

ПОЛИЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Трунцевский Ю.В.

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ПРАВО СОВРЕМЕННОЙ АВСТРАЛИИ

Аннотация: В статье отмечается, что антикоррупционные законы обеспечивают благосостояние государств и компаний по всему миру. Австралия занимает 9 место в рейтинге Transparency International по Индексу восприятия коррупции. Согласно некоторым законам Штатов и Территорий, лицо не будет виновным в совершении преступления, если это лицо может доказать, что преступление было осуществлено под давлением (включающее в себя достаточные основания полагать, что угроза будет реализована) или в ответ на обстоятельства внезапной или непредвиденной чрезвычайной ситуации. Если выгода от взятки незначительна, преследование может быть не начато. Корпорация не будет признана виновной в совершении преступления, если она может доказать, что проявила должную осмотрительность для предотвращения действий, одобрения или разрешения. Австралийская Федеральная Полиция имеет право подать заявку на проникновение на объект права собственности и конфискацию денежных средств или имущества. Методологическую основу статьи составили современные достижения теории познания. В процессе исследования применялись общеполитический, теоретический, общеполитические методы (диалектика, системный метод, анализ, синтез, аналогия, дедукция, наблюдение, моделирование), традиционно правовые методы (формально-логический), а также методы, используемые в конкретно-социологических исследованиях (статистические, экспертные оценки и др.). Основным вывод, который сделан по итогам исследования, состоит в том, что в настоящее время для обеспечения правопорядка в сфере экономики необходимо совершенствовать формы и методы противодействия коррупции. Основным вкладом, который сделан авторами в настоящей статье это необходимость развития правового регулирования безопасности экономики. Новизна статьи заключается в разработке предложений по развитию форм и методов государственного регулирования экономики, а также создание правовых и организационных гарантий противодействия коррупции в сфере экономике.

Ключевые слова: Коррупция, противодействие, право, закон, чиновник, ответственность, благосостояние, индекс, вина, должность.

Review: The author notes that anti-corruption laws ensure the prosperity of states and companies all over the world. Australia is ranked ninth in the Corruption Perception Index of the Transparency International. According to the laws of some States and Territories, the person is not found guilty of the crime if this person can prove

that the crime had been committed under pressure (with the reality of the threat) or as a response to a sudden or unforeseen situation. If the benefit of the graft is small, prosecution may not be launched. The corporation won't be found guilty of the crime, if it can prove that it had acted with a due prudence to prevent the actions, approve or allow. The Australian Federal Police has the right to apply for entry to the object of property and confiscation of money or property. The author applies general philosophical and theoretical methods (dialectics, the systems method, analysis, synthesis, analogy, deduction, observation, and modeling), traditional legal methods (formal logical), and specific sociological methods (statistical, expert assessments, etc.). The author concludes that at present, in order to ensure legality in the economic sphere, it is necessary to improve forms and methods of corruption prevention. The author states the necessity to develop legal regulation of economic safety. The novelty of the study lies in the proposals about the development of forms and methods of state regulation of the economy and legal and organizational guarantees of corruption prevention in the economic sphere.

Keywords: *Index, prosperity, responsibility, official, law, right, prevention, corruption, guilt, position.*

В условиях постоянно возрастающей глобальной бизнес-среды, антикоррупционные законы становятся критическими для благосостояния государств и компаний по всему миру [4]. Там, где экономика еще только развивается, антикоррупционные законы имеют существенное значение для обеспечения репутации ведения бизнеса [7]. В ряде стран приняты законы, регулирующие ведение бизнеса компаниями, как отечественными, так и зарубежными. Примером того являются США и Великобритании (FCPA 1977 и UKBA 2010 соответственно).

Закон Великобритании о взяточничестве (UK Bribery Act), который вступил в силу в апреле 2011 г., признается одним из самых жестких антикоррупционных законов в мире. В отличие от аналогичного американского закона – US Foreign Corrupt Practices Act 1977 (FCPA), английский закон направлен на противодействие коррупции, как в государственном масштабе, так и на уровне частных компаний [8].

Инвесторы и многонациональные корпорации, которые намерены вести бизнес или участвовать в финансовых операциях за рубежом, должны учитывать любые антикоррупционные нормы в их родной стране, а также в юрисдикции, где они будут вести бизнес. Крайне важно для компаний знать казалось-бы безобидные правила своих действий, таких, например, когда платить за чей-то чужой билет на самолет может быть разрешено в одной стране, но запрещено в другой. Компании могут не допустить неприятных ситуаций путем внедрения строгих программ внутреннего контроля и проведения процедуры надлежащей осмотрительности, дознания и следствия, и обучение персонала. Такие действия помогут минимизировать риск уголовной, административной и/или гражданской ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства.

Согласно Индексу восприятия коррупции Transparency International за 2015 г. самыми миролюбивыми в Гло-

бальном индексе мира за 2015 год признаны следующие страны: Исландия, Дания, Австрия, Новая Зеландия, Швейцария, Финляндия, Канада, Япония, Австралия и Чехия [3].

Австралия занимает 9 место в рейтинге международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International по Индексу восприятия коррупции.

Австралия ратифицировала антикоррупционные конвенции ОЭСР и Конвенции ООН против коррупции [5, 6]. Она является членом антикоррупционной инициативы АБР / ОЭСР по странам Азии и Тихоокеанского региона, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Группы по борьбе с отмыванием денег [1].

Австралия оперирует двумя правовыми системами: Штатов / Территорий и Федеральной.

Законодательство Штатов и Территорий в преступной сфере относит к преступлению как активное, так и пассивное личное взяточничество и подкуп должностных лиц Штатов и Территорий [2].

В добавление к правонарушениям, выделяемых законодательством, в некоторых Штатах выделяют преступления взяточничества должностных лиц, основанные на общем праве. Этот вид правонарушений разрабатывался в течение многих лет через судебные решения, хотя, по всей видимости, на него в последнее время не полагались.

Уголовный кодекс 1995 г. – это Федеральное законодательство, которое относит к преступлению взяточничество публичных должностных лиц иностранного государства и публичных должностных лиц Содружества.

Согласно некоторым законам Штатов и Территорий, лицо не будет виновным в совершении преступления, если это лицо может доказать, что преступление было осуществлено под давлением (включающее в себя достаточные основания полагать, что угроза будет реализована) или в ответ на обстоятельства внезапной или непредвиденной чрезвычайной ситуации. В каждом случае поведение должно быть разумным ответом на угрозу или чрезвычайную ситуацию.

В большинстве Штатов и Территорий, прямо указано, что оправданием не является утверждение, что получение, вымогательство, предложение или предоставление любого ценного вознаграждения – это общепринятая норма в торговле, бизнесе или роде занятия. Однако, если выгода незначительна, преследование может быть не начато.

На Федеральном уровне, в соответствии с Уголовным кодексом, корпорация преследуется потому, что, действия, противоречащие закону, были одобрены или разрешены (прямо или негласно) высокопоставленным управленческим агентом, корпорация не будет признана виновной в совершении преступления, если она может доказать, что проявила должную осмотрительность для предотвращения действий, одобрения или разрешения. Это, как правило, связано с поддержанием и реализацией корпорацией программ соблюдения законодательных требований и антикоррупционной политики.

Согласно законодательным актам Штата и Территории, лицо не несет уголовной ответственности за преступление, если оно осуществляется под давлением или в ответ на обстоятель-

ства внезапной или непредвиденной чрезвычайной ситуации.

Уголовное преследование за подкуп публичного должностного лица иностранного государства запрещено, если выгода или преимущество было разрешено или требуется согласно законам, регулирующим деятельность публичного должностного лица иностранного государства. Этого недостаточно, чтобы продемонстрировать, что получение данной выгоды или преимущества согласуется с бизнес-культурой.

Уголовный кодекс содержит защиту вознаграждений за содействие в разделе 70.4. Оплата за содействие – это несущественная плата публичному должностному лицу иностранного государства для осуществления рутинных правительственных действий незначительного характера.

«Рутинные правительственные действия» не включают в себя решение утвердить или продолжить новый бизнес, и лицо, получающее платеж, не нуждается в законном праве на оплату этой защиты, которое доступно.

Юридическое или физическое лицо, осуществляющее оплату содействия, должно прописывать, что оплата будет осуществлена в кратчайшие сроки после получения выгоды, в записи должна быть отражена сумма оплаты, дата, на которую были осуществлены действия, наименование соответствующего публичного должностного лица иностранного государства, сведения о рутинном правительственном действии, которое было запрошено для ускорения или обеспечения действий, и содержать подпись или другие средства идентификации личности публичного должностного лица иностранного государства.

Несоблюдение точных требований приведет к недоступности защиты.

Трудности этой защиты включают выявление точного получателя платежа, а также определение, была ли оплата несущественна.

Если записи о платежах по содействию утеряны или уничтожены из-за действий третьих лиц, над которыми физическое или юридическое лицо не имеет контроля, физическое или юридическое лицо должно доказать, что утраченные или уничтоженные записи не могли быть разумно защищены. Если это доказано быть не может, защита не будет доступна.

Также защита распространяется, если преследование начато более чем через семь лет после совершения действий.

В большинстве законов Штата и Территории руководители и сотрудники корпорации, которые согласились или были вовлечены в совершение преступления корпорацией, также могут быть привлечены к ответственности. Кроме того, руководители или сотрудники также могут быть привлечены к ответственности, если они помогают, содействуют, рекомендуют, обеспечивают, подстрекают или побуждают к совершению преступления. В некоторых Штатах и Территориях преступлением так же считается сговор или попытка совершения преступления.

На Федеральном уровне, в соответствии с Уголовным кодексом, руководитель или сотрудник корпорации может быть привлечен к ответственности за преступление, совершенное корпорацией, если руководитель или сотрудник помогает, содействует, рекомендует, обеспечивает или побуждает к совершению преступления или организует сговор для совершения престу-

пления. Руководитель или сотрудник также должны иметь в виду, что его или ее поведение может привести к совершению преступления. Этого не будет достаточно, если руководителю или сотруднику не удалось зародить соответствующую корпоративную культуру.

Кроме того, Закон о корпорациях 2001 накладывает обязанности добросовестности на руководителей и сотрудников корпораций (статья 181) и препятствует использованию информации или своего положения ненадлежащим образом для получения преимущества для себя или для кого-то еще (статьи 182 и 183). Если действия руководителя или сотрудника корпорации противоречат этим обязанностям и обязательствам, то им может быть предписана выплата штрафа. Кроме того, в соответствии со статьей 184 Закона о корпорациях 2001, если действия руководителя или сотрудника корпорации безрассудны или сознательно нечестны, руководитель или сотрудник может совершить уголовное преступление.

Для полноты, Закон о конкуренции и защите прав потребителей 2001 устанавливает уголовную ответственность за целый ряд действий, включая фиксацию цен, раздел рынка или другие нарушения при картельных сговорах, которые могут привести к наложению существенных штрафов.

Наказания, в соответствии с законами Штатов и Территорий, не являются единообразными. Тем не менее, физические лица, признанные виновными в преступлениях подкупа, как правило, несут ответственность максимум от трех до 10 лет лишения свободы или штраф. Юридические лица, признанные виновными в преступлениях под-

купа, караются существенными штрафами, максимум которых, обычно, составляет между 220,000 и 700,000 австралийских долларов (около 204,300 и 650,000 американских долларов), хотя в определенном Штате, наказание может быть неограниченным. Кроме того, в некоторых Штатах и Территориях физическим и юридическим лицам также может быть предписано возвращение суммы полученной выгоды.

В соответствии с Федеральным законом, физические лица, которые признаны виновными, согласно разделу 70 Уголовного кодекса, в подкупе публичного должностного лица иностранного государства будут нести ответственность в виде лишения свободы (максимум 10 лет) или штрафа в размере не более 1,7 млн. австралийских долларов (около 1,58 млн. американских долларов), либо и то, и другое.

- Юридические лица, признанные виновными в подкупе публичного должностного лица иностранного государства, будут нести ответственность в виде штрафов, которые больше:
- 17 млн. австралийских долларов (около 15,8 млн. американских долларов)
- тройной стоимости какой-либо выгоды, которую юридическое лицо непосредственно или косвенно получило, и это обоснованно отнесено к действиям, составляющим преступление (в том числе действия любого связанного юридического лица)
- если суд не может определить стоимость выгоды, 10 процентов годового оборота компании в течение 12 месяцев, предшествующих преступлению.

В соответствии с разделом 141 Уголовного кодекса, физические и юридические лица, признанные виновными в нечестном предоставлении или пред-

ложении предоставления выгоды публичному должностному лицу Содружества, или публичное должностное лицо Содружества, признанное виновным в получении или заинтересованности в выгоде, будут подвергаться наказаниям, тем же, что и в отношении подкупа публичного должностного лица иностранного государства.

Наказания за попытку совершить преступление, в соответствии с разделом 70 или разделом 141 Уголовного Кодекса, или пособничество, склонение, консультационное обеспечение или попытку совершения таких преступлений или вступление в сговор о совершении таких преступлений являются такими же, как и наказания за первичные преступления, за исключением случая подстрекательства. Для подстрекательства (настойчивое призывание человека к совершению преступления) наказание в виде лишения свободы на срок не более пяти лет, штраф в размере не более 51,000 австралийских долларов (около 47,400 американских долларов) или и то, и другое. Юридические лица, признанные виновными в этом преступлении, могут быть подвергнуты максимальному штрафу в размере 255,000 австралийских долларов (примерно 237,000 американских долларов).

В соответствии с разделом 142, наказанием за предоставление, предложение или обещание, или получение коррупционной выгоды в отношении публичного должностного лица Содружества является максимум пять лет лишения свободы или штраф в размере не более 51,000 австралийских долларов (около 47,400 американских долларов) или и то, и другое. Юридические лица, признанные виновными в таком

преступлении, могут быть подвергнуты максимальному штрафу в размере 255, 000 австралийских долларов (примерно 237,000 американских долларов).

Наказания за попытку совершить преступление, в соответствии с разделом 142, или пособничество, склонение, консультирование, обеспечение или попытку совершения таких преступлений или вступление в сговор о совершении таких преступлений являются такими же, как и наказания за первичные преступления, за исключением случая подстрекательства. Для подстрекательства предусмотрено наказание для физического лица в виде лишения свободы на срок не более трех лет, штраф в размере не более 30,600 австралийских долларов (около 28,400 американских долларов) или и то, и другое. Юридические лица, признанные виновными в таком преступлении, могут быть подвергнуты максимальному штрафу в размере 153,000 австралийских долларов (примерно 142,100 американских долларов).

Раздел 400 Уголовного кодекса предусматривает состав преступления, если человек имеет дело с денежными средствами или имуществом, которые могут быть рассмотрены в качестве доходов от преступлений, или могут стать инструментом преступления.

Уголовный кодекс расширяет возможности Австралийской Федеральной Полиции по расследованию и преследованию австралийских компаний, подозреваемых в причастности к даче взятки иностранному должностному лицу. В соответствии с Законом о преступлениях 1914 и Законом о доходах от преступлений 2002, Австралийская Федеральная Полиция имеет право подать заявку на правомочие на проникновение на объект права

собственности и, в некоторых обстоятельствах, конфискацию денежных средств или имущества. Кроме того, в соответствии с Законом о доходах от преступлений 2002, Австралийская Федеральная Полиция также может

прибегать к аресту активов, запретительным приказам, или распоряжению о конфискации денежных средств или имущества, подозреваемых в том, что они являются доходами или инструментами преступления.

Библиография:

1. Ben Allen. Australia: The focus on corruption in Australia continues: the Royal Commission into Trade Union governance and corruption. URL : <http://www.nortonrosefulbright.com/> (дата обращения: 01.02.2016).
2. Business Corruption in Australia. URL : <http://www.business-anti-corruption.com/country-profiles/east-asia-the-pacific/australia/snapshot.aspx> (дата обращения: 01.02.2016).
3. Информационно-аналитический интернет-проект Законодательство & Инвестиции. URL : http://www.lin.ru/news_item.htm?id=6244396715217415705 (дата обращения: 01.02.2016).
4. Карпович О.Г., Трунцевский Ю.В. Серьезные экономические преступления XXI века: опыт противодействия им в Великобритании, России и США. Монография. М.: ЮНИТИ ДАНА, Закон и право, 2013.
5. Куракин А.В. Международное и административное право и противодействие коррупции в системе государственной гражданской службы // Административное право и практика администрирования. 2014. № 1. С. 53-81.
6. Куракин А.В. Международно-правовые источники административного права в сфере противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации // Административное и муниципальное право. 2013. № 3. С. 240-249.
7. Сухаренко А.Н., Трунцевский Ю.В. Обеспечение противодействия коррупции в организациях. М.: Финансовый университет, 2016.
8. Трунцевский Ю.В. Корпоративные коррупционные риски (опыт Великобритании) // Международное публичное и частное право. 2015. № 3. С. 41.
9. Костенников М.В., Куракин А.В., Ватель А.Ю. Антикоррупционные и этические стандарты служебного поведения государственных гражданских служащих // Полицейская и следственная деятельность. – 2014. – 2. – С. 52 – 76. DOI: 10.7256/2409-7810.2014.2.13873. URL: http://www.e-notabene.ru/pm/article_13873.html
10. Куракин А.В. Международно-правовые источники административного права в сфере противодействия коррупции в системе государственной службы Российской Федерации // Административное и муниципальное право. – 2013. – 3. – С. 240 – 249. DOI: 10.7256/1999-2807.2013.03.7.
11. Костенников М.В., Куракин А.В., Ватель А.Ю. Антикоррупционные и этические стандарты служебного поведения государственных гражданских служащих // NB: Административное право и практика администрирования. – 2014. – 4. – С. 15 – 39. DOI: 10.7256/2306-9945.2014.4.12248. URL: http://www.e-notabene.ru/al/article_12248.html

References (transliterated):

1. Ben Allen. Australia: The focus on corruption in Australia continues: the Royal Commission into Trade Union governance and corruption. URL : <http://www.nortonrosefulbright.com/> (data obrashcheniya: 01.02.2016).
2. Karpovich O.G., Truntsevskii Yu.V. Ser'eznye ekonomicheskie prestupleniya XXI veka: opyt protivodeistviya im v Velikobritanii, Rossii i SShA. Monografiya. M.: YuNITI DANA, Zakon i pravo, 2013.

3. Kurakin A.V. Mezhdunapodnoe i administrativnoe pravo i protivodeistvie korruptsii v sisteme gosudarstvennoi grazhdanskoj sluzhby // Administrativnoe pravo i praktika administrirovaniya. 2014. № 1. S. 53-81.
4. Kurakin A.V. Mezhdunarodno-pravovye istochniki administrativnogo prava v sfere protivodeistviya korruptsii v sisteme gosudarstvennoi sluzhby Rossijskoj Federatsii // Administrativnoe i munitsipal'noe pravo. 2013. № 3. S. 240-249.
5. Sukhareno A.N., Truntsevskii Yu.V. Obespechenie protivodeistviya korruptsii v organizatsiyakh. M.: Finansovyi universitet, 2016.
6. Truntsevskii Yu.V. Korporativnye korruptsionnye riski (opyt Velikobritanii) // Mezhdunarodnoe publichnoe i chastnoe pravo. 2015. № 3. S. 41.
7. Kostennikov M.V., Kurakin A.V., Vatel' A.Yu. Antikorruptsionnye i eticheskie standarty sluzhebno go povedeniya gosudarstvennykh grazhdanskikh sluzhashchikh // Politseiskaya i sledstvennaya deyatel'nost'. – 2014. – 2. – С. 52 – 76. DOI: 10.7256/2409-7810.2014.2.13873. URL: http://www.e-notabene.ru/pm/article_13873.html
8. Kurakin A.V. Mezhdunarodno-pravovye istochniki administrativnogo prava v sfere protivodeistviya korruptsii v sisteme gosudarstvennoi sluzhby Rossijskoj Federatsii // Administrativnoe i munitsipal'noe pravo. – 2013. – 3. – С. 240 – 249. DOI: 10.7256/1999-2807.2013.03.7.
9. Kostennikov M.V., Kurakin A.V., Vatel' A.Yu. Antikorruptsionnye i eticheskie standarty sluzhebno go povedeniya gosudarstvennykh grazhdanskikh sluzhashchikh // NB: Administrativnoe pravo i praktika administrirovaniya. – 2014. – 4. – С. 15 – 39. DOI: 10.7256/2306-9945.2014.4.12248. URL: http://www.e-notabene.ru/al/article_12248.html