

## Глоссарий по предмету «Квалификация экономических и коррупционных преступлений»

### ГЛОССАРИЙ

Административная этика разновидность профессиональной этики, связанной с проблемами государственного управления на всех уровнях, а также с проблемами и спецификой бюрократических организаций.

*Бездействие по службе* - неисполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, своих служебных обязанностей в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо, охраняемых законом интересов общества или государства (согласно ст. 315 УК Республики Казахстан).

*Борьбы с коррупцией концепция* - комплекс основных теоретических положений, раскрывающих социально-экономические условия, состояние и прогноз развития коррупции, совокупность основных понятий, цели, задачи, принципы и главные направления борьбы с коррупцией.

*Борьбы с коррупцией программа* — документ, определяющий систему мер борьбы с коррупцией посредством указания задач, средств, способов, этапов, механизма реализации; соответствующих мер, а также показателей ожидаемых результатов.

*Взятка*- деньги, ценные бумаги, иное имущество, права на имущество или выгода имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц (ст. 311 УК Республики Казахстан).

*Взятка в крупном размере* - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие пятьсот месячных расчетных показателей ст. 311 УК Республики Казахстан).

*Взяткодатель* - любое физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, передавшее взятку должностному лицу лично либо через посредника.

*Взяткополучатель* - должностное лицо, получившее взятку лично либо через посредника.

*Взятничество* - дача взятки, получение взятки, посредничество во взятничестве (ст. 311 и 313 УК Республики Казахстан).

*Государственная служба* - деятельность государственных служащих в государственных органах по исполнению должностных полномочий, направленная на реализацию задач и функций государственной власти (Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 г. М 453-О государственной службе).

Дача взятки дача взятки лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу, лично или через посредника (согласно ст. 312 УК Республики Казахстан).

#### **Примечания.**

1. Не влечет уголовной ответственности передача впервые лицу, уполномоченному на выполнение государственных функций, либо приравненному к нему лицу за ранее совершенные им законные действия (бездействие) подарка в сумме или стоимостью, не превышающей двух месячных расчетных показателей, если совершенные лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом действия (бездействие) не были обусловлены предварительной договоренностью.

2. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности. Если в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица или если это

лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.

*Должностные лица* (согласно законодательству РК) лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан.

*Злоупотребление должностными полномочиями* - использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и пре имуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства (согласно ст. 307 УК Республики Казахстан).

*Злоупотребление властью* - превышение или бездействие власти - это злоупотребление начальника или должностного лица или служебным положением, превышение власти или полномочий, а равно бездействие власти, совершенные из или иной личной заинтересованности и причинившие существенный вред (согласно ст. 380 УК Республики Казахстан). Лица, занимающие ответственную государственную должность - лица занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов, а равно лица, занимающие согласно законодательству Республики Казахстан о Лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций приравниваются: лица, избранные в органы местного самоуправления; граждане, зарегистрированные в установленном законом порядке; в качестве кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов, а также в члены выборных органов местного самоуправления; служащие, постоянно или временно работающие в органах же: ого самоуправления, оплата труда которых производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан;

- лица, исполняющие управленческие функций в госорганизациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет не менее тридцати пяти процентов.

*Кодекс этический* (лат. сл - книга) - свод нравственных но предписываемых к исполнению в современных условиях основные принципы и правила формируются в К. з. Существуют несколько типов корпоративных: а) регулятивный документ с детально разработаны правилами, включая санкции, предусмотренные в случае нарушен кодекса; б) краткий кодекс, включающий абстрактные положения о философии, целях корпорации; в) подробный кодекс социальных обязательств фирмы перед вкладчиками, сотрудниками и тд.

*Комитет по этике* - временное или постоянное подразделение организации, состоящее, как правило, из руководителей высшего уровня и специалистов по этике и призванное вырабатывать этическую политику организации, а также решать конкретные этические проблемы данной организации.

Коммерческий подкуп активный незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения в интересах лица, осуществляющего подкуп (ст. 231 УК Республики Казахстан).

*Коммерческий подкуп* - пассивный незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,

другого имущества, а равно пользование услугами имущественного характера за использование своего служебного положения в интересах лица, осуществляющего подкуп (ст. 231 УК Республики Казахстан). Конфликт интересов — возникает, если у человека есть личная или семейная финансовая или иная заинтересованность в какой-либо иной организации, которая может получить выгоду от решений, принимаемых этим сотрудником при исполнении им служебных обязанностей, либо от осведомленности сотрудника относительно действий организации или ее планов на будущее.

*Коррупционные правонарушения* - деяния, сопряженные с коррупцией или создающие условия для коррупции, которые влекут установленную законом дисциплинарную, административную и уголовную ответственность (ст. 2 Закон «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 г. 267-1).

*Коррупционный проступок административный* - административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, совершенное с использованием служебного положения с целью получения незаконных преимуществ (например, мелкое хищение чужого имущества, совершенное служащим путем присвоения или растраты).

*Лихоимство* (устар.) - получение лицом, состоящим на государственной или общественной службе, каких-либо преимуществ за совершение незаконных действий (бездействия) по службе.

*Лица, занимающие ответственную государственную должность* — лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией

Республики Казахстан, конституционными и иными законами Республики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных органов (Закон РК О борьбе с коррупцией от 2 июля 1998 г. М 267-1).

*Мздоимство* (устар.) - получение в нарушение установленного законом порядка лицом, состоявшим на государственной или общественной службе, каких-либо преимуществ за совершение законных действий (бездействия) по службе.

*Национальная безопасность* - состояние защищенности национальных интересов страны от реальных и потенциальных угроз (Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан от 26 июня 1998 г.).

Незаконная передача подкупаемому предмета коммерческого подкупа - любое противоречащее законам Республики Казахстан или основанное на них иным нормативным правовым актам, а также договорам отчуждение в пользу виновного соответствующих ценностей, в том числе передача прав на них.

Незаконное оказание услуг имущественного характера при коммерческом подкупе - совершение в пользу виновного противоречащих законам или основанное на них иным нормативным правовым актам и подлежащих оплате действий, направленных на удовлетворение потребностей виновного. Например, бесплатное предоставление услуг, подлежащих оплате либо предоставление таких услуг на платной основе, но с нарушением установленного законом или основанное на нем иными правовыми актами порядка предоставления или оплаты таких услуг (бесплатное открытие подкупаемому банковского счета, которое согласно требованию соответствующего публичного договора подлежит оплате).

*Незаконное пользование услугами имущественного характера* - извлечение полезных свойств возмездных услуг имущественного характера без оплаты или с меньшей оплатой либо в нарушение запретов, установленных правилами проведения профессиональных спортивных соревнований.

*Превышение власти или должностных полномочий* - совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом действий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо

охраняемых законом интересов общества или государства (согласно ст. 308 УК Республики Казахстан).

*Получение взятки* - получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, либо приравненного к нему лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (согласно ст. 311 УК Республики Казахстан).

**П р и м е ч а н и я.**

1. Крупным размером взятки признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие пятьсот месячных расчетных показателей.

2. Не является преступлением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном порядке получение впервые лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом имущества, права на имущество или иной имущественной выгоды в качестве подарка при отсутствии предварительной договоренности за ранее совершенные законные действия (бездействие), если стоимость подарка не превышала двух месячных расчетных показателей.

*Получение взятки* - получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. Если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе (ст. 311 УК Республики Казахстан).

*Посредничество во взяточничестве* - способствование взяткополучателю и взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки (ст. 313 УК Республики Казахстан). Присвоение или растрата коррупционные — хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

*Присвоение полномочий должностного лица* - присвоение государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, полномочий должностного лица и совершение в связи с этим действий, которые повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций. Является коррупционным преступлением лишь в случаях наличия у виновного корыстной или иной личной заинтересованности.

*Служебный подлог* - внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача заведомо ложных или поддельных документов, если эти деяния совершены в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям (согласно ст. 314 УК Республики Казахстан).

*Служебный подлог* - внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности.

*Фактор коррупциогенный* — явление или группа явлений (факторный комплекс), порождающих или способствующих порождению или росту коррупции. К числу таких факторов традиционно относятся, например, неопределенность правовых норм, закрытость (непрозрачность) правоприменительных процедур, отсутствие контроля общественности за распределением и использованием бюджетных средств и внешних заимствований.

*Экономическая безопасность* - состояние защищенности национальной экономики Республики Казахстан от внутренних и внешних условий, процессов и факторов, ставящих под угрозу ее устойчивое развитие и экономическую независимость (Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 26 июня 1998 г.).

*Этика* - система норм нравственного поведения человека, какого-либо класса, общества и ли профессиональной группы.