

Глоссарий по предмету «Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности»

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.