Тема 3. Коррупция и противодействие ей в истории Российского государства.**

Традиция «почести», подношения даров. Правовые памятники Древней Руси. Посулы (подношения). «Почесть» (официально незапрещенная форма добровольного приношения). Мздоимство (действия без нарушения закона). Лихоимство (действия, нарушающие законодательство). Отношение государства к данным явлениям в XIV-XV вв. Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение коррупционных действий. Судебник Ивана IV 1550 г. Официальное признание взяточничества тяжким преступлением. Запрещение «посулов». Введение надзора начальников за своими подчиненными. Система «кормлений». Негативная роль «кормлений» в разъедании госаппарата коррупцией. Ликвидация института «кормлений» Земской реформой 1555–1556 гг. Соляной бунт 1648 г. в Москве как антикоррупционное, выступление москвичей. Соборное Уложение 1649 г. Отсутствие серьезных изменений в правовом регулировании борьбы с взяточничеством.

Противоречивый характер борьбы с взяточничеством, казнокрадством в эпоху Петра I. Введение фиксированной ежемесячной платы служащим. Введение института фискалов Учреждение прокуратуры. Указа Петра I «О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное» (24 декабря 1714 г.).

Фаворитизм как фактор распространения коррупции. Упорядочивание внутреннего управления России при Екатерине II.

Причины, порождающие должностные преступления. Социально-политические противоречия в государственном управлении империи. Непоследовательность в борьбе с должностной преступностью. Превращение коррупции в механизм государственного управления в XIX в.

Отношение общества к мздоимству и лихоимству. Примеры честного служения государству и обществу. Художественные образы взяточников и мздоимцев в литературе и искусстве (А. Данте, У. Шекспир, Н.В. Гоголь, М.Е. Салтыков-Щедрин, И.И. Лажечников, А.В. Сухово-Кобылин, И.П. Крылов, А.Н. Островский и др.)

Антикоррупционные меры в советском государстве. Отношение к коррупции как буржуазному пережитку, единичному явлению. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и коррупции в 1960-х гг. «Кампанейщина» в борьбе с коррупцией. Показательные процессы советской карательной юриспруденции. Отсутствие системы в борьбе с коррупцией в СССР.

Переход к рыночным отношениям в 1990-х гг. Ускоренная капи­тализация экономических отношений общества. Приватизация, пе­реход к рыночным отношениям в условиях самоустранения государ­ства от регулирования социально-экономических процессов, право­вой вакуум и всплеск коррупции в стране. Особенности современной коррупции в России. Деятельность коррупционных сетей.

***Основные термины и понятия в рамках темы****:*посул, мздоим­ство, лихоимство, кормления, местничество, теневая экономика, то­тальный дефицит, блат, номенклатура, коррупционные сети .

**Тема 4. Международная коррупция и опыт борьбы с ней.**
Интернациональные аспекты коррупции. Региональные модели коррупции: европейская, азиатская, африканская, латиноамериканская. Международный рейтинг коррупции, место России.

Развитие международного антикоррупционного законодательства (Конвенция ООН против коррупции. Конвенция Совета Европы по уго­ловной ответственности за коррупцию и др.). Международный день борьбы с коррупцией - 9 декабря. Участие России в формировании современной антикоррупционной международно-правовой системы. Международный опыт борьбы с коррупцией.Формы и методы борьбы, опыт отдельных стран. Концептуальные модели борьбы с коррупцией: тоталитарная, авторитарная, олигархическая, либеральная, правовая.

**Основные термины и понятия в рамках темы:**тоталитаризм, олигархия, авторитаризм, международное право, глобализация, рейтинг коррупции.

**Тема 5. Коррупция на Северном Кавказе.**

Особенности экономической и политической коррупции: клановость, непотизм. Клановость как отличительный признак коррупции на Северном Кавказе Коррупция на Северном Кавказе отличается от всероссийской: юг страны подвержен так называемой "клановой коррупции" - когда отдельные группы граждан продвигают родственников, зачастую пренебрегая более опытными и подготовленными кадрами. Различия между всеобщими российскими коррупционными схемами и схемами на Северном Кавказе
Проблема коррупции в образовании и здравоохранении. Коррупция как питательная среда экстремизма и терроризма. **Похищения  - особые коррупционные схемы на Кавказе.** Развитие антикоррупционного законодательства КЧР. ЗаконКарачаево-черкесской республики **«**Об отдельных вопросах по противодействию коррупции» от 26.02.2009 г. в редакции от 31.07. 2013 № 46-РЗ

**Тема 6. Коррупция в сфере государственного управления.**

Коррупция проникла сегодня во все сферы государственного управления. Опасным последствием распространения коррупции стало не только разложение государственного аппарата, дискредитация власти, но и развращение общества в целом.

В данной теме мы остановимся подробно на коррупции, которая существует в государственном аппарате, так как ее проявление в данной области наиболее губительно для граждан, общества, государства, поскольку подрывает авторитет государственной власти, тем самым, уменьшает доверие граждан к государству.

Как мы знаем, государственная служба подразделяется на государственную, гражданскую службу и государственную правоохранительную службу. Все они охвачены коррупцией, который носит название государственная коррупция.

Ноздрачёв А.Ф. дает определение государственной коррупции, в которой всегда одной из сторон служит лицо, находящееся на государственной службе или выполняющее некоторые властные полномочия в результате делегирования ему власти от избирателей или каким-либо иным образом.].

Талапина Э.В. понимает под государственной коррупцией коррупцию в государственных органах власти, т.е. получение государственными служащими вознаграждения от третьих лиц за совершение определенных действий. Таким образом, субъект государственной коррупции - государственный служащий.

Государственная коррупция представляет собой взяточничество и любое другое поведение лиц, которым поручено выполнение определенных обязанностей в государственном секторе и которое ведет к нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу государственного должностного лица и имеет целью получение любых незаконных выгод для себя и других.

Обобщая приведенные доводы авторов относительно данного понятия, можно сделать вывод, что государственная коррупция представляет общественно-опасное явление, в котором одной из сторон выступает лицо, находящееся на государственной или муниципальной службе, или выполняющее некоторые властные полномочия, выражающееся в умышленном использовании указанными лицами своего служебного с положения в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах.

Законодательство о государственной службе содержит практически весь комплекс правовых средств противодействия коррупции. В нём чётко определены права, обязанности, а также ответственность государственного служащего только за должностной проступок в дисциплинарном порядке. Тем не менее, действующее законодательство, предусмотрев уголовную ответственность за коррупционные преступления, не содержит норм об административной ответственности за коррупционные правонарушения.

Одним из эффективных способов противодействия государственной коррупции может являться создание в прокуратурах специализированных групп по надзору за исполнением законодательства о государственной и муниципальной службе и о противодействии коррупции.

Любая форма коррупции предполагает наличие человека, имеющего возможность распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами, принимая или не принимая те или иные решения. В случае если этим человеком является государственный служащий, мы имеем дело с государственной коррупцией; если это сотрудник коммерческой или общественной организации, речь может идти о коррупции в негосударственном секторе экономики.

Государственная коррупция существует постольку, поскольку у чиновника имеется возможность распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами за счет принятия (или непринятия) тех или иных решений. К таким ресурсам относятся: бюджетные средства, государственная или муниципальная собственность, государственные заказы или льготы и т.п. Но если отобрать у чиновника распределительные функции, то весь чиновничий аппарат потеряет смысл существования. Государственные служащие выступают в роли субъектов коррупционной деятельности, ибо только они обладают властными полномочиями для принятия решений и осуществления действий, ведущих к возникновению коррупционных отношений.

Формы коррупции в системе государственной службы весьма разнообразны. Они могут проявляться в виде:

вознаграждения за получение выгодных контрактов в форме оплаты якобы консультационных услуг, установления непомерно высоких гонораров за публикации или лекции;

служебного мошенничества и других формах хищения;

получения «комиссионных» за размещение государственных заказов;

оказания государственным служащим разного рода услуг и иных «знаков внимания»;

поездок в заграничные командировки, на отдых и лечение за счет заинтересованных в решении вопросов партнеров;

латентного вымогательства взяток, в том числе незаконных вознаграждений, за ускоренное решение вопросов, выдачу документов;

вымогательства взяток у водителей сотрудниками органов, обеспечивающих безопасность дорожного движения;

устройства на работу родственников, друзей, знакомых;

получения руководителями от подчиненных доли взяток и др.

Возможность возникновения коррупции напрямую связана с непрозрачностью процесса, что в бюджетном процессе прямо ведет к произволу чиновников: выбор организации, исполняющей различные расходные статьи бюджета, находится в руках чиновников, велико искушение получить «откат», вот вам и коррупция.

Между тем проблема коррумпированности публичной власти носит комплексный характер, так как коррупция пронизывает все сферы публичной власти, приобретает самые изощренные формы.

 Коррупция в сфере государственного управления имеет место потому, что существует возможность государственного служащего (чиновника) распоряжаться государственными ресурсами и принимать решения не в интересах государства и общества, а исходя из своих личных корыстных побуждений.

В зависимости от иерархического положения государственных служащих коррупция может подразделяться на верхушечную и низовую.

Первая охватывает политиков, высшее и среднее чиновничество и сопряжена с принятием решений, имеющих высокую цену (формулы законов, госзаказы, изменение форм собственности и т.п.). Вторая распространена на среднем и низшем уровнях и связана с постоянным, рутинным взаимодействием чиновников и граждан (штрафы, регистрации и т.п.).

**Тема7. Политическая коррупция**

Под политической коррупцией следует понимать коррупционные (или связанные с коррупцией) формы политической борьбы правящих или оппозиционных элит, партий, групп и отдельных лиц за власть, т. е. с целью ее захвата или удержания, а также против политических конкурентов. Некоторым ее видам присущи коррупционные деяния против конституционных прав и свобод человека и гражданина, против основ государственного строя и государственной власти.

Политическая коррупция проявляется в характеризующихся политической окраской деяниях, часть из которых ненаказуема в уголовно-правовом порядке, а другая – наказуема. Цель коррумпированной элиты (представители государственных органов власти, юридические лица, претенденты на власть) – это не только укрепление, но и получение, сохранение и распределение власти

Признаки политической коррупции:

а) отсутствие явной противоправности;

б) нацеленность на захват, сохранение, укрепление и распределение власти как отдельными лицами, так и их группами (партиями, иными устойчивыми сообществами);

в) использование для достижения указанных целей как государственных, так и общественных ресурсов.

Политическая коррупция имеет предельно широкий спектр. Ее особой разновидностью является идейная коррупция, под которой понимается монополизация и ограничение пространства выбора властных решений на уровне государственного управления. Идейная коррупция непосредственно связана с системой государственного управления. Любое государственное управление должно четко соотносить средства администрирования с его стратегическими и тактическими целями. Посредством идейной коррупции происходит принципиальное смещение в системе «цель – средства». Идейная коррупция в своей наиболее опасной форме появляется тогда, когда искажаются сами цели управления.

Идейная коррупция – это подмена целей, подмена интереса общественного, общегосударственного, общечеловеческого иными интересами. Ее наиболее опасными проявлениями являются:

узаконенный произвол чиновничества на выбор целей и средств государственных решений, стратегий, действий;

низкое качество государственных решений, декларативность, популизм государственных политиков;

привлечение одних и тех же разработчиков с едиными идеологическими и иными установками;

участие в разработке государственно-управленческих решений организаций и органов, получающих финансирование за счет зарубежных бюджетных и небюджетных грантов;

неизвестность авторов − разработчиков проектов нормативных правовых актов приводит к их некачественности, к возможности лоббирования узких интересов в завуалированной форме;

Все это выводит данный вид коррупции на уровень одной из наиболее значимых угроз национальной безопасности государства.

**Тема8. Кадровая коррупция.**

Наиболее распространенной разновидностью данного вида является, так называемая кадровая коррупция. Данный вид коррупции основывается на взаимосвязи двух субъектов − лица, обладающего правом назначения на должность либо возможностью оказать влияние на результаты выборов, и лица, заинтересованного в получении этой должности.

К кадровой коррупции следует также относить подкуп группы должностных лиц, входящих в состав органа государственной власти, наделенного полномочиями коллегиально избирать или назначать на государственные должности и освобождать от них. При этом сам орган государственной власти как юридическое лицо не подлежит уголовной ответственности (общемировая практика), даже если были подкуплены все должностные лица, входящие в его состав. Вместе с тем установление факта подкупа парламентского большинства с точки зрения здравого смысла должно повлечь роспуск органа законодательной власти и назначение новых выборов. При определенных условиях к кадровой коррупции следует также относить подкуп избирателей, а также должностных лиц, уполномоченных определять результаты голосования по выборам различных категории должностных лиц. Частью кадровой коррупции является соучастие в ней всевозможных посредников, не являющихся государственными и муниципальными служащими (помощники, референты, секретари, не обладающие кадровыми полномочиями). Среди основных отрицательных последствий кадровой коррупции − некомпетентность чиновников, неэффективность работы, снижение авторитета государственной власти

Причинами подобного рода коррупции, факторами, способствующими ее росту, применительно к России, являются:

запутанность системы исчисления денежного содержания государственных служащих (маленький оклад, кратные надбавки к окладу в зависимости от должности, надбавки за классные чины);

хаотичность изменений заработной платы государственных должностных лиц, государственных и муниципальных служащих;

необоснованность избрания и назначения на должности государственных должностных лиц, государственных и муниципальных служащих лиц, имевших снятую или погашенную судимость за совершение коррупционных преступлений, подвергавшихся административным наказаниям за совершение административных коррупционных правонарушений;

размытость границ должностных полномочий лица затрудняет оценку правомерности его действий и позволяет расширить влияние на иных лиц;

низкий престиж государственной службы, невысокая степень разборчивости при наборе кадров, отсутствие адекватных вакантной должности критериев подбора;

проблемы недостаточной открытости информации о доступе к государственной службе, об открытии вакансий и т.д.

**Тема 9 . Экономическая коррупция.**

Под экономической коррупцией понимается подкуп (получение, обещание, предложение, дача или вымогательство взятки), любое другое незаконное использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг или льгот или преимуществ, в том числе неимущественного характера) как для себя, так и для любых других лиц, вопреки охраняемым законом экономическим интересам гражданина, юридического лица, общества или государства, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу вне зависимости от совершения данных деяний лично или через посредников.

Исходя из данного определения экономической коррупции следует, что наиболее распространенными коррупционными преступлениями в этой сфере являются:

* коммерческий подкуп;
* получение взятки;
* провокация взятки или коммерческого подкупа;
* подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу, в случае совершения соответствующего деяния путем подкупа;
* незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, в случае совершения другие преступления, в основе которых лежит подкуп или дача взятки.

Спецификой экономической коррупции является также и то, что значительная масса злоупотреблений связана с использованием полномочий в области контроля и распределения финансовых потоков.

Наиболее значимые факторы экономической коррупции следующие явления:

критически высокий уровень поляризации населения по уровню дохода;

высокий удельный теневой экономики;

широкое включение в экономический оборот практики «отмывания» доходов, полученных незаконным путем;

чрезмерно высокие налоги для коммерческих организаций.

Одним из важных стимулов экономической коррупции в негосударственном секторе является «комплекс государственного паразитизма». Данный феномен характерен как для отечественной, так и для зарубежной политической практики. В то же время в России «комплекс государственного паразитизма» обусловлен тем, что значительное число появившихся в ходе приватизации коммерческих организаций стремятся во чтобы то ни стало использовать бюджетные ресурсы в своих интересах. Поскольку в противном случае подобные предприятия будут вынуждены существовать лишь на свой экономический риск. Экономически необоснованные привилегии становятся своеобразным наркотиком, без которого они уже не смогут нормально функционировать. А получить такие привилегии можно лишь за взятку.

**Тема 10. Надзорная коррупция.**

Коррупционная сделка между коммерческим банком и центральным банком, в ней первый выступает в качестве взяткодателя, второй – в качестве взяткополучателя. Взятка – плата за «правильное» решение центрального банка в отношении коммерческого банка. Речь идет о решениях, которые принимаются в ходе инспекций коммерческого банка, проведения оценки регулярно представляемой коммерческим банком финансовой и иной отчетности (в рамках банковского надзора), рассмотрения иных документов и иной информации, касающейся того или иного банка. Наиболее негативными для коммерческого банка решениями со стороны ЦБ являются приостановка деятельности банка и отзыв лицензии (лицензий). Впрочем, при хорошем «гонораре» руководители и сотрудники инспекторских и надзорных подразделений обычно готовы поменять свое решение на положительное. Данную форму коррупции можно назвать «надзорной».

Сразу отметим, что «надзорная коррупция» – одна из основных в банковском мире. Центральный банк через свои надзорные службы достаточно оперативно и эффективно отслеживает ситуацию в коммерческих банках. Мелкие и одномоментные злоупотребления коммерческие банки могут совершать без «согласования» с вышестоящими инстанциями (центральным банком). А вот крупные и постоянно осуществляемые коррупционные операции коммерческие банки утаить от ЦБ не в состоянии. На этой почве возникает сговор между ЦБ и коммерческим банком. Поэтому многие виды коррупции на уровне коммерческих банков сосуществуют с надзорной коррупцией. «Административная рента», получаемая на уровне коммерческих банков, делится в определенной пропорции между коммерческими банками и центральным банком.

**Тема 11. Кредитная коррупция.**

Эта коррупционная сделка предполагает «покупку» положительного решения центрального банка по выдаче кредита коммерческому банку. Иногда решение такого рода бывает жизненно важными для коммерческого банка, поскольку без этих кредитов банк становится банкротом (в России такие кредиты называются «стабилизационными»). В случае положительного решения о выдаче кредита после его получения коммерческим банком он может сделать «откат» в пользу того руководителя центрального банка, который оказал «услугу». В качестве получателей «вознаграждения» выступают, как правило, руководители центрального банка и его структурных подразделений. Рядовых сотрудников и руководителей нижнего звена в тайны принятия решений по кредитам не посвящают.

**Тема12. Резервная коррупция.**

Коррупционные сделки центрального банка при размещении валютных и золотых резервов. Размещение таких резервов осуществляется в виде открытия и пополнения депозитных счетов в зарубежных банках, а также приобретение «финансовых инструментов», т. е., проще говоря, покупка различных ценных бумаг (список приемлемых для покупки бумаг устанавливается советом директоров ЦБ). Эти операции наш центральный банк осуществляет в условиях строжайшей секретности, условия размещения определяются на переговорах с зарубежными контрагентами очень узким кругом лиц из центрального банка. Здесь, безусловно, хорошая «питательная почва» для коррупции.

**Тема 13. Хищение банковских активов.**

Выведение владельцами и/или высшими менеджерами банка активов из банка с использованием различных схем и «приватизацией» выведенных средств в свою пользу. На завершающем этапе любой схемы – «отмывание» похищенных денежных средств и их размещение в «белой экономике» и/или использование для личных нужд участниками коррупционной операции. Хищение банковских активов может быть одномоментным или растянутым во времени (регулярным).  В первом случае можно обходиться без «партнеров» и  «крыши» центрального банка. Вся «административная рента» достается  владельцам коммерческого банка, операция обходится без взяток и «откатов». Второй случай предполагает сговор коммерческого банка с ЦБ, хищение банковских активов подкрепляется надзорной коррупцией.
**Тема14. Операционная коррупция**

Коррупционная сделка между  сотрудником (сотрудниками)  банка любого уровня  и клиентом при принятии решения о выдаче кредита и его условиях. Такая сделка предусматривает вознаграждение сотрудника (сотрудников) банка со стороны клиента.

Вознаграждение может осуществляться в виде взятки (до принятия решения) или «отката» (после выдачи кредита). Впрочем, нередко оплата «услуги» происходит в два этапа: а) взятка (авансовый платеж); б) «откат» (окончательный платеж).

**Тема 15. Служебная коррупция**.

По сути, любой сотрудник банка – независимо от его места в иерархической вертикали управления – может найти способы обогащения на своем рабочем месте. Например, сотрудники, обслуживающие серверы и персональные компьютеры банка, могут незаметно выуживать ценную информацию и реализовывать ее на сторону. Даже уборщица может находить в корзинах для мусора бумаги, которые могут быть крайне интересны конкурентам.  Сотрудники подразделений, занимающихся трастовыми операциями, отделов «private banking» и некоторых других могут без зазрения совести воровать деньги клиентов, ссылаясь на «неблагоприятную конъюнктуру» финансовых рынков, «высокие риски» и т.п. Название данного вида коррупции – условное (ведь любая коррупция, как мы уже сказали, представляет собой злоупотребление *служебным* положением).  **Тема 16. «Отмывочная» коррупция.**

Участие коммерческого банка в коррупционных сделках по «отмыванию» «грязных» денег. Клиентами, получающими такого рода «услугу» могут быть как физические, так и юридические лица. «Отмываться» могут деньги государственных чиновников, руководителей и членов организованных преступных группировок (ОПГ), самих банкиров. Под «отмыванием» понимается, прежде всего, «закачка» в банковскую систему *наличных денег*, полученных в виде взяток, выручки от торговли наркотиками, других видов преступной деятельности. Банки при осуществлении «отмывки» наличных денег часто взаимодействуют с небанковскими структурами. В частности, деньги от ОПГ «закачиваются» в банки, предварительно проходя  через   фирмы в сфере розничной торговли, казино, рестораны и другие коммерческие организации, которые большую часть своего бизнеса осуществляют с помощью наличных денег.
Впрочем, через банки за границу (прежде всего, в оффшоры) с помощью различных схем могут выводиться безналичные деньги коммерческих структур, уклоняющихся от уплаты налогов. Это тоже считается «отмывкой» денег. «Отмывка» может сочетаться с другими видами банковской коррупции. Например, хищение банковских активов может представлять собой вывод средств банка за пределы страны на счета оффшорных фирм. При такой операции одновременно происходит «отмывание» похищенных средств.

**Тема 17.** «**Обналичка» денег**.

Имеется в виду перевод безналичных денег в наличность. В принципе сама по себе операция обналичивания денег не является противозаконной для коммерческого банка. Однако имеются различные нормативные документы, которые определяют порядок и лимиты выдачи наличных денег, особенно если получателями являются юридические лица. Банки могут идти на нарушения этих нормативных документов, особенно если речь идет о масштабных операциях обналичивания. В нашей литературе обналичивание денег по ошибке называется «отмыванием».

Видимо, потому, что в такой «услуге» часто прибегает организованная преступность, а также представители «серой» экономики.  Хотя, конечно, не все 100% обналиченных денег расходуются на откровенно преступные или, по крайней мере, незаконные цели. Наличные деньги могут использоваться для покупки домов и недвижимости,  яхт, личных самолетов и т.п.   Преступники, а также все, кто занимается бизнесом в «сером» секторе экономики, должны иметь наличные деньги для оплаты контрабандного товара, для  раздачи взяток, оплаты труда нелегальных иммигрантов,  зарплаты сотрудников «в конвертах» и т.п.
**Тема 18. Инвестиционная коррупция.**

Коррупционная деятельность, направленная на расширение инвестиционных операций банков с целью получения спекулятивных прибылей на фондовом рынке и/или установления эффективного контроля над компаниями и активами разных отраслей экономики.  Значение этого вида коррупции крайне велико, учитывая, что для многих банков основным видом активных операций стали инвестиции, а не кредиты. Объектами «разработки» банков могут быть как государственные ведомства и организации, так и частные коммерческие организации. Такая коррупционная «разработка»  может преследовать следующие  цели: - добывание инсайдерской информации о компаниях-эмитентах ценных бумаг, - получение выгодных условий покупки активов (например, при проведении приватизации государственных предприятий);
- получение выгодных условий продажи активов (например, под видом «национализации»  частных компаний);- воздействие на рыночные котировки   различных компаний с помощью рейтинговых оценок (поэтому рейтинговые агентства являются важными объектами коррупционной «разработки» со стороны банков)и т.п.

**Тема 19. Правовая коррупция.**

Достаточно часто банки попадают в различные неприятные  истории, когда их ловят на нарушениях различных законов и норм банковской деятельности.  Начинаются прокурорские расследования и судебные процессы. Банки наработали богатый опыт урегулирования таких вопросов с помощью подкупа прокуроров, судей,  чиновников других правоохранительных органов. Довольно часто банкам удается это делать еще на ранних стадиях, когда дело не передано официально на рассмотрение следственных органов, а также до передачи дела в суд.

**Тема 20.  Бюджетный лоббизм.**

«Покупка» банком решений правительства, которые помогают банку увеличивать свои прибыли за счет увеличения спроса на свои «услуги» со стороны государства.  Сплошь и рядом банки  используют коррупцию для того, чтобы добиться размещения на открываемых в этом банке депозитных, расчетных и иных счетах средств государственного казначейства. Или добиться предоставления  государству (государственной организации) кредита под надежное обеспечение и/или с высокими процентами. Банки любят также выступать в качестве гарантов по разным сделкам с участием государственных организаций, получая за это хорошие комиссионные.
Наконец, в периоды кризисов, когда банки начинают «сыпаться», банкиры начинают атаковать правительство с целью получения государственной помощи – в виде стабилизационных кредитов, внесения средств в уставные капиталы банков, выкупа «токсичных» активов банков. И наиболее влиятельные  банки получают такую помощь из бюджета. Т.е. спасение банков происходит за счет средств налогоплательщиков.

**Тема 21.** **Политический лоббизм.**

Коррупционная деятельность банков может быть связана  не только с бизнесом и приумножением капитала, но также с *политикой*.  Многие банкиры дают взятки для того, чтобы самим попасть в парламент, чтобы лоббировать принятие нужных законов, чтобы продвинуть в парламент и другие государственные организации своих людей. Кроме того, банки тайно финансируют отдельных политиков и политические партии, СМИ и т.п.

**Тема 22. Уголовно – правовое противодействие коррупции**

Уголовно – правовое противодействие коррупции. - это деятельность органов власти по предупреждению коррупции, выявлению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений, а также по минимизации последствий коррупционных правонарушений. Таким образом, противодействие коррупции представлено:

средствами и методами профилактики;

средствами и методами борьбы;

средствами и методами ликвидации последствий.

«Злоупотребление служебным положением» включает в себя, в первую очередь, злоупотребление теми полномочиями, которые предоставлены лицу по занимаемой должности в сфере государственной власти, государственной или муниципальной службы, а также в негосударственном секторе. Именно поэтому к «злоупотреблению служебным положением» относятся, во-первых, злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), во-вторых, специальные нормы по отношению к злоупотреблению должностными полномочиями, то есть частные случаи таковых злоупотреблений, совершенных с корыстной мотивацией как неотъемлемой характеристикой коррупции. Так, нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1 УК РФ), нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (ст. 285.2 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ (ч.1 ст. 292.1 УК РФ) являются, безусловно, таковыми специальными нормами по отношению к выше указанной общей в рамках главы 30 УК РФ. Все они соответствуют выше названным признакам коррупционного преступления.

Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст. 202 УК РФ) также является злоупотреблением служебным положением, поскольку субъекты данного преступления для его совершения используют свои полномочия вопреки задачам своей деятельности, но только в сфере несколько иных правоохраняемых интересов - интересов службы в коммерческих и иных организациях.

Воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий» (в случае совершения соответствующего деяния путем подкупа); ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с землей»; ст. 184 УК РФ «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов»; ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации)» (при наличии цели совершения любого преступления, обладающего признаками коррупции); ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» (при наличии у виновного корыстной или иной личной заинтересованности); ст. 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче показаний или к уклонению от дачи показаний или к неправильному переводу» (в случае совершения соответствующего деяния путем подкупа). Как видно, основными критериями для составителей данного списка коррупционных деяний явились форма деяния или способ его совершения - подкуп и мотивация или цель виновного - корысть, получение выгоды.

Уголовно – правовое противодействие коррупции представлено: следующими преступными деяниями

* злоупотребление служебным положением:

ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»;

ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств»;

ст. 285.2 «Нецелевое расходование средств негосударственных внебюджетных фондов»;

ст. 289 «Незаконное участие в предпринимательской деятельности»;

ст. 292 «Служебный подлог»;

ч. 1 ст. 292.1 «Незаконная выдача паспорта гражданина РФ, а равно внесение заведомо ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ»;

ст. 202 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами»;

ст. 170 «Регистрация незаконных сделок с землей»;

* составы, специально указанные в определении коррупции:

ст. 291 «Дача взятки»;

ст. 291.1 «Посредничество во взяточничестве»;

ст. 290 «Получение взятки»;

ст. 201 «Злоупотребление полномочиями»;

ст. 204 «Коммерческий подкуп» и его частный случай - ч. 1, 2, 4 ст. 184 «Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов»;

* иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества или государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами:

п. «а» ч. 2 ст. 141 «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» (в случае совершения деяния путем подкупа).

**Тема 23. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения.**

К числу дисциплинарных взысканий, в зависимости от вида службы, относятся замечание, выговор, строгий выговор (для сотрудников ряда правоохранительных органов), предупреждение о неполном должностном соответствии. Однако, наиболее строгим дисциплинарным взысканием за допущенные коррупционные нарушения, является увольнение, в связи с утратой доверия

**Тема 24 Административная ответственность за совершение коррупционных правонарушений.**

Специальная административная ответственность за совершение коррупционных правонарушений установлена двумя статьями Кодекса РФ об административных правонарушениях. Одна из них – ст. 19.28 КоАП РФ - предусматривает ответственность исключительно для юридических лиц. Так, указанная статья предусматривает ответственность за незаконное вознаграждение от имени и в интересах юридического лица. Максимальный размер штрафа для юридического лица за данное правонарушение составляет 100-кратная сумма вознаграждения, но не менее 100 млн. (в случае передачи вознаграждения в размере более 20 млн. рублей). Статья 19.29 КоАП РФ устанавливает ответственность для должностных лиц и юридических лиц за незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного либо муниципального служащего, а именно за нарушение предусмотренных законом порядка и ограничений при приеме на работу таких служащих. Для должностных лиц штраф составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

**Тема 25. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения**

Гражданским кодексом РФ предусмотрена гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения, в том числе взыскание в судебном порядке ущерба, причиненного коррупционными действиями виновных лиц, расторжение незаконных государственных и муниципальных контрактов, заключенных должностными лицами из корыстных побуждений, признание бездействия, либо действий и решений должностного лица незаконными

**Приложение 1**

Таблица 1 –

 Примерный перечень антикоррупционных мероприятий

|  |  |
| --- | --- |
| **Направление** | **Мероприятие** |
| Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений | Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации |
| Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, декларации о конфликте интересов |
| Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства |
| Присоединение к Антикоррупционной хартии российского бизнеса |
| Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью организации, стандартной антикоррупционной оговорки |
| Введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников |
| Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур | Введение процедуры информирования работниками работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.) |
| Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.) |
| Введение процедуры информирования работниками работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов |
| Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от формальных и неформальных санкций |
| Ежегодное заполнение декларации о конфликте интересов  |
| Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления сфер деятельности организации, наиболее подверженных таким рискам, и разработки соответствующих антикоррупционных мер |
| Ротация работников, занимающих должности, связанные с высоким коррупционным риском  |
| Обучение и информирование работников | Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в организации |
| Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции |
| Организация индивидуального консультирования работников по вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур |
| Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля и аудита организации требованиям антикоррупционной политики организации | Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур |
| Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета |
| Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам |
| Привлечение экспертов | Периодическое проведение внешнего аудита |
| Привлечение внешних независимых экспертов при осуществлении хозяйственной деятельности организации и организации антикоррупционных мер  |
| Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных материалов | Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию коррупции |
| Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции |

**Приложение 2**

**Памятка об ответственности за коррупционные правонарушения**

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. (ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»)

**I. Уголовная ответственность за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве**

**Коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УК РФ | Преступление | Наказание |
| ч. 1 ст. 204 | Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением | -штраф в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет;-ограничение свободы на срок до двух лет;-принудительные работы на срок до трех лет;-лишение свободы на срок до трех лет |
| ч. 2 ст. 204 | Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 204 УК РФ, если они:а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие) | -штраф в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-принудительные работы на срок до четырех лет;-арест на срок от трех до шести месяцев;-лишение свободы на срок до шести лет |
| ч. 3 ст. 204 | Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением | -штраф в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;-лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа |
| ч. 4 ст. 204 | Деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 204 УК РФ, если они:а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;в) совершены за незаконные действия (бездействие) | -штраф в размере от пятидесятикратной до девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа |

**Получение взятки (ст. 290 УК РФ**)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УК РФ | Преступление | Наказание |
| ч. 1 ст. 290 | Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции (например, сокращение установленных законом сроков рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения). (п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 N 24 "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях" (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 24)Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам.К попустительству по службе относится, например, согласие должностного лица контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры ответственности в случае выявления совершенного взяткодателем нарушения.Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе действия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его надзорные, контрольные или иные функции представителя власти, а также его организационно-распорядительные функции. (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 24) | -штраф в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки |
| ч. 2 ст. 290 | Получение должностным лицом взятки в значительном размере (от 25 тыс.руб. до 150 тыс.руб.) | -штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки |
| ч. 3 ст. 290 | Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)Под незаконными действиями (бездействием), за совершение которых должностное лицо получило взятку, следует понимать действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их реализации; относятся к полномочиям другого должностного лица; совершаются должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены только коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или органом; состоят в неисполнении служебных обязанностей; никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать.К ним, в частности, относятся фальсификация доказательств по уголовному делу, неисполнение предусмотренной законом обязанности по составлению протокола об административном правонарушении, принятие незаконного решения на основании заведомо подложных документов, внесение в документы сведений, не соответствующих действительности. (п. 6 Постановления Пленума ВС РФ № 24)  | -штраф в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки |
| ч. 4 ст. 290 | Деяния, предусмотренные частями 1 -3 ст. 290 УК РФ, совершенные лицом, занимающим государственную должность Республики Дагестан, а равно главой органа местного самоуправления | -штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки |
| ч. 5 ст. 290 | Деяния, предусмотренные частями 1, 3, 4 ст. 290 УК РФ, если они совершены:а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;б) с вымогательством взятки;в) в крупном размере (от 150 тыс.руб. до 1 млн. руб.) | -штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки;-лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки |
| ч. 6 ст. 290 | Деяния, предусмотренные частями 1, 3, 4 и пунктами "а" и "б" части 5 ст. 290 УК РФ, совершенные в особо крупном размере (свыше 1 млн. руб.) | -штраф в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки |

**Дача взятки (ст. 291 УК РФ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УК РФ | Преступление | Наказание |
| ч. 1 ст. 291 | Дача взятки должностному лицу лично или через посредника | -штраф в размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки;-принудительные работы на срок до трех лет;-лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной суммы взятки |
| ч. 2 ст. 291 | Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в значительном размере (от 25 тыс.руб. до 150 тыс.руб.) | -штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки;-лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки |
| ч. 3 ст. 291 | Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) | -штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки;-лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки |
| ч. 4 ст. 291 | Деяния, предусмотренные частями 1-3 ст. 291 УК РФ, если они совершены:а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;б) в крупном размере (от 150 тыс.руб. до 1 млн. руб.) | -штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки |
| ч. 5 ст. 291 | Деяния, предусмотренные частями 1-4 ст. 291 УК РФ, совершенные в особо крупном размере (свыше 1 млн. руб.) | -штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки;-лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки |

**Посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УК РФ | Преступление | Наказание |
| ч.1 ст.291.1 | Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном размере (от 25 тыс.руб. до 150 тыс.руб.) | -штраф в размере от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки |
| ч. 2 ст.291.1 | Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения | -штраф в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки |
| ч. 3 ст.291.1 | Посредничество во взяточничестве, совершенное:а) группой лиц по предварительномусговору или организованной группой;б) в крупном размере (от 150 тыс.руб. до 1 млн. руб.) | -штраф в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки |
| ч. 4 ст.291.1 | Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере (свыше 1 млн. руб.)  | -штраф в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки |
| ч. 5 ст.291.1 | Обещание или предложение посредничества во взяточничестве | -штраф в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-штраф в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;-лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки |

**II. Уголовная ответственность за иные преступления коррупционного характера**

Мошенничество (ст. 159 УК РФ)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УК РФ | Преступление | Наказание |
| ч. 3 ст. 159 | Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.) | -штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;-принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового;-лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового  |

**Присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УК РФ | Преступление | Наказание |
| ч. 3 ст. 160 | Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере (свыше 250 тыс. руб.) | -штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет;лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет; принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового;-лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового |
| ч. 4 ст. 160 | Деяния, предусмотренные ст. 160 УК РФ, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере (свыше           1 млн. руб.) | -лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового |

**Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности  (ст. 169 УК РФ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УК РФ | Преступление | Наказание |
| ч. 1 ст. 169 | Неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи, ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы, а равно незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица, если эти деяния совершены должностным лицом с использованием своего служебного положения | -штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев;-лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;-обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов |
| ч. 2 ст. 169 | Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а равно причинившие крупный ущерб (свыше 1,5 млн. руб.) | -лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до двухсот пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года;-обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов;-принудительные работы на срок до трех лет;-арест на срок до шести месяцев;-лишение свободы на срок до трех лет |

**Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УК РФ | Преступление | Наказание |
| ч. 1 ст. 285 | Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства | -штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;-лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет; принудительные работы на срок до четырех лет;-арест на срок от четырех до шести месяцев;-лишение свободы на срок до четырех лет |
| ч. 2 ст. 285 | То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления | -штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;-принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;-лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового |
| ч. 3 ст. 285 | Деяния, предусмотренные частями 1-2 ст. 285 УК РФ, повлекшие тяжкие последствия | -лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет |

**Превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УК РФ | Преступление | Наказание |
| ч. 1 ст. 286 | Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства | -штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;-лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет; принудительные работы на срок до четырех лет;-арест на срок от четырех до шести месяцев;-лишение свободы на срок до четырех лет |
| ч. 2 ст. 286 | То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления | -штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;-принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;-лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового |
| ч. 3 ст. 286 | Деяния, предусмотренные частями 1-2 ст. 286 УК РФ, если они совершены:а) с применением насилия или с угрозой его применения;б) с применением оружия или специальных средств;в) с причинением тяжких последствий | -лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет |

 **III. Административная ответственность за правонарушения коррупционного характера**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КоАПРФ | Правонарушение | Наказание |
| ст.19.28.  | Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением | -влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.  |

**III. Дисциплинарная ответственность**

**Ответственность лиц, замещающих должности государственной гражданской службы**

Федеральным законом от 25 декабря 2008г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции» установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы ее предупреждения и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

|  |  |
| --- | --- |
| Нарушение законодательства в сфере противодействия коррупции | Мера ответственности |
| Несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов | -Замечание-Выговор-Предупреждение о неполном должностном соответствии-Увольнение в связи с утратой доверия |
| Неисполнение обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия коррупции |
| Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов |
| Непредставление либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. |
| Участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией |
| Осуществление предпринимательской деятельности |
| Вхождение в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений |
| Непринятие государственным гражданским служащим, являющимся представителем нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему гражданского служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненный ему гражданский служащий |
| Нарушения гражданским служащим, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.  |

**IV. Гражданско-правовая ответственность**

 Гражданское законодательство предусматривает ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами, но прежде всего за счет соответствующих публично-правовых образований.

Так, согласно ст. 16 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, в том числе издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежат возмещению Российской Федерацией, соответствующим субъектом РФ или муниципальным образованием.

В соответствии со ст. 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. Там же установлено, что вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта РФ или казны муниципального образования. Как предусмотрено в п. 3.1. ст. 1081 ГК РФ, Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного по основаниям, изложенным в ст. 1069 ГК РФ, имеют право регресса к лицу, в связи с незаконными действиями (бездействием) которого произведено указанное возмещение.

К гражданским коррупционным правонарушениям относятся также обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения правил дарения, а также нарушения порядка предоставления услуг, предусмотренных ГК РФ. Например,ст. 575 ГК РФ содержит запрет на дарение подарков, за исключением обычных, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным гражданским служащим, муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Подарки, которые получены лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственными служащими, муниципальными служащими, служащими Банка России и стоимость которых превышает три тысячи рублей, признаются соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации или муниципальной собственностью и передаются служащим по акту в орган, в котором указанное лицо замещает должность.

**V. Несоблюдение норм служебного поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки**

 Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое распространение получил подход, в соответствии с которым меры ответственности применяются не только за получение и дачу взятки, но и за обещание и предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. Соответствующие положения закреплены в антикоррупционных конвенциях и национальном законодательстве ряда зарубежных стран.

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, является неприемлемым для должностного лица, поскольку заставляет усомниться в его объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системы государственного управления в целом. Поэтому для предупреждения негативных последствий лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, следует уделять внимание манере своего общения с коллегами, представителями организаций, иными гражданами и, в частности, воздерживаться от поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки.

Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению должностными лицами поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки, составленный Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, указывает служащим на то, что в целом ряде случаев совершение ими определенных действий не только приводит к возникновению конфликта интересов, но и может восприниматься окружающими как согласие принять взятку. Речь идет, в том числе, о следующих ситуациях:

-                       служащий или работник ведет переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) указанных лиц;

-                       родственники служащего или работника устраиваются на работу в организацию, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду его из решений или действий (бездействия);

-                       родственники служащего или работника соглашаются принять подарок от организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из его решений или действий (бездействия) и т.д.

Кроме того, должностным лицам рекомендуется воздерживаться от высказываний, которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. К таким высказываниям относятся, например: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?», а также следующие темы обсуждения:

-                       низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка денежных средств на реализацию тех или иных нужд;

-                       желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в туристическую поездку;

-                       отсутствие работы у родственников служащего, работника;

-                       необходимость поступления детей служащего, работника в образовательные учреждения и т.д.

В качестве коррупционного поведения может также расцениваться регулярное получение подарков стоимостью менее 3000 руб., посещение ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) служащего.