



**Сеть по борьбе с коррупцией для
Восточной Европы и Центральной Азии**

Отдел по борьбе с коррупцией Директорат по финансам
и предпринимательству Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР)
2, rue André Pascal F-75775 Paris Cedex 16 (France)
Тел.: +33 (0)1 45241319; Факс: +33(0)1 44306307
Эл. почта: anti-corruption.contact@oecd.org
www.oecd.org/corruption/acn

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией Второй раунд мониторинга

Казахстан

**Доклад об основных анти-коррупционных мерах и о выявлении и
пресечении коррупционных преступлений**

Представлен Казахстаном на 8^{ой} Мониторинговой встрече 29-31 марта 2010 г.

1) Основные анти-коррупционные меры

Как Вам известно, коррупция подрывает процесс социально-экономического развития, привлечения инвестиций и негативно воздействует на политические и общественные институты демократического государства.

Благодаря мудрой и взвешенной политике Главы нашего государства борьба с коррупцией в Республике Казахстан выделена в качестве одного из основных приоритетов государственной политики и ведется на программной и системной основе.

В 2007 году Казахстан прошел первый раунд мониторинга, в результате которого Казахстаном выполнена большая часть рекомендаций.

Реализация Казахстаном рекомендаций Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией находится на постоянном и особом контроле Администрации Президента.

В связи с чем, позвольте ознакомить Вас с мерами, предпринимаемыми нашей страной по дальнейшей реализации рекомендаций.

Республика Казахстан, как активный участник многих международных организаций, в мае 2008 года ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции.

Являясь её полноправным участником, Казахстан взял на себя обязательства по имплементации её норм.

Подготовка ответов на Контрольный перечень вопросов самооценки ООН показала, что Казахстаном, в целом, реализованы практически все требования этого международного акта.

Новым подтверждением приверженности Казахстана мировому сообществу в борьбе с коррупцией, стал Указ Главы государства от 22 апреля 2009 года «О дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан».

Указ содержит в себе новеллы, успешно применяемые сегодня странами Европы и Азии с передовым опытом борьбы с коррупцией, и которые поставят эту деятельность на качественно новый уровень. И в первую очередь, они направлены на решение самой главной задачи – изменение мировоззрения людей, их взглядов на одну из самых грандиозных проблем, терзающую наше общество.

В целях совершенствования правового антикоррупционного механизма Указом разрешен ряд проблемных вопросов:

- материальное стимулирование граждан, содействующих в пресечении и раскрытии коррупционных правонарушений (перекликается со ст.33,37 и 39 Конвенции ООН против коррупции);
- наложение дополнительных обязанностей и ограничений на госслужащего (предоставление информации о происхождении имущества, стоимость которого превышает их официальный доход) (схожа со ст. 20 Конвенции ООН против коррупции и рекомендацией № 21 Стамбульского плана);
- ужесточение кадрового отбора в правоохранительные органы (вытекает из рекомендаций № 4 и 5 Стамбульского плана);
- выработка мер по противодействию «корпоративной коррупции» и «конфликту интересов» (ст.21 Конвенции ООН против коррупции и рекомендациями № 21 и 23 Стамбульского плана);
- определение перечней должностей с высоким риском совершения коррупционных правонарушений (вытекает из рекомендации № 22 Стамбульского плана);
- руководители всех госорганов и нацкомпаний будут нести персональную ответственность за состояние дел в борьбе с коррупцией и т.д. (реализовано в Законе «О внесении изменений и

дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего усиления борьбы с коррупцией» от 7 декабря 2009 года).

В августе 2009 года принят Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», которым предусмотрены меры по борьбе с отмыванием незаконных доходов. Нарушение указанного закона влечет, в том числе и уголовную ответственность (статья 193 Уголовного кодекса Республики Казахстан).

7 декабря 2009 года Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего усиления борьбы с коррупцией» разработанный Агентством, которое представляет наша делегация.

Данным Законом введена уголовная ответственность за:

- получение взятки в пользу третьих лиц (рекомендация № 12 Стамбульского плана и статья 15 Конвенции ООН против коррупции);

- лица, исполняющие управленческие функции в организациях, доля государства (не менее 35%) в уставном капитале которых передана национальным управляющим холдингам, национальным холдингам, национальным институтам развития, национальным компаниям, а также в их дочерних организациях, приравнены к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, то есть отнесены к субъектам коррупционных правонарушений (вытекает из рекомендации № 11 Стамбульского плана).

Что касается взаимодействия с неправительственными организациями, то в борьбу с коррупцией вовлекается все гражданское общество, консолидируются силы государственного аппарата, политических партий и общественных организаций (вытекает из ст. 13 Конвенции ООН против коррупции).

Конструктивное сотрудничество со структурами гражданского общества обеспечивают созданные во всех госорганах Экспертные советы, а в ряде правоохранительных органов – Общественные советы, в составы которых вошли члены Парламента страны, представители общественных организаций и средств массовой информации.

Рядом государственных органов в этих целях заключены меморандумы о сотрудничестве с Народно-Демократической партией «Нур Отан», в рамках которых разработаны новые формы эффективных и прогрессивных механизмов партнерства в борьбе с коррупцией в формате «государство – гражданское общество – частный бизнес».

Этим же целям направлена деятельность и общественного экспертного совета при Агентстве и каждом территориальном Департаменте с широким участием предпринимателей, ученых и представителей неправительственных организаций и СМИ.

Для объединения усилий государства, неправительственных организаций и населения в реализации антикоррупционной политики страны, Агентством подписаны Меморандумы о сотрудничестве с такими структурами гражданского общества, как Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен», Объединение юридических лиц «Гражданский альянс Казахстана» и Форум предпринимателей Казахстана.

Агентством в рамках меморандума во взаимодействии с партией «Нур Отан» проводятся организационно-практические мероприятия, в виде встреч, лекций, семинаров, «круглых столов», акций. Проведено более 400 таких мероприятий, а также 18 встреч с представителями бизнес ассоциаций и сообществ.

В мае 2009 года по нашей инициативе совместно с Народно-Демократической партией «Нур Отан» при поддержке общественных организаций и государственных органов прошла широкомасштабная акция «Скажем коррупции – нет!», которая охватила практически все слои населения.

В Общественных советах партии «Нур Отан» руководством Агентства и его территориальных органов финансовой полиции проводятся личные приемы граждан.

Полноценную «обратную» связь государства с населением наладил Интернет-ресурс. Каждый государственный орган обеспечил функционирование собственного веб-сайта, руководители

министерств и ведомств на правительственном портале создали личные блоги. На блог-платформу Председателя Агентства поступило порядка 795 обращений физических и юридических лиц (в 2009 году).

Агентством на постоянной основе на теле- и радиоканалах транслируются видео- и аудиоматериалы антикоррупционной тематики. В общественных местах размещены 44 информационных билбордов и 337 баннеров с указанием номера телефона доверия органов финансовой полиции «144».

Выпущено на бесплатной основе 48 тысяч брошюр для субъектов малого и среднего бизнеса с указанием в них полномочий госорганов и правовых аспектов антикоррупционного законодательства республики.

В целом, за последние три года министерствами и ведомствами проведено более 90 тысяч мероприятий, направленных на пропаганду борьбы с коррупцией.

Агентством совместно с ОЭСР в период с 16 по 18 сентября 2009 года проведена Международная антикоррупционная конференция, на которой приняли участие руководители антикоррупционных ведомств и эксперты из более 40 стран мира, ведущих борьбу с коррупцией.

Еще одним подтверждением политической воли лидера государства на искоренение коррупции является то, что церемония открытия конференции проведена с участием Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Конференция для Казахстана была ознаменована тем, что на ней одобрен уникальный международный документ – «Астанинское заявление о надлежащем управлении и борьбе с коррупцией», нацеленный на искоренение коррупции на всех уровнях, наказание коррупционных действий путем применения эффективных санкций, содействие международному сотрудничеству при уголовном преследовании подкупа иностранных должностных лиц.

Не останавливаясь на достигнутом, работа по совершенствованию антикоррупционного законодательства и мер продолжается.

В условиях рыночной экономики, с целью отхода от принципов персонализированной ответственности, так как новые общественные отношения, базируются на принципах свободы предпринимательства и частной собственности, нами разработан проект Закона о введении уголовной ответственности юридических лиц (рекомендация № 15 Стамбульского плана действий и ст. 26 Конвенции ООН против коррупции).

Такое нововведение несет в себе не только карательные меры вплоть до ликвидации, но и превентивную функцию, так как повлечет не только подрыв его финансового положения, но и репутации в целом.

Опыт таких стран, как США, Франция, Италия, Германия, Нидерланды свидетельствует о достаточно большой эффективности привлечения к ответственности, не только руководителей фирм, но и организаций со всем принадлежащим ему имуществом.

Государственной программой борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы предусмотрено рассмотрение вопроса о введении ответственности за обещание и предложение взятки.

Кроме того, по предложению Агентства при Правительстве Республики Казахстан будет создана рабочая группа из числа представителей заинтересованных государственных органов по выработке законодательных мер по указанному вопросу.

В настоящее время, Казахстаном проводятся внутригосударственные процедуры по ратификации Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности (г.Страсбург, 8 ноября 1990 года) и Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков (г.Женева, 20 апреля 1929 года).

Делегация Агентства, во главе с Председателем, приняла участие в 46-ой Пленарной сессии Группы государств против коррупции (ГРЕКО) (г.Страсбург, 22-26 марта 2010 года), на которой принято решение о направлении приглашения Республике Казахстан присоединиться к Конвенциям Совета Европы «Об уголовной ответственности за коррупцию» (г.Страсбург, 27 января 1999 г.) и «О гражданско-правовой ответственности за коррупцию» (г.Страсбург, 4 ноября 1999 г.)

Сегодня разрабатывается новая Программа и План мероприятий на 2011-2015 годы, которая, согласно рекомендации №1 Стамбульского плана, будет учитывать практику, извлеченную из применения текущей Программы, анализ моделей коррупции в стране, и нацелена на отрасли, подверженные коррупции.

Разработка осуществляется в процессе консультаций с основными партнерами в соответствующих областях (гражданское общество, представители деловых кругов, и т.д.).

Проект программы, для предложений, будет направлен Вам, а также всем участникам сентябрьской конференции в г.Астане.

2) Выявление и пресечение коррупционных преступлений

Принятые меры обеспечили повышение эффективности деятельности правоохранительных органов нашей страны в борьбе с коррупцией. Осуждено немало чиновников, за совершение ими коррупционных преступлений, вызвавших большой общественный резонанс. Под следствием находится ряд руководителей центральных и местных исполнительных органов.

К примеру, в июне 2008 года в Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью поступило анонимное заявление о совершенном хищении бюджетных денежных средств в Министерстве охраны окружающей среды Республики Казахстан (далее - МООС) при реализации проекта «Участок по первичной подготовке к утилизации конденсаторов радиолакационной станции.

Для этих целей из республиканского бюджета на 2007-2008 годы МООС РК были выделены денежные средства в сумме 8,8 млн. долларов США для реализации проекта по утилизации конденсаторов, содержащих полихлордифенил. Однако должностные лица МООС: Министр Искаков Н., вице-министры Сарсембаев З. и Бралиев А., начальник департамента МООС РК Савицкая Т., директор ТОО «Меркурий плюс» Лайс В. и представитель данного ТОО Жайлганов А., вступив в предварительный сговор, разработали и реализовали преступный план, направленный на хищение выделенных бюджетных денег.

По результатам проведенных проверочных мероприятий, 18 августа 2008 года по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 176 ч.3 п. «б,г» УК РК (хищение чужого имущества вверенного виновному, в группе лиц по предварительному сговору, лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций в крупном размере).

Приговором Есильского районного суда г. Астана от 15 октября 2009 года Искаков Н. признан виновным и осужден к 4 годам лишения свободы по ч.4 ст. 307 УК, Бралиев А. и Сарсембаев З. признаны виновными и осуждены к 2 и 3 годам лишения свободы соответственно по ст. 316 ч.2 УК РК (халатность - неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшие тяжкие последствия), Жайлганов А. признан виновным и осужден по ст. 28 ч.5, 177 ч.3 п. «б» УК РК (мошенничество, совершенное в крупном размере) к 6 годам лишения свободы.

В заключение, хотел бы отметить, что реализация рекомендаций Стамбульского плана действий ОЭСР важна для каждого государства-участника, поскольку данная работа направлена на совершенствование национальных антикоррупционных мер.