

УДК343.3**Опыт зарубежных стран по противодействию незаконному участию должностных лиц в предпринимательской деятельности****Нескородова Ирина Сергеевна**

Преподаватель,
кафедра специальных дисциплин,
Краснодарский университет МВД России,
350005, Российская Федерация, Краснодар, ул. Ярославская, 128;
e-mail: irusyanesk@mail.ru

Литвяк Лариса Геннадиевна

Кандидат юридических наук, доцент,
профессор кафедры специальных дисциплин,
Краснодарский университет МВД России,
350005, Российская Федерация, Краснодар, ул. Ярославская, 128;
e-mail: kartavcevnfkru@yandex.ru

Пастух Наиля Масабиховна

Ассистент,
кафедра физического воспитания и спорта,
Казанский национальный исследовательский технологический университет,
420015, Российская Федерация, Казань, ул. К. Маркса, 68;
e-mail: kartavcevnfkru@yandex.ru

Аннотация

Незаконное участие в предпринимательской деятельности является одним из коррупционных преступлений, которое подрывает доверие к власти, а следовательно, стабильность в гражданском обществе. Для повышения эффективности противодействия данному негативному явлению целесообразно обратиться к положительному опыту зарубежных стран. Борьба с коррупцией как негативным системным явлением осуществляется в различных странах исходя из их исторических, культурных и других особенностей. В связи с этим антикоррупционная деятельность осуществляется по различным направлениям и с различной результативностью. Целью исследования является изучение положительного опыта зарубежных стран в борьбе с коррупцией, и, в частности, с незаконным участием должностных лиц в предпринимательской деятельности. По результатам исследования сделаны выводы о том, что при всем многообразии подходов к противодействию незаконному участию должностных лиц в предпринимательской деятельности, многие государства все же ориентированы на создание нетерпимости в обществе к коррупционным проявлениям путем принятия соответствующих законов, развития институтов гражданского общества, контролирующих деятельность чиновников. Таким образом, опыт зарубежных стран демонстрирует необходимость комплексного подхода к решению проблемы незаконного участия должностных лиц в

предпринимательской деятельности, включая как законодательные инициативы, так и активное общественное участие.

Для цитирования в научных исследованиях

Нескородова И.С., Литвяк Л.Г., Пастух Н.М. Опыт зарубежных стран по противодействию незаконному участию должностных лиц в предпринимательской деятельности // Вопросы российского и международного права. 2024. Том 14. № 11А. С. 413-419.

Ключевые слова

Коррупция, противодействие коррупции, должностные преступления, незаконное участие в предпринимательской деятельности, зарубежные страны.

Введение

Несомненно, что эффективность противодействия преступности можно повысить благодаря заимствованию положительного опыта других стран. Рассматривая вопрос противодействия незаконному участию должностных лиц в предпринимательской деятельности, рассмотрим отдельные аспекты противодействия данному негативному явлению, а также коррупции в целом на примере ряда зарубежных государств.

Основное содержание

Германия. Пристальное внимание законодателей и правоприменителей в этой стране к преступлениям коррупционно-должностной направленности приковано с 1990 года, чему способствовали публикации СМИ о фактах уголовных расследований дел о коррупции.

Коррупционно-должностные преступления и уголовная ответственность за них закреплены в разделе 13 УК ФРГ «Должностные преступления». В Уголовном кодексе ФРГ нет конкретной нормы, запрещающей незаконное участие должностных лиц в предпринимательской деятельности. Однако в 1997 году в Германии был принят Закон «Об ограничениях заниматься второстепенной деятельностью», который регулирует вопросы совмещения государственной службы с иной деятельностью [Изосимов, Родионова, 2015, С.87]. Данный Закон расширяет перечень видов совмещаемой деятельности и уточняет временные рамки для работы по совместительству. В соответствии с документом предполагается выдача разрешений на осуществление совместительства, при этом организация устанавливает ограничения на их получение, если существует вероятность, что такая деятельность может нанести ущерб служебной деятельности.

Великобритания. Борьбу с коррупцией Великобритания начала еще в октябре 1994 года, именно тогда был создан Комитет по стандартам (поведения) в общественной (государственной) жизни (Committee on Standards in Public Life), являющийся независимым консультативным органом, состоящим из 10 общественных деятелей, обладающих соответствующими знаниями и авторитетом. Основными задачами Комитета являлись: восстановление доверия общества к лицам, занимающим государственные должности; разработка этических кодексов; возможности независимого расследования; обучение этике публичного поведения и некоторые другие.

Комитетом были определены принципы работы государственных чиновников и закреплены в документе под названием «Семь принципов поведения в публичной сфере», представленном

в докладе 31 мая 1995 года. Нарушение данных принципов не влекло за собой уголовной ответственности, однако они все же являлись сдерживающим фактором коррупции, поскольку их нарушение считалось нарушением «кодекса чести» и влекло за собой негативное отношение к должностному лицу как в сфере государственной службы, так и со стороны народа [Рассказов, 2015, 14].

В 2010 году в Великобритании был принят Закон «О взятках» (The Bribery Act 2010), который вступил в силу 1 июля 2011 года и отменил практически все предшествующие нормативно-правовые акты в области противодействия коррупции. Принятие этого Закона связывают с критикой Организации экономического сотрудничества и развития, которая считала антикоррупционное законодательство Великобритании устаревшим и не отвечающим современному состоянию преступности.

Новый британский закон предусматривает четыре состава преступления, каждое из которых конкретизируется: дача взятки; получение взятки; отдельное правонарушение; неспособность предупредить взяточничество. Последний состав является принципиально новым положением в области антикоррупционного законодательства. В данной ситуации уголовную ответственность несет юридическое лицо – компания либо партнерство. Она наступает в том случае, если лицо, представляющее юридическое лицо и оказывающее услуги от его имени, предлагает или дает взятку с пользой для бизнеса (получить выгоду для фирмы, сохранить бизнес и т.п.), а компания не разработала и не применила «адекватные процедуры» предупреждения взяточничества [Иванов, 2012, 03].

В конце 2011 года, в целях реализации положений Закона, был создан специальный отдел по сбору информации о коррупционных преступлениях, совершаемых как должностными лицами, так и организациями и гражданами. При поступлении информации обеспечивается конфиденциальность лица, его предоставившего. Такая деятельность оказывает существенную помощь в раскрытии и расследовании преступлений коррупционной направленности [Крестьянская, www].

Соединенные Штаты Америки. Преступления коррупционной направленности, а также связанные со злоупотреблением полномочиями, содержатся в главе 11 титула 18 Свода законов США «Подкуп, незаконные доходы и конфликт интересов (Bribery, Graft and Conflicts of Interest)». В отдельных статьях данной главы обозначен запрет совмещения должностными лицами их службы с иной деятельностью. В Уголовных кодексах отдельных штатов также имеются нормы антикоррупционной направленности. Так, УК штата Нью-Йорк содержит раздел «Преступления против публичного управления», в котором содержится статья, предусматривающая уголовную ответственность за совмещение служебной и коммерческой деятельности [Изосимов, 2014, 86]. Кроме Свода законов, регламентирующего ответственность должностных лиц за совершение коррупционно-должностных преступлений, в США принят ряд нормативных актов, способствующих эффективности выявления и расследования фактов противоправных деяний в указанной сфере, например, Федеральная программа защиты свидетелей, Акт о защите информаторов и некоторые другие.

Помимо противодействия коррупционно-должностной преступности, США уделяют особое внимание предупреждению и пресечению деяний такой направленности. Так, в 1978 году Конгресс США принял Закон об этике в правительстве, задача которого «сохранять честность государственных чиновников и учреждений и способствовать таковой» [Дробышевский, Романова, 2012, 80].

Таким образом, при наличии регламентированной уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционно-должностной направленности, в том числе и за криминальное совмещение, США уделяет значительную роль этическим нормам, призванным

формировать отрицательное отношение к коррупции, и как следствие, предупреждать преступность такого вида.

Скандинавские страны. В уголовном законодательстве Дании, традиционно занимающей лидирующее положение в международных антикоррупционных рейтингах, преступления коррупционно-должностной направленности содержатся в главе 16 Уголовного кодекса. Однако специальной нормы, содержащей в себе запрет на совмещение государственной службы с предпринимательской деятельностью, в УК Дании не содержится. Законодательство Финляндии и Швеции также не содержит в себе отдельного запрета на криминальное совместительство. Уголовный кодекс Финляндии не оперирует термином «коррупция», однако предусмотрено наказание за взяточничество, максимальная санкция за которое предусматривает 4 года лишения свободы [Георгиади, 2016, 293]. Коррупционные преступления не выделяются в отдельную категорию и являются составной частью уголовной преступности, регулируемой на всех уровнях законодательства. Особую роль в противодействии различным коррупционным проявлениям в странах Скандинавии играют этические нормы [Дерябин, Антюшина, [www](#)].

Япония. В главе 25 Уголовного кодекса Японии 1907 года (действующая редакция 1995 г.), содержатся нормы об ответственности за злоупотребление властью, взяточничество и иные должностные преступления, субъектом которых является служащий государственного или общественного учреждения. Ст. 193 УК Японии предусматривает наказание за злоупотребление должностными полномочиями в виде каторги или тюремного заключения на срок до 2 лет.

Законодательство Японии содержит запрет для государственных и муниципальных должностных лиц на совмещение службы с коммерческой деятельностью. Кроме того, после сложения должностных полномочий, в течение двух лет служащий не имеет право занимать должности в коммерческом предприятии той сферы деятельности, которая находилась в его ведении согласно должностным полномочиям в течение последних 5 лет службы. Также в Японии существует механизм реального гражданского контроля за деятельностью должностных лиц. Так, граждане вправе требовать проверки деятельности как выборных должностных лиц, так и ответственных чиновников, а в случае неудовлетворительных результатов такой проверки требовать их увольнения. Все это происходит по четко прописанной процедуре. Такие требования на практике довольно часто возникают и удовлетворяются.

Кроме того, значительную роль японский законодатель отводит нормам этического характера, нежели карательного. С апреля 2000 года в Японии действуют Закон «Об этике государственных служащих», а также утверждённые правительственным указом этические правила государственного служащего и нормы административных наказаний за их нарушение [Лих, 2013, 22]. Данный Закон содержит конкретные запреты на получение подарков и услуг, за совершение действий, относящихся к их служебной деятельности, а также определяет порядок контроля за соблюдением этических норм и правил, установленных Законом.

Заключение

Опыт зарубежных стран по противодействию незаконному участию должностных лиц в предпринимательской деятельности свидетельствует о многообразии подходов и стратегий. В странах с развитой экономикой, таких как США и Великобритания, внедренные механизмы контроля и соблюдения норм права помогают эффективно минимизировать коррупционные схемы и предотвращать конфликт интересов. Одним из ключевых методов является создание независимых антикоррупционных органов, обладающих полномочиями на расследование случайных правонарушений и проведение проверок.

Таким образом, опыт зарубежных стран по противодействию незаконному участию должностных лиц в предпринимательской деятельности и коррупционно-должностным преступлениям в целом, свидетельствует о том, что необходимо ещё на стадии становления демократической системы управления принять меры по предупреждению коррупции среди должностных лиц и политиков, а также принимать такие законы, которые бы обеспечили соблюдение антикоррупционных норм, подкрепленное гражданским контролем и в целом воспитанием общественной нетерпимости к нарушениям морально-этических норм.

Библиография

1. Георгиади И.С. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного законодательства, предусматривающего ответственность за незаконное участие в предпринимательской деятельности // Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности: материалы Международной научно-практической конференции, г. Новороссийск, 2016. С. 293-299.
2. Дерябин Ю.С., Антюшина Н.М. Можно ли одолеть коррупцию? (опыт Финляндии) - Северная Европа. Регион нового развития. URL: <http://www.vesmirbooks.ru/fragments/912/>
3. Дробышевский В.С., Романова Н.П. Современные типы антикоррупционных систем: региональный срез / В.С. Дробышевский, Н.П. Романова // Вестник Забайкальского государственного университета. № 10 (89), 2012. С. 80-90.
4. Закон Великобритании «О взятках», 2010 год.
5. Иванов О.Б. Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством, распространение его действия на зарубежные (в том числе российские) компании // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика, 2012. С.103-112.
6. Изосимов В.С. Незаконное участие в предпринимательской деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 86.
7. Изосимов В.С., Родионова Ю.В. Правовой опыт стран романо-германской группы в области установления ответственности за коррупционные преступления, в том числе за незаконное участие в предпринимательской деятельности / В.С. Изосимов, Ю.В. Родионова // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2015. № 1 (29). С. 87-90.
8. Кремянская Е.А. UK Bribery Act. Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством. URL: <http://www.complianceblog.ru/?p=66>
9. Лих М.А. Роль традиционных ценностей в формировании этики государственных служащих в Японии // Вестник Международного института экономики и права, 2013. С. 22-29.
10. Официальный сайт Правительства Великобритании. URL: <https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life/the-7-principles-of-public-life--2>
11. Рассказов Л.П. Англосаксонская правовая семья: генезис, основные черты и важнейшие источники / Л.П. Рассказов // Научный журнал КубГАУ, №105(01), 2015, С.1-14.
12. Свод законов США – Титул 18 [Извлечения]. URL: <https://lawbook.online/gosudarstva-prava-istoriya-ssha/prestupleniya-svod-zakonov-ssha-64865.html>
13. Уголовный кодекс Дании: Принят в 1930 г.: Распоряжение № 648 от 12 августа 1997 г. с изм., внесенными Законом № 403 от 26.06.1998, Законом № 473 от 1.07.1998 и Законом № 141 от 17.03.1999. URL: <http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524&subID=100096345,100096366,100096649,100096912#text>

Experience of Foreign Countries in Combating Illegal Participation of Officials in Business Activities

Irina S. Neskorodova

Lecturer,
Department of Special Disciplines,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
350005, 128, Yaroslavskaya str., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: irusyanesk@mail.ru

Larisa G. Litvyak

PhD in Legal Sciences, Associate Professor,
Professor, Department of Special Disciplines,
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia,
350005, 128, Yaroslavskaya str., Krasnodar, Russian Federation;
e-mail: kartavcevnfkru@yandex.ru

Nailya M. Pastukh

Assistant,
Department of Physical Education and Sports,
Kazan National Research Technological University,
420015, 68 Karl Marx str., Kazan, Russian Federation;
e-mail: kartavcevnfkru@yandex.ru

Abstract

Illegal participation in business activities is one of the corrupt practices that undermines trust in authority and, consequently, stability in civil society. To improve the effectiveness of combating this negative phenomenon, it is advisable to refer to the positive experience of foreign countries. The fight against corruption as a negative systemic phenomenon is carried out in various countries based on their historical, cultural, and other characteristics. In this regard, anti-corruption activities are carried out in various directions and with varying degrees of effectiveness. The aim of the study is to examine the positive experience of foreign countries in combating corruption, particularly the illegal participation of officials in business activities. Based on the research results, it is concluded that, despite the diversity of approaches to combating the illegal participation of officials in business activities, many states are focused on creating intolerance in society towards corrupt practices by adopting relevant laws and developing civil society institutions that monitor the activities of officials. Thus, the experience of foreign countries demonstrates the need for a comprehensive approach to solving the problem of illegal participation of officials in business activities, including both legislative initiatives and active public participation.

For citation

Neskorodova I.S., Litvyak L.G., Pastukh N.M. (2024) Opyt zarubezhnykh stran po protivodeystviyu nezakonnomu uchastiyu dolzhnostnykh lits v predprinimatelskoy deyatel'nosti [Experience of Foreign Countries in Combating Illegal Participation of Officials in Business Activities]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 14 (11A), pp. 413-419.

Keywords

Corruption, anti-corruption, official crimes, illegal participation in business activities, foreign countries.

References

1. Georghiadi I.S. (2016). Sravnitel'nyi analiz otechestvennogo i zarubezhnogo zakonodatel'stva, predusmatrivayushchego otvetstvennost' za nezakonnoye uchastie v predprinimatelskoy deyatel'nosti [Comparative analysis of domestic and foreign legislation providing for liability for illegal participation in entrepreneurial activity]. Aktual'nye problemy prava

- i pravoprimenitel'noy deyatelnosti: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, g. Novorossiysk 293-299.
2. Deryabin Yu.S., Antyushina N.M. (n.d.). *Mozhno li odolety korruptsiyu? (opyt Finlyandii) - Severnaya Evropa. Region novogo razvitiya*. [Can corruption be defeated? (Experience of Finland) - Northern Europe. A region of new development]. Retrieved from <http://www.vesmirbooks.ru/fragments/912/>
 3. Drobyshevskiy V.S., Romanova N.P. (2012). *Sovremennye tipy antikorruptsionnykh sistem: regional'nyi srez* [Modern types of anti-corruption systems: a regional perspective]. *Vestnik Zabaikalskogo gosudarstvennogo universiteta*, 10(89), 80-90.
 4. *Zakon Velikobritanii "O vzyatkakh"*, 2010 god [UK Bribery Act, 2010]. Retrieved from <https://www.normickel.ru/files/ru/corporatedocuments/others/ZakonVelikobritaniiOborbesovzyatochnichestvom.UKBrberyAct.pdf>
 5. Ivanov O.B. (2012). *Zakon Velikobritanii o bor'be so vzyatochnichestvom, rasprostranenie ego deystviya na zarubezhnye (v tom chisle rossiyskie) kompanii* [UK law on combating bribery, its applicability to foreign (including Russian) companies]. *ETAP: ekonomicheskaya teoriya, analiz, praktika*, 103-112.
 6. Izosimov V.S. (2014). *Nezakonnoe uchastie v predprinimatelskoy deyatelnosti: dis. ... kand. yurid. nauk* [Illegal participation in entrepreneurial activity: dissertation ... candidate of legal sciences]. M., 86.
 7. Izosimov V.S., Rodionova Yu.V. (2015). *Pravovoy opyt stran romano-germanskoy gruppy v oblasti ustanovleniya otvetstvennosti za korruptsionnye prestupleniya, v tom chisle za nezakonnoye uchastie v predprinimatelskoy deyatelnosti* [Legal experience of the Romano-Germanic group of countries in establishing liability for corruption crimes, including illegal participation in entrepreneurial activity]. *Yuridicheskaya nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoy akademii MVD Rossii*, 1(29), 87-90.
 8. Krem'yanskaya E.A. (n.d.). *UK Bribery Act. Zakon Velikobritanii o bor'be so vzyatochnichestvom* [UK Bribery Act]. Retrieved from <http://www.complianceblog.ru/?p=66>
 9. Likh M.A. (2013). *Ro' traditsionnykh tsennostei v formirovani etiki gosudarstvennykh sluzhashchikh v Yaponii* [The role of traditional values in shaping the ethics of public servants in Japan]. *Vestnik Mezhdunarodnogo instituta ekonomiki i prava*, 22-29.
 10. *Ofitsial'nyi sayt Pravitel'stva Velikobritanii* [Official website of the Government of the United Kingdom]. Retrieved from <https://www.gov.uk/government/publications/the-7-principles-of-public-life/the-7-principles-of-public-life--2>
 11. Rasskazov L.P. (2015). *Anglosaksonskaya pravovaya semiya: genezis, osnovnye cherty i vazhneishie istochniki* [The Anglo-Saxon legal family: genesis, main features and key sources]. *Nauchnyi zhurnal KubGAU*, 105(01), 1-14.
 12. *Svod zakonov SShA – Titul 18 [Izvlecheniya]* [US Code – Title 18 [Extracts]]. Retrieved from <https://lawbook.online/gosudarstva-prava-istoriya-ssha/prestupleniya-svod-zakonov-ssha-64865.html>
 13. *Uglovnyi kodeks Danii: Prinyat v 1930 g.: Rasporiazhenie № 648 ot 12 avgusta 1997 g. s izm., vneshennymi Zakonom № 403 ot 26.06.1998, Zakonom № 473 ot 1.07.1998 i Zakonom № 141 ot 17.03.1999* [Criminal Code of Denmark: Adopted in 1930: Order No. 648 of August 12, 1997 with amendments made by Law No. 403 of June 26, 1998, Law No. 473 of July 1, 1998 and Law No. 141 of March 17, 1999]. Retrieved from <http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241524subID=100096345,100096366,100096649,100096912#text>