

**СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ
ӘРЕКЕТ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ
ЕТУДІҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ**

(Қаржы полициясы академиясының
ғылыми еңбектері. 13 шығарылым)

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

(Научные труды Академии
финансовой полиции. Выпуск 13)

УДК 343.2/7
ББК 67.408
С 93

Қаржы полициясы академиясының
Ғылыми кеңесі басылымға ұсынған

Редакциялық алқа:

Р.Ә. Ыбырайымов – Қаржы полициясы академиясының бастығы – жауапты редактор;

К.Ш. Уканов, заң ғылымдарының докторы, профессор;

С.М. Рахметов, заң ғылымдарының докторы, профессор;

Қ.Б. Есмағамбетов, заң ғылымдарының кандидаты;

Е.В. Бауман;

А.И. Власова – жауапты хатшы.

С 93 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері: қаржы полициясы академиясының ғылыми еңбектері. 13 шығарылым / Авторлар ұжымы. – Астана, 2012. – 520 б.

ISBN 978-601-80334-3-8

Қаржы полициясы академиясы экономикалық және сыбайлас жемқорлық қылмыстарға қарсы әрекеттердің, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің өзекті проблемаларына арналған Ғылыми еңбектер жинағын жыл сайын шығарады.

13 шығарылымға Академияда «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет және экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары енгізілді.

Қаржы полициясы органдарының, басқа да құқық қорғау органдарының практикалық қызметкерлеріне, оқытушыларға, ғылыми қызметкерлерге, тыңдаушылар мен заң және экономикалық салада оқитын студенттерге арналған.

УДК 343.2/7
ББК 67.408

ISBN 978-601-80334-3-8

© Қаржы полициясы академиясы, 2012
© Авторлар ұжымы, 2012

УДК 343.2/7
ББК 67.408
С 93

Рекомендовано к опубликованию Ученым советом
Академии финансовой полиции

Редакционная коллегия:

Ибраимов Р.А. – начальник Академии финансовой полиции – ответственный редактор;

Уканов К.Ш., доктор юридических наук, профессор;

Рахметов С.М., доктор юридических наук, профессор;

Есмағамбетов К.Б., кандидат юридических наук;

Бауман Е.В.;

Власова А.И. – ответственный секретарь.

С 93 Актуальные проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности: научные труды Академии финансовой полиции. Выпуск 13/ Коллектив авторов. – Астана, 2012. – 520 с.

ISBN 978-601-80334-3-8

Академия финансовой полиции ежегодно издает Научные труды, посвященные актуальным проблемам противодействия экономической и коррупционной преступности, обеспечения экономической безопасности государства.

В 13 выпуск включены материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности».

Предназначен для практических работников органов финансовой полиции, других правоохранительных органов, преподавателей, научных сотрудников, слушателей и студентов вузов юридического и экономического профиля.

УДК 343.2/7
ББК 67.408

ISBN 978-601-80334-3-8

© Академия финансовой полиции, 2012
© Коллектив авторов, 2012

Пленарлық баяндамалар // Пленарные доклады

Лукин А.И. Международное сотрудничество органов финансовой полиции.	10
Коваленко В.В. Антикоррупционная политика в деятельности Национальной Академии внутренних дел.	14
Шестаков Д.А. Коррупция в «воронке» преступности.	18
Корыстин А.Е. К анализу современной детерминации экономической преступности и концептуализации направлений противодействия.	32
Уканов К.Ш. Современные тенденции антикоррупционной деятельности органов финансовой полиции.	36
Когамов М.Ч. Программная статья Н. Назарбаева «Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» в контексте противодействия коррупции.	43
Миндагулов А.Х. Лоббизм как высшая форма развития коррупции.	46

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясат // Государственная политика в области противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности

Сарсембаев М.А. Эффективная борьба с коррупцией посредством казахстанского и международного права – залог экономической безопасности Казахстана.	54
Нуртаев Р.Т. Профессионализация системы государственной службы на основе строгого соблюдения принципа меритократии - как существенный фактор противодействия коррупции в Казахстане.	60
Каиржанова С.Е. Государственная политика в области противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности.	74
Мухамедьярова Б.М. Антикоррупционная политика Республики Казахстан: основные направления и приоритеты.	81
Ж.Н. Әлмұхамбетов. Заң талабын орындауды қажет етпеу – сыбайлас жемқорлық пен экономикалық қылмыстылықтың алғы шарты ретінде.	88
Макашов Д.С. Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету – мемлекет саясатының негізгі бағыттарының бірі.	95

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің әлеуметтік, ақпараттық және экономикалық мәселелері // Социальные, информационные и экономические проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности

Петров С.В. Коррупция как признак организованной преступности.	100
Тихонова Е.В. Мировой экономический кризис как угроза финансовой безопасности государств.	104
Свиридюк Н.П. К теоретическому анализу понятия экономической безопасности.	107
Шох М.А. Экономические и социальные последствия коррупции.	111
Саргаева Н.А. Коррупция как угроза экономической безопасности.	116
Акимжанов Т.К. Коррупция как источник угрозы экономической безопасности государства.	124
Ахмедина Р.З. Коррупция в Казахстане: происхождение, сущность, противодействие.	137
Арыстанбеков М.А. Противодействие коррупции в экономической сфере.	146
Джумагалиев Г.Х. Теневая экономика как источник коррупционных преступлений.	152
Абишев А.А. Актуальные проблемы противодействия коррупции.	160
Шерстнёв А.И., Джансараева Р.Е. Некоторые вопросы противодействия коррупции в современном обществе.	166
Рубенкова Н.Б. К вопросу о мерах противодействия коррупции во внешнеэкономической деятельности.	172
Тойлыбаев Б.А. Әлеуметтік құқықтық мәдениеттің қалыптасуы – сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың кепілі.	178
Ирубаева А.Т. Проблемные вопросы терроризма и коррупции в Казахстане (данные статистики с учетом люмпенизации и количества безработных).	183
Куракбаева А.О. Административно-правовой механизм предупреждения и пресечения коррупции в системе таможенных органов Республики Казахстан.	188
Шахарбаева З.Ж., Куценко Л.В. К вопросу о процессе глобализации и ее влиянии на экономическую безопасность.	195
Шонтаев А.Д. К вопросу об определении понятия коррупции.	202

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы заңнаманы жетілдіру проблемалары
// Проблемы совершенствования законодательства в сфере противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности

Нургазинов Б.К. Некоторые предложения по вопросам выявления и раскрытия коррупционных преступлений органами прокуратуры.	207
Галиев С.Ж. Частная детективная деятельность в системе противодействия экономической и коррупционной преступности.	211
Карымсаков Р.Ш. Вопросы правового регулирования оснований проведения оперативно-розыскных мероприятий органами финансовой полиции.	219
Омарова Ш.А. Налоговое законодательство в обеспечении экономической безопасности государства.	223
Есмагамбетов К.Б. Административная юстиция и правоохранительная деятельность органов финансовой полиции.	228
Токпаева Д.М., Бисимбаева Н.Б. Некоторые вопросы регулирования законодательства об электронных государственных закупках.	235
Арыстамбаева С.А., Бауман Е.В. Совершенствование национального законодательства: тенденции и перспективы казахстанского нормотворчества.	243
Филипец О.Б. Некоторые аспекты борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок.	248
Касымова М.О. Роль правовых средств в системе противодействия коррупции в Республике Казахстан.	255
Абдирова А.С. Мемлекеттік қызмет жүйесіндегі сыбайлас жемқорлық мәселесі.	263

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қылмыстық-құқықтық және криминологиялық мәселелері // Уголовно-правовые и криминологические проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности

Волчкова А.А. Уголовная ответственность за служебные коррупционные преступления в России.	271
Кузьменко В.С., Черных Е.Е. Вопросы применения отдельных уголовно-правовых норм об ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.	278
Ершов М.А. Проблемы противодействия преступлениям, посягающим на экономическую конфиденциальную информацию.	283

Васильев К.А. Об ответственности соучастников в преступлении со специальным субъектом. 290 |

Рахметов С.М. Проблемы борьбы с коррупцией в Республике Казахстан 298 |

Кенжетбеков С.Т. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет саласында қылмыстық заңда берілген бағалылық белгілердің қолданылуы және заңдылық техника. 304 |

Алибекова А.М. К вопросу о субъектах некоторых коррупционных преступлений по уголовному законодательству Республики Казахстан. 311 |

Жакупова С.Б., Калмурзина З.Ж. Сравнительная оценка современных методов предупреждения взяточничества. 317 |

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің қылмыстық іс жүргізу және криминалистикалық мәселелері // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности

Кузьменко Е.С., Андриянова О.Ю. Особенности расследования преступлений, связанных с превышением должностных полномочий. 323 |

Крешнева С.К., Соколов Д.С. Тактико-методические особенности предварительной проверки и первоначального этапа расследования преступлений, связанных с воспрепятствием законной предпринимательской деятельности. 331 |

Толдубекова Б.Х. Место судебного контроля в деле противодействия коррупции в досудебном производстве. 338 |

Лукбаев К.С. Проблемы выявления и пресечения каналов финансирования организованной преступности и экстремизма. 343 |

Кенжибекова Э.П. Тергеу және сот әрекеттерін жүргізу барысындағы аудармашының құқықтық мәртебесі. 349 |

Кансалиямов К.Ж. Современные проблемы расследования взяточничества. 355 |

Абулгазин Е.С. Обман как способ принуждения к даче показаний со стороны следователя или лица, производящего дознание. 361 |

Батешов Е.А., Шаукерова З.М. Применение компьютерной программы ADVANCED OFFICE PASSWORD RECOVERY в деятельности сотрудников правоохранительных органов при работе с изъятыми офисными файлами. 365 |

Галеева Д.К. О передаче полномочий по предъявлению лицу обвинения в свете принятия нового Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.	375
Мамыканова Д. Некоторые организационно-правовые особенности процессуального задержания подозреваемого по законодательству Республики Казахстан.	380
Джалгасова А. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности: организационно-тактические аспекты.	388
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет пен экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы халықаралық тәжірибе мен халықаралық өзара әрекеттестік мәселелері // Международный опыт и вопросы международного взаимодействия в сфере противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности	
Новицкий А.Н. Отдельные вопросы противодействия коррупционным отношениям в сфере налогообложения Украины.	397
Глухова А.А. Концепция преподавания дисциплины «Предупреждение коррупции в органах внутренних дел и формирование антикоррупционного поведения у сотрудников и работников органов внутренних дел» в Нижегородской Академии МВД России.	402
Александров А.С., Кучерук Д.С., Лопатников М.В. К вопросу о модернизации правового механизма борьбы с коррупцией в России.	409
Шамурзаев Т.Т. Проблемы борьбы и противодействия коррупции в Кыргызской Республике.	418
Раджабов С.Г., Кохири Сухроб. Социально-экономические и информационные проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности в Таджикистане.	422
Джансараева Р.Е. Опыт США в сфере противодействия коррупции.	433
Мауленов Г.С. Имплементация международных норм в антикоррупционное законодательство Республики Казахстан.	439
Исина А.Е. Исторические аспекты и опыт зарубежных стран в борьбе с коррупцией и их использование в деятельности правоохранительных органов.	449
Бисенгали Л. Противодействие коррупции в зарубежных государствах: сравнительный анализ.	455
Кусмамбетов К.Д. Противодействие рейдерству в зарубежных государствах: сравнительный анализ.	463

Ахметбеков С.С. Борьба с коррупцией в сфере государственных закупок.	472
Турекулов А.Б., Жабаяев Д.К. Проблемы имплементации международных антикоррупционных норм в действующее законодательство Республики Казахстан в свете Стратегии «Казахстан-2050».	481
Вольцова М.Е. Координация национальной политики против коррупции с международными инициативами.	491
Муслимов С.Ж. Зарубежный опыт борьбы со взяточничеством.	496
Рекомендации участников Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы противодействия коррупции и обеспечения экономической безопасности».	505

Лишь реальное осознание всеми гражданами, каждым элементом политической системы казахстанского общества угрозы коррупции самому существованию государства способно предотвратить надвигающуюся катастрофу - разложение государственных, экономических, политических, общественных структур. Необходимо создать стойкое неприятие этого явления, внедрить антикоррупционное поведение. Вопросы профилактики и предупреждения правонарушений коррупционного характера в государственных органах занимают первостепенное значение [7].

Только совершенствуя структуру государственного управления, улучшая качество предоставления государственных услуг, повышая открытость госорганов перед обществом, создавая новые эффективные меры общественного контроля, республика системно и последовательно сможет разрушить основы коррупции, искоренить причины ее появления и развития.

1. Ахметова Г.Р. Коррупция в нефтедобывающих странах. Учебное пособие. - Алматы: Издательство «Кульжахан», 2002. - 150 с.
2. Монте П. Египет Рамсесов. - М.: Издательство восточной литературы, 1989. - 320 с.
3. Лестер К. Туроу. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические силы формируют завтрашний мир. / Пер. с англ. А.И. Фёдорова. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 1999. - 462 с.
4. Сото де Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит поражение во всем остальном мире». - М.: Олимп Бизнес, 2001. - 188 с.
5. Павленко Н.И. Петр Великий. - М.: Мысль, 1990. - 600 с.
6. Россия под надзором. Отчеты III отделения собственной его императорского величества канцелярии и корпуса жандармов. Нравственно-политический отчет за 1839 год // Свободная мысль - XXI. - 2002. - 122 с.
7. Шнарбаев Б.К. Реализация в уголовном законодательстве Республики Казахстан норм международного права - важное направление противодействия коррупции. - Доклад на антикоррупционном форуме: Астана, 2011. - 23 с.

Бисенгали Л.,
ассистент кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
юридического факультета КазНУ имени
аль-Фараби, магистр юридических наук

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Резкий всплеск коррупции был отмечен в период становления рыночных отношений в XIX веке. Одновременно появились и первые попытки противодействия ей на законодательном уровне. Но существенного изменения антикоррупционной ситуации ни в мире, ни в отдельных государствах не произошло.

Только во второй половине XX столетия, когда борьба с коррупцией в ряде стран была возведена в ранг государственной политики, удалось добиться минимизации ее влияния на все сферы жизнедеятельности общества.

В США антикоррупционное законодательство характеризуется чрезвычайной жесткостью. Так, за различные виды коррупции - взятка, кикбэкинг (выплата части незаконных денег участнику сделки) и др. - предусмотрены штрафы в тройном размере взятки или тюремное заключение от 15 лет, либо то и другое одновременно, а приотягчающих обстоятельствах - лишение свободы до 20 лет.

Законодательство США предусматривает наказание за дачу и получение вознаграждения за услуги, входящие в круг обязанностей должностного лица. Поощрения по американскому праву, чиновник может получить только официально - от правительства. Наказание за нарушение этой нормы - штраф или лишение свободы до 2 лет, или совокупность наказаний.

Коррупционными признаются сделки между любыми лицами по поводу устройства на федеральную государственную службу. Так, уголовно наказуемым является требование денег или имущественных благ, или их получение для содействия в устройстве на государственную службу. Виновный наказывается лишением свободы на один год или штрафом в размере требуемой или полученной суммы, или совмещением обоих видов наказания. Исключение составляет деятельность специальных агентств по найму, имеющих разрешение участвовать в наборе на государственную службу.

Антикоррупционное законодательство США носит системный характер. Оно состоит также из правовых актов, регламентирующих лоббистскую, банковскую, биржевую и иные виды деятельности. И хотя это не является гарантией полного искоренения коррупции, в США ее уровень значительно ниже, чем в других государствах.

Борьба с коррупцией облегчается тем, что в США фактически нет иммунитетов для должностных лиц. Любой чиновник, включая президента, конгрессменов и сенаторов, может быть привлечен к уголовной ответственности, хотя и в особом порядке, после отстранения его от должности [1, с. 40-42].

Антикоррупционное законодательство Франции направлено на борьбу с должностными преступлениями государственных чиновников, принимающих политико-административные решения, а также противодействие деятельности политических партий, применяющих незаконные методы финансирования и проведения избирательных кампаний.

Первое направление получило развитие еще в 1919 г., когда в Уголовный кодекс была включена статья, запрещающая государственным чиновникам в течение 5 лет после отставки работать в компании, которую они контролировали, находясь на государственной службе. Неисполнение этого требования наказывалось лишением свободы до двух лет и штрафом в размере 200 тыс. франков. В 1946 г., затем в 1992 г. в связи с принятием Устава о государственной службе ответственность по данной статье была ужесточена.

И все же французское законодательство уделяет больше внимания административным, а не уголовным мерам наказания. При этом преследуется главная цель – предотвращение «недолжного соединения личных финансовых интересов и исполнения должностных функций государственного служащего». Французские законодатели менее суровы, чем американские. От чиновников не требуется подача декларации о доходах, а соблюдение ограничений на профессиональную деятельность после увольнения чиновника с государственной службы контролируется менее строго.

Особенность французского антикоррупционного законодательства, по сравнению с американским, заключается в том, что государственные чиновники могут участвовать в выборах, не утрачивая своего статуса. Им разрешается совмещать свою работу с выборной должностью на местном уровне. Если же они избраны в общенациональный парламент, то обязаны уйти в отпуск со службы, но по истечении срока депутатских полномочий вправе вернуться на прежнюю должность без каких-либо ограничений.

Особый статус устанавливается для министров, к которым относятся все члены правительства независимо от ранга. По Конституции Франции правительственным чиновникам запрещено совмещать свою должность с депутатским или сенатским мандатом и с любой другой профессиональной деятельностью в общественном или частом секторе. После отставки министры в течение шести месяцев не имеют права занимать руководящие посты в государственных или частных компаниях. Это не относится к лицам, которые до назначения на министерский пост уже работали в указанных сферах.

Во Франции созданы правовые и организационные основы гласности деклараций о доходах и имуществе высокопоставленных работников государственного аппарата [1, с. 45-47].

Антикоррупционная система Германии базируется на 10 основных принципах:

- охранять государственную казну и конкуренцию посредством регистра коррупции;
- создавать стимулы для новой этики предпринимательства;
- запрещать должностным лицам, уволенным со службы за оказание протекции, в течение 5 лет иметь отношение к предпринимательству;
- ликвидировать пробелы в законах;
- вести санкционированный контроль за телефонными разговорами;
- урегулировать положение главного свидетеля посредством смягчения наказания;
- улучшать уголовное преследование путем создания центров по борьбе с коррупцией;
- обеспечивать широкую гласность своей деятельности;
- создать «телефон доверия»;
- усилить контроль с целью предупреждения самообогащения, и злоупотребления субъективным правом.

Следует отметить, что для противодействия коррупции в Германии были приняты меры законодательного и административного характера.

В 1997 г. вступил в силу Закон о борьбе с коррупцией с одновременным внесением изменений в Уголовный кодекс (УК) Германии. Был расширен перечень коррупционных преступлений:

- ✓ получение выгоды (§ 331);
- ✓ получение взятки за нарушение служебного долга (§ 332);
- ✓ обещание, предложение выгоды, взятки (§ 333);
- ✓ дача взятки за нарушение служебного долга (§ 334);
- ✓ получение и дача взятки в хозяйственном обороте (§ 299);
- ✓ ограничивающие конкуренцию соглашения при конкурсах (§ 298).

В УК Германии была внесена статья о даче и получении взятки в частно-правовом обороте, которая ранее содержалась в Законе против неразрешенной конкуренции.

Заслуживает внимания опыт противодействия коррупции Финляндии, у которой, по международным оценкам, один из самых высоких антикоррупционных рейтингов.

Низкому уровню коррупции в органах государственной власти и управления Финляндии способствуют:

- ✓ наличие развитых институтов гражданского общества, в том числе СМИ;

- ✓ стремление к минимизации вмешательства государства в экономический сектор;
- ✓ прозрачность и гласность процесса принятия решений должностными лицами, открытость и доступность большинства нормативных и подзаконных актов;
- ✓ политическая, финансовая и кадровая независимость системы правосудия от исполнительной власти, действительная гарантия защиты лиц, оказавших содействие компетентным органам в борьбе с коррупцией;
- ✓ эффективная организация административной системы, характеризующейся компактностью, малой степенью бюрократизации, отсутствием кастовости;
- ✓ адекватная система внутреннего и внешнего контроля за действиями должностных лиц, широкие полномочия в этой области у канцлера юстиции и парламентского уполномоченного по правам человека, парламента;
- ✓ достойный уровень зарплаты государственных служащих, наличие так называемого «социального пакета» (пенсионного обеспечения и выходного пособия), размер которого устанавливается по итогам выслуги лет;
- ✓ морально-психологический настрой общества и всего корпуса должностных лиц на неприятие коррупции.

Основные антикоррупционные принципы финского государства – прозрачность процесса отправления власти, обеспечение законности в государственной администрации, ответственность и добропорядочность государственных должностных лиц и служащих – закреплены в Конституции [1, с. 49-53].

В Уголовном кодексе Финляндии за совершение государственным должностными лицами коррупционных преступлений предусмотрены различные наказания: от штрафа до 2 лет лишения свободы (с освобождением от занимаемой должности, запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 месяцев до 4 лет при наличии отягчающих обстоятельств). Они назначаются по следующим составам преступлений: получение государственным должностным лицом взятки либо принуждение к ее даче, равно как и сама дача взятки; злоупотребление должностными полномочиями; служебный подлог; фальсификация доказательств; подкуп для дачи ложных показаний или неправильного перевода официального текста и т.д. [1, с. 55]

Опыт борьбы с коррупцией в Японии свидетельствует о том, что отсутствие единого кодифицированного акта не препятствует эффективному решению этой проблемы. Нормы антикоррупционного характера содержатся во многих национальных законах.

Особое значение законодательство Японии придает запретам в отношении политиков, государственных и муниципальных служащих. Они, в частности, касаются многочисленных мер, которые политически нейтрализуют японского чиновника в отношении частного бизнеса как во время службы, так и после ухода с должности.

Законодательство Японии квалифицирует как преступление действия политиков, лоббирующих за вознаграждение от заинтересованного лица выгодное для него решение путем воздействия на государственных и муниципальных служащих, а также служащих юридических лиц с 50-процентным капиталом государства или органов местного самоуправления.

Как и во многих странах, в Японии одним из важнейших направлений борьбы с коррупцией является кадровая политика. Государственное администрирование построено здесь на принципе меритократии и ориентировано на службу. Японским чиновникам гарантирована достойная оплата труда.

Большое внимание законодательство Японии уделяет этическому поведению политиков и служащих. С апреля 2000 г. в стране действует Закон «Об этике государственных служащих», а также утвержденные правительственным указом этические правила государственного служащего и нормы административных наказаний за их нарушение. В этических правилах государственного служащего дается развернутое определение «заинтересованного лица» и подробный перечень неэтичных действий, что исключает произвольное толкование норм Закона.

Приоритетным направлением антикоррупционной государственной политики Республики Корея является внедрение «культуры прозрачности». На практике она реализуется посредством программы «OPEN» – онлайн-системы контроля за рассмотрением заявлений граждан чиновниками городской администрации, которая произвела настоящую сенсацию среди национальных антикоррупционных программ.

Свободный доступ к информации о состоянии дел исключает необходимость личных контактов с чиновниками или предложения им взяток за ускоренное принятие решений. В результате реализации этой программы коррупция среди чиновников в столице уменьшилась в 6 раз [1, с. 56-58].

Эталонным считается новый Закон Республики Корея «О борьбе с коррупцией», вступивший в силу 1 января 2002 г. и получивший широкое международное признание. В соответствии с ним право начинать расследование о коррупции фактически предоставлено любому совершеннолетнему гражданину страны. Комитету по аудиту и инспекции (так называется в стране главный антикоррупционный орган) вменено в обязанность начинать расследования соответствующих обвинений по любому заявлению граждан [2, с. 59].

Заслуживает внимания и антикоррупционная политика Сингапура. Ее центральным звеном является постоянно действующий специализированный орган по борьбе с коррупцией – Бюро по расследованию случаев коррупции, обладающее политической и функциональной самостоятельностью. Этот независимый орган расследует и стремится предотвращать коррупцию в государственном и частном секторе экономики страны.

Бюро проверяет факты злоупотреблений государственных чиновников и сообщает о них соответствующим органам для принятия дисциплинарных мер, а также изучает методы работы потенциально подверженных коррупции государственных органов для обнаружения слабых звеньев в системе управления.

Главная идея антикоррупционной политики Сингапура заключается в «стремлении минимизировать или исключить условия, создающие как стимул, так и возможность склонения личности к совершению коррумпированных действий». Это достигается за счет целого ряда антикоррупционных принципов, в частности:

- ✓ оплата труда государственных служащих согласно формуле, привязанной к средней заработной плате успешно работающих в частном секторе лиц;
- ✓ контролируемая ежегодная отчетность государственных должностных лиц об их имуществе, активах и долгах, при этом прокурор вправе проверять любые банковские, акционерные и расчетные счета лиц, подозреваемых в нарушении Акта о предотвращении коррупции;
- ✓ большая строгость в делах о коррупции в отношении высокопоставленных чиновников для поддержания морального авторитета неподкупных политических лидеров;
- ✓ ликвидация излишних административных барьеров для развития экономики.

Таким образом, в трех наиболее динамично развивающихся странах Азии, несмотря на национальную специфику, реализуются комплексные антикоррупционные программы, предусматривающие наряду с репрессивными профилактические меры предупреждения коррупции [1, с. 60].

Существенно отличается от рассмотренных выше антикоррупционная стратегия Китая. В ее основе лежит превалирование репрессивных мер воздействия. С этой целью в 2003 г. был создан Антикоррупционный комитет, который занимается не только расследованием коррупционных преступлений, за которые предусмотрена смертная казнь, но выполняет также исполнительные функции. Достаточно сказать, что этот Комитет «подвел под расстрельную» статью около 1200 чиновников разного ранга, часть из них покончила жизнь самоубийством. Свыше 8 тысяч покинули страну.

Кроме самых жестких мер в Китае используют и профилактические. Например, ЦК Коммунистической партии Китая запрещает заниматься бизнесом и выступать агентами или советниками в этой сфере детям и родственникам «руководящих работников». Такая мера призвана ограничить коррупцию в высших эшелонах власти. Этой категории лиц категорически запрещено содержать увеселительные заведения, которые «противоречат интересам общества». Помимо этого в КНР действует «горячая» телефонная линия, по которой любой житель может анонимно сообщить о фактах взяточничества или злоупотребления служебным положением тех или иных чиновников.

Таким образом, анализ действующих антикоррупционных стратегий США, стран Европы и Азии показывает, что полностью искоренить коррупцию не удается ни одному государству, но снизить ее порог вполне возможно [1, с. 61-62].

Таким образом, в результате исследования вопросов противодействия коррупции, можно сделать следующие выводы:

- 1) коррупция является транснациональной проблемой, стоящей перед всем мировым сообществом;
- 2) коррупция девальвирует демократические ценности, препятствует стабильному развитию общества, эффективному управлению и экономическому росту стран, подрывает их безопасность;
- 3) широкая интеграция государств-участников СНГ в мировую экономику, в том числе в международные кредитно-финансовые институты, наряду с позитивными политическими и социально-экономическими процессами, повлекла за собой объединение ранее разрозненных коррупционных структур, создание новых коррупционных схем и, как следствие, рост общественной опасности коррупции;
- 4) коррупционные проявления в государствах-участниках СНГ стали проблемой, без решения которой невозможно стабильное и устойчивое государственное и региональное развитие;
- 5) в условиях объективно расширяющихся международных связей проблема коррупции в полной мере не разрешима в отдельно взятой стране без обеспечения эффективного сотрудничества государств в сфере противодействия коррупции. Ее преодоление относится к сфере взаимной ответственности государств и требует адекватных, скоординированных, комплексных мер противодействия на национальном и межгосударственном уровнях;
- 6) противодействие коррупции должно проводиться всесторонне, с постоянным пересмотром способов и форм борьбы с этим явлением для своевременного выявления и отказа от неэффективных мер и замены их более действенными;

7) одним из ведущих направлений противодействия коррупции является активное международное сотрудничество, неотъемлемой составляющей которого были и остаются выработка и использование в законодательстве и юридической практике государств общих международно-правовых стандартов.

1. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений. Учебник. - М.: Академия управления МВД России, 2000. - 310 с.
2. Бочарников И.В. Зарубежный опыт противодействия коррупции // Аналитический вестник Аналитического управления Аппарата Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. - 2007. - № 6 (351). - С. 39-62.

Кусмамбетов К.Д.,
магистрант I курса юридического факультета КазНУ имени аль-Фараби

Научный руководитель:
д.ю.н., профессор Джансараява Р.Е.

ПОТИВОДЕЙСТВИЕ РЕЙДЕРСТВУ В ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВАХ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Экономическая преступность все больше и больше приобретает международный, транснациональный характер. Поэтому накопленный зарубежными правоохранительными органами как позитивный, так и негативный опыт противодействия преступности предполагает его осмысление и изучение отечественными органами правопорядка с целью выработки более эффективных мер борьбы с преступностью, подготовки высококвалифицированных кадров для правоохранительных органов, способных расследовать сложные уголовные дела по экономическим преступлениям.

Имеющиеся достижения зарубежных ученых и правоохранительных органов в части противодействия организованной экономической преступности, в том числе рейдерству, безусловно, представляют практический и теоретический интерес для правоохранительных органов Республики Казахстан.

Теоретики развитых рынков достаточно хорошо изучили и обобщили богатую практику рейдерских захватов начиная с послевоенного времени (1940-е гг.) до 1980-х гг. - периода серьезного ужесточения требований к законным процедурам слияний и поглощений компаний и усиления ответственности в области корпоративного контроля.

Зарубежная практика убедительно доказывает, что рейдерство, как и любой другой феномен растущей экономики (особенно в условиях глобализации финансовых рынков), имеет свойство эволюционировать. Без наличия встроенных механизмов защиты и готовности правоохранительных органов оперативно реагировать, вставать на защиту акционеров, в условиях отсутствия удовлетворительного законодательного регулирования корпоративных отношений, необходимой уголовно-правовой базы, дестабилизация рынка корпоративного контроля является более чем реальной угрозой для экономики Казахстана.

Рейдерство как крайне агрессивная форма вмешательства в деятельность предприятия с нарушением ряда статей гражданского и уголовного законодательства в зарубежных странах, в отличие от стран СНГ, не является общепринятой практикой. Зарубежный опыт склонен связывать это понятие больше с