

**Интересы личности, общества и государства в
динамике преодоления рисков и угроз безопасности**



Тема № 18



**Неэкономичес-
кие риски.
Коррупционные
угрозы.**

Семинар, 2 часа



План лекции:

1. **Конвенция ООН о противодействии коррупции.** (доклад – 10 мин.)
2. **Роль Мирового банка в противодействии коррупции.** (доклад – 10 мин)
3. **Антикоррупционное законодательство США.** (доклад – 10 мин.)
4. **Система антикоррупционного законодательства РФ.** (доклад – 20 мин.)
5. **Роль системы финансового мониторинга в борьбе с коррупцией** (доклад - 10 мин.)
6. **Защита банковской тайны и противодействие коррупции** (доклад – 10 мин.)



Рекомендуемая литература:

1. Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 г.;
2. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»;
3. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
4. Федеральный закон от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
5. Гринберг Т. Политически значимые лица. 2015. М. Альпина;
6. Многоликая коррупция. Выявление уязвимых мест на уровне секторов экономики и государственного управления. Под редакцией Кампоса Э. и Прадхана С. 2014. М. Альпина;
7. Современные стандарты и технологии противодействия коррупции. Материалы III Евразийского антикоррупционного форума. 2015. М. ИЗСП при Правительстве РФ;
8. Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом. Под редакцией Власова И.С. 2014. М. ИЗСП при Правительстве РФ;

Приложения

Что такое коррупция?

Злоупотребление служебным
положением

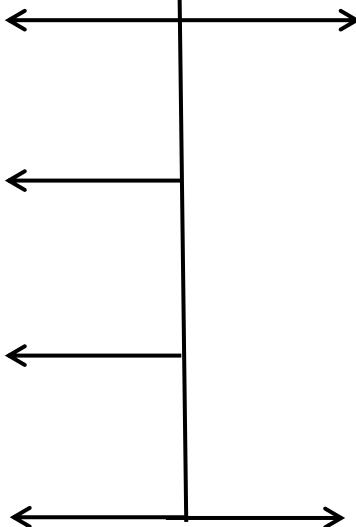
Дача взятки, получение взятки

Злоупотребление полномочиями

Коммерческий подкуп

Иное незаконное использование
физическим лицом своего
должностного положения
вопреки законным интересам
общества и 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

Совершение указанных деяний от
имени или в интересах юридических
лиц



Что такое противодействие коррупции?

Это деятельность:

- Федеральных органов государственной власти;
- Органов государственной власти субъектов РФ;
- Органов местного самоуправления;
- Институтов гражданского общества;
- Организаций;
- Физических лиц.

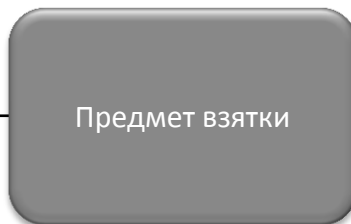
- 1) По предупреждению коррупции, в т.ч. По выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- 2) По выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- 3) По минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.



Получатель взятки



Интересы
организации
получателя взятки



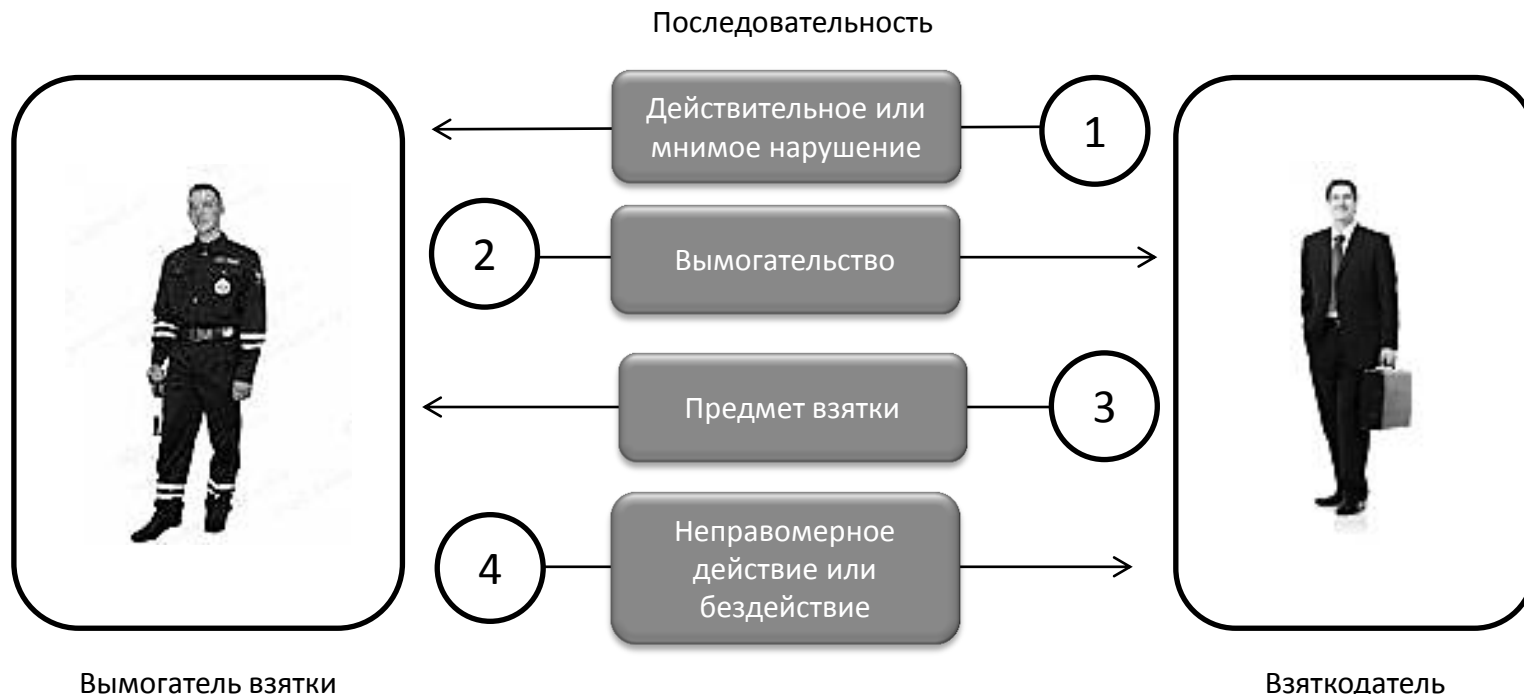
Взяткодатель



Интересы
организации
взяткодателя



Интересы общества
и государства



определения



«Основная особенность коррупционного поведения экономического агента, которое может наблюдаться в ряде самых различных ситуаций, состоит в нелегальном (или несанкционированном) характере передачи денег (или какого-либо их эквивалента) от одного лица другому.

Индивид, получающий взятку, должен с необходимостью являться представителем какого-либо другого индивида или организации, поскольку взятка дается как раз для того, чтобы данный агент поставил собственные интересы выше целей организации, на которую он работает. Другими словами, получающий взятку должен обладать определенной властью, обусловленной либо несовершенством рынка, либо его институциональной позицией».

М.И. Левин и др. Лекции по экономике коррупции. 2011. М. ВШЭ.



Индивид, бюрократ

Производство

Распределение ресурсов в
процессе общественного
производства

Возможны ли идеальные
механизмы
распределения?



Экономический агент

Потребители

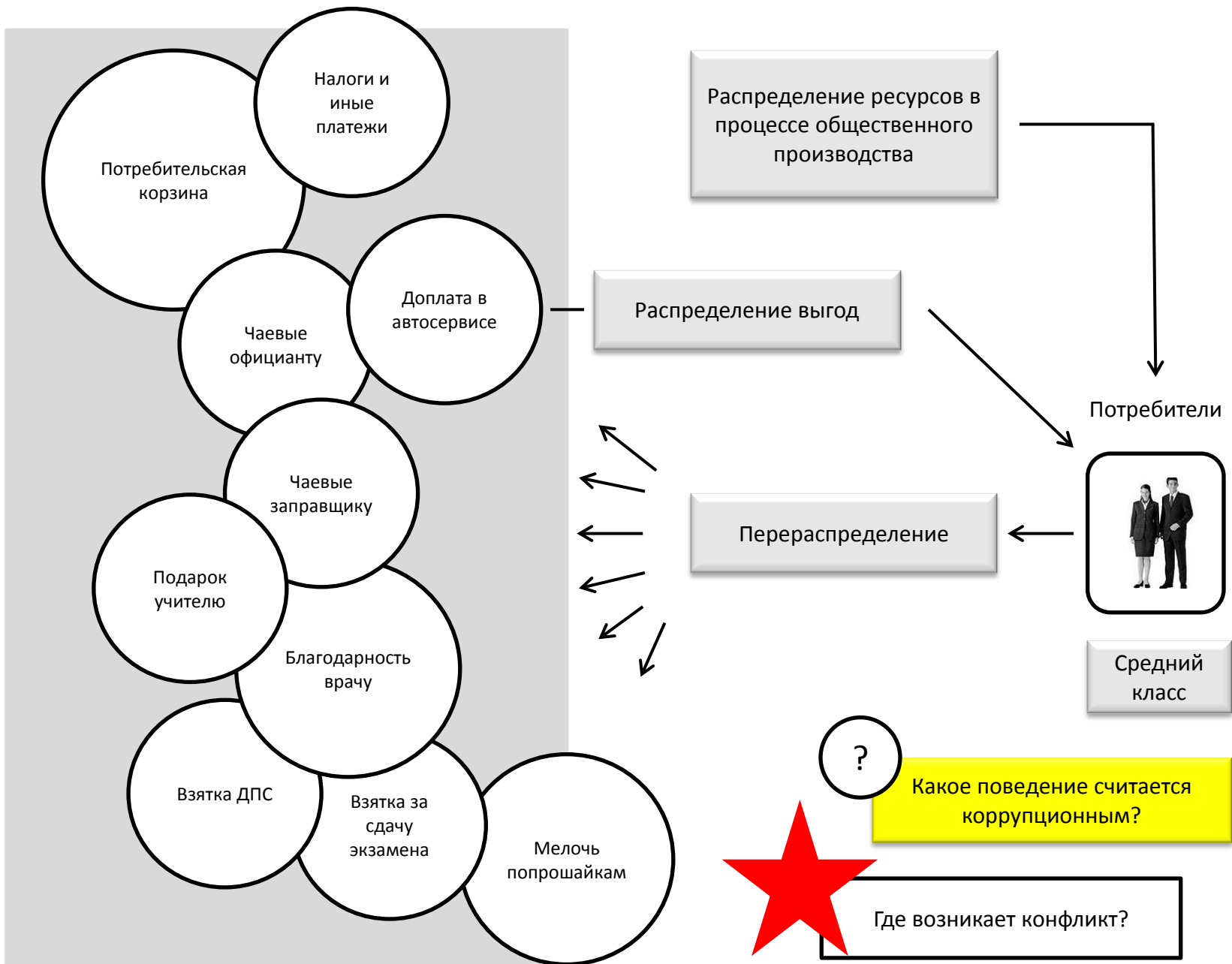
Возможно ли
бескорыстие
чиновника в условиях
несовершенного
распределения?



Нужны ли обществу
честные
экономические
агенты?



Проблемы коррупции и распределения ресурсов по М.И. Левину



22.09.2011

приговорен к 9 годам
лишения свободы

Дело генерала Бокова



1

Генерал-лейтенант полиции
Александр Боков



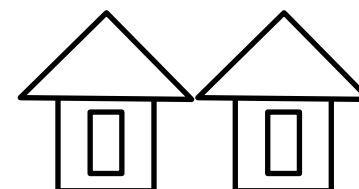
2

3

4

5

супруга



2 дома



6

7

8

9

10

11

сын

Земельные участки

Садовое товарищество «Озеро Нерское»

Контроль расходов

27.09.2011

Дело генерала Сюсюры



Генерал-лейтенант полиции Виктор Сюсюра,
Министр внутренних дел Республики Бурятия

Бежал за границу,
объявлен в розыск

*Контрабанда товаров
из Турции*

59
эпизодов

Соучастники



Начальник СЭБ УФСБ по Краснодарскому
краю полковник Молибога



Начальник ОРБ № 11
ДОПТ МВД РФ
Полковник Мотин

Арестован

04.07.2012

Дело генерала Овчинникова

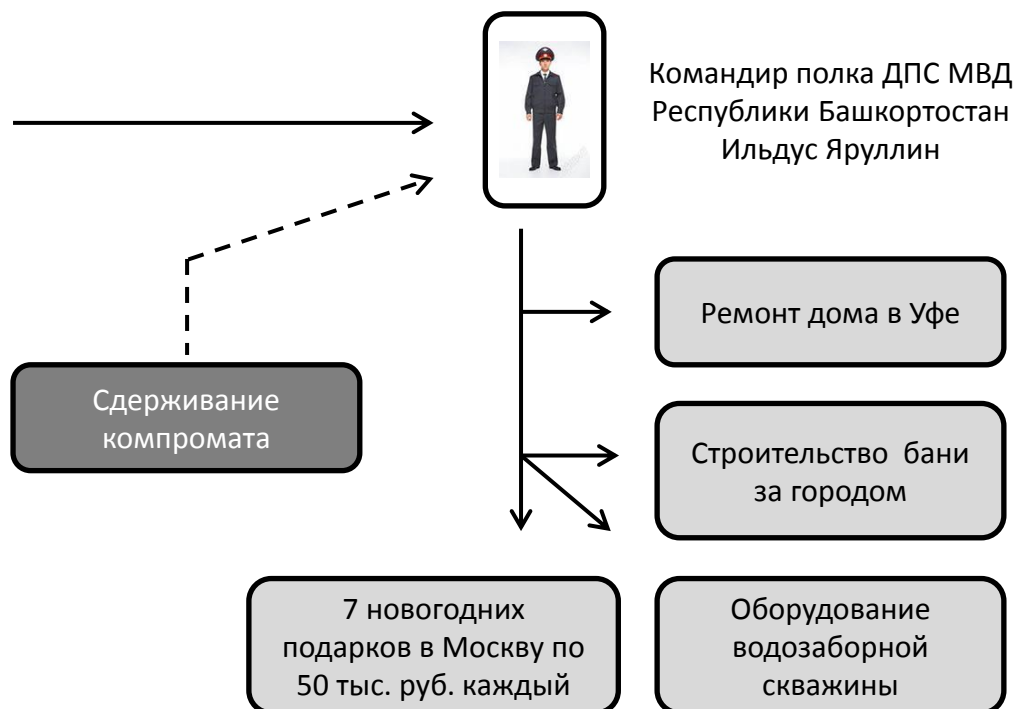
Злоупотребление должностными полномочиями

Получение взятки

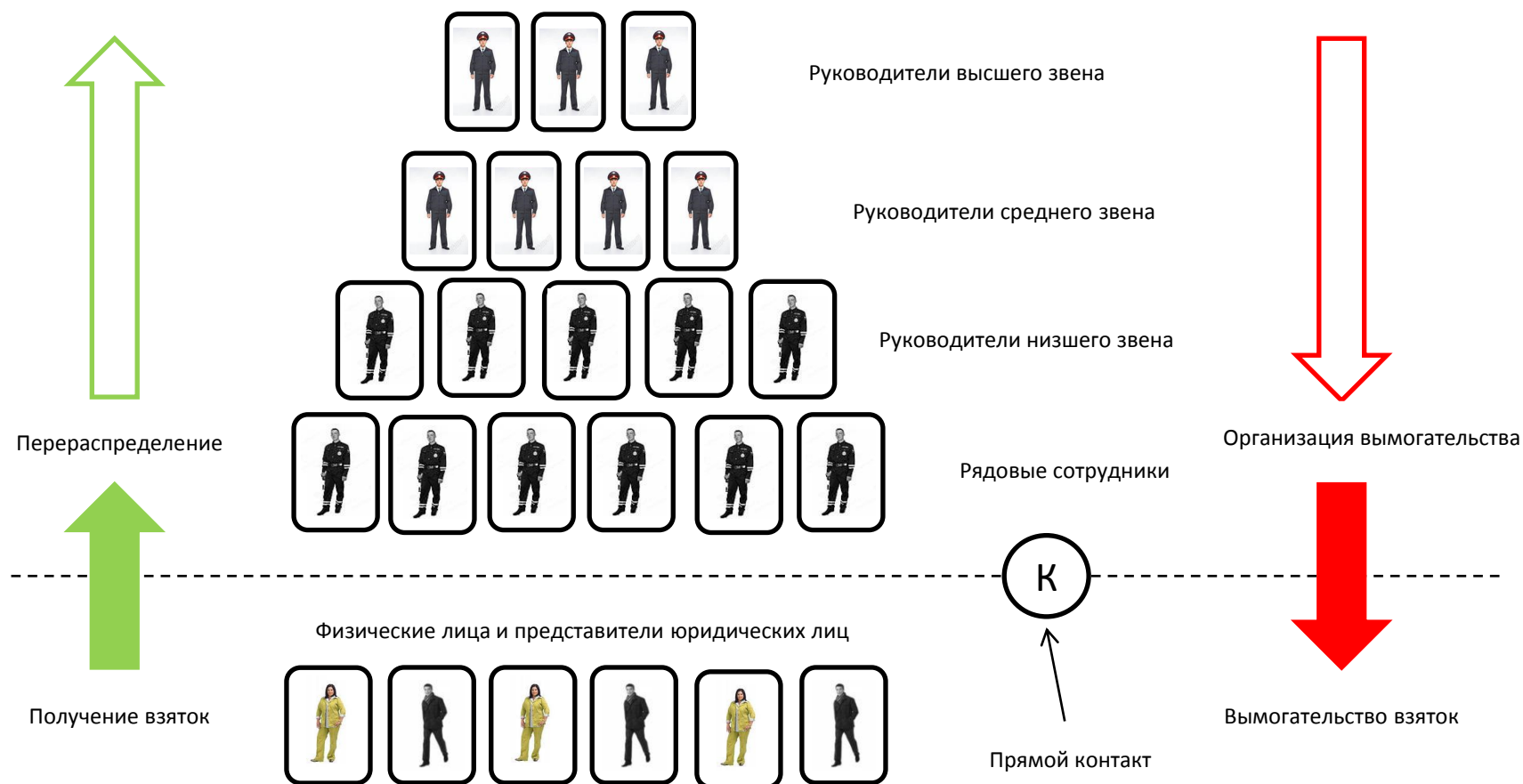
Заявление

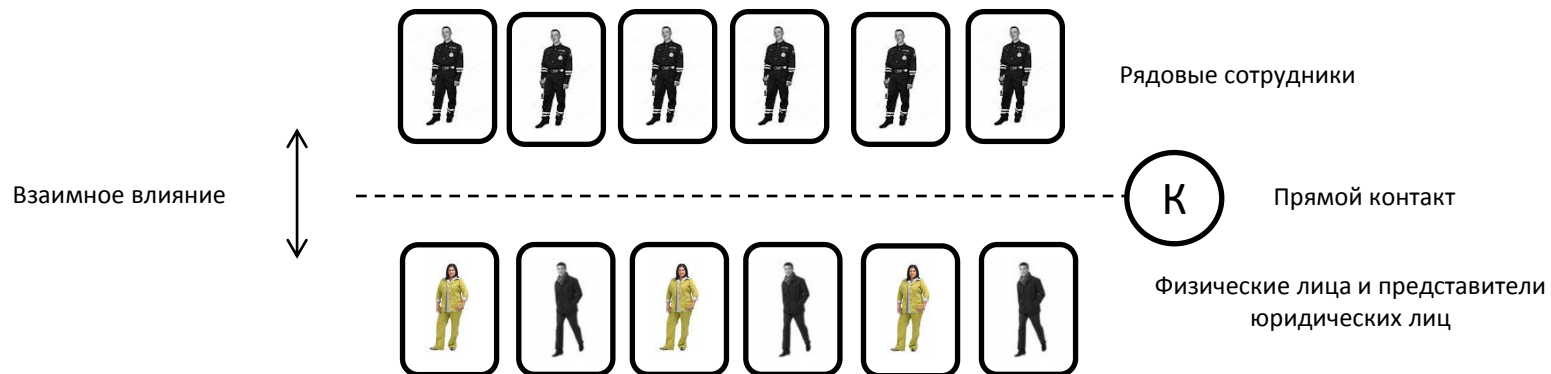


Заместитель министра внутренних
дел Республики Башкортостан
генерал-майор полиции
Александр Овчинников



Как выглядит пирамида коррупции дорожной полиции





Коррупционные
области

ДПС

Непосредственный контроль соблюдения ПДД на проезжей части

ДПС

Дознание по фактам совершения административных правонарушений

МРЭО

Выдача документов на право управления транспортными средствами

МРЭО

Регистрация транспортных средств

Назовите единый ключевой признак всех названных коррупционных областей

Прямой личный контакт

К

Физическое лицо или
представитель
юридического лица,
совершивший нарушение
или заинтересованный в
чем-либо



Сотрудник полиции,
наделенный властными
полномочиями в отношении
физического лица или
представителя
юридического лица

Согласие дать взятку

Вымогательство взятки

Инициативное предложение взятки

Согласие получить взятку



обязан исполнять

обязан контролировать



Нарушитель

Должностное лицо

ПДД

- Нормативно-правовой акт
- Определяет права и обязанности
- В целях организации дорожного движения
- В целях защиты прав всех участников
- В целях защиты жизни и здоровья

нарушил

принял предусмотренные меры

предложил не составлять

не составил

составление протокола

дал взятку

УКРФ
291

- Нормативно-правовой акт
- Определяет уголовные преступления
- Определяет ответственность за преступления
- Определяет степень общественной опасности
- Определяет степень виновности лиц
- В целях защиты интересов личности, общества и государства

УКРФ
290

получил взятку

Анализ взяточничества с позиций социальной конфликтологии



К



соискатель

Согласие дать взятку

Вымогательство взятки

Инициативное предложение взятки

Согласие получить взятку



чиновник

- ✓ регистрация компании
- ✓ получение лицензии
- ✓ участие в конкурсах
- ✓ получение кредита
- ✓ страхование имущества
- ✓ поступление на учебу
- ✓ сдача экзамена
- ✓ защита диссертации
- ✓ получение грантов
- ✓ дефицитные лекарства
- ✓ реализация продукции
- ✓ предоставление услуг
- ✓ служебная карьера...

Да

Нет

Может
быть

- ✓ федеральный орган власти
- ✓ региональный орган власти
- ✓ муниципальный орган власти
- ✓ судебные органы
- ✓ правоохранительные органы
- ✓ контрольные органы
- ✓ органы здравоохранения
- ✓ органы социальной защиты
- ✓ органы образования
- ✓ коммерческие банка
- ✓ страховые компании
- ✓ сфера обслуживания
- ✓ торговые сети...

Объект преступления:

деятельность коммерческих и иных негосударственных организаций, а также интересы, связанные с такой деятельностью физических и юридических лиц, государства.

Субъекты преступления:

дающий

Любое лицо,
достигшее 16 лет

**Предмет преступления**

Деньги, ценные бумаги,
иное имущество, услуги
имущественного характера,
иные имущественные права

должностное лицо в
коммерческой или иной
организации

Субъективная сторона преступления:

Предполагает прямой умысел. Лицо осознает факт подкупа (передачи, принятия имущества, услуг), его общественную опасность и цели совершения каких-либо действий в интересах дающего или третьих лиц, по его указанию в связи с занимаемым им служебным положением.

Цель преступления

Действия (бездействия)
должностного лица в
интересах дающего в связи с
занимаемым служебным
положением

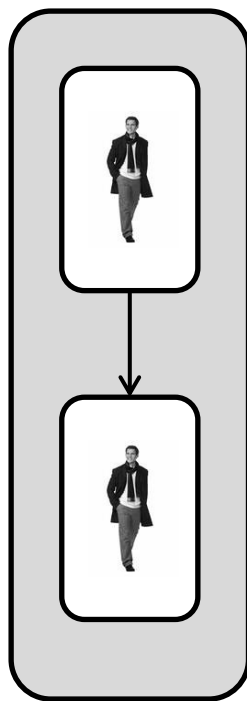
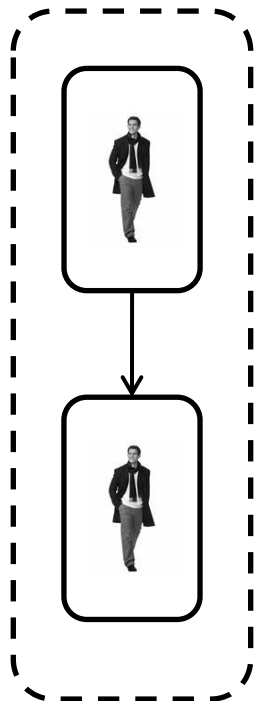
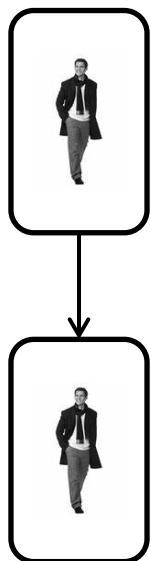
Объективная сторона преступления:

- а) Передача денег и оказание услуг;
- б) Условие незаконности передачи денег оказания услуг;
- в) Связь действий (бездействия) подкупаемого лица с его служебным положением.

часть 1

часть 2

дающий



Группа лиц по
предварительно
му сговору

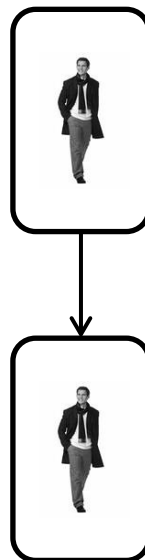
Организованная
группа

+ заведомо незаконные действия
(бездействие)

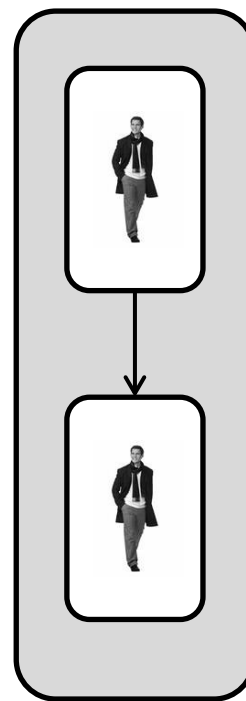
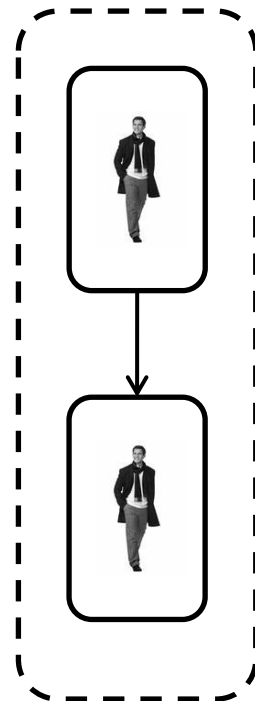
Незаконная передача

часть 3

часть 4



берущий



Группа лиц по
предварительно
му сговору

Организованная
группа

+ заведомо незаконные действия
(бездействие)

Незаконное получение