

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.08.2023 08:38:09
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В. Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В. Ф. Яковлева
от 26.06.2023 года

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Международно-правовые основы противодействия коррупции

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа магистратуры по направлению подготовки

40.04.01 Юриспруденция

(профиль (магистерская программа): **Антикоррупционная деятельность**)

ЧАСТЬ 1. (не публикуется)

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ РАЗРАБОТЧИКИ

КАФЕДРА:	Кафедра международного и европейского права
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:	Доцент Чуркина Л.М.

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

1. Контрольная работа. Теоретический вопрос

Регламентация ответственности за коррупционные преступления

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания:

В юридическом словаре понятие регламентация - правовое регулирование общественных отношений путем наделения их участников субъективными юридическими правами и возложения на них юридических обязанностей.

Рассматривая регламентацию ответственности за коррупционные преступления или коррупционные деяния, в российском законодательстве на практике, принято подразделять их на виды в зависимости от отраслевой принадлежности соответствующих норм. В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 19.12.2008 №273 граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уголовная ответственность применяется в судебном порядке к лицу, виновному в совершении преступления. Нормативным актом, устанавливающим уголовную ответственность, является Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ).

К преступлениям, связанным с коррупционными, относятся любые общественно опасные деяния, совершенные в соучастии с лицами, которые могут быть признаны виновными в совершении коррупционных преступлений, содержащие признаки состава преступлений, предусмотренных УК РФ: Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, Присвоение или растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества с использованием своего служебного положения и др.

За преступления коррупционной направленности Уголовным кодексом Российской Федерации установлены санкции, которые предусматривают следующие виды наказаний:

- штраф;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
- обязательные работы;
- исправительные работы;
- принудительные работы;
- ограничение свободы;
- лишение свободы на определенный срок.

На основании Федерального закона от 27.07.2006 N 153-ФЗ во вновь образованном разделе VI УК РФ в качестве иной меры уголовно-правового характера предусмотрена конфискация имущества. Конфискация имущества назначается только судом и состоит в принудительном безвозмездном обращении в собственность государства на основании обвинительного приговора суда, в числе прочего, денег, ценностей и иного имущества, полученного в результате совершения

перечисленных в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ преступлений; доходов от этого имущества, за исключением имущества и доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу; денег, ценностей и иного имущества, в которые были частично или полностью превращены или преобразованы преступные доходы и имущество, полученные в результате совершения преступления. Конфискации подлежат орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому. К таким средствам совершения преступления судебная практика относит, в числе прочего, денежные средства, переданные в качестве взятки. Денежные средства и иное имущество, переданные или полученные в качестве взятки, на основании обвинительного приговора суда могут быть обращены в доход государства.

В тех же случаях, когда нет возможности применить конфискацию конкретного предмета (вследствие его использования, продажи, передачи или по иной причине), суд вправе вынести решение о конфискации денежной суммы, которая должна соответствовать стоимости этого имущества.

Административная ответственность. К основным составам административных правонарушений коррупционного характера, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях можно отнести такие, как: - ответственность физических и юридических лиц за совершение административного правонарушения. За совершение административных правонарушений коррупционной направленности Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлены санкции, которые предусматривают такие виды наказаний, как:

- административный штраф;
- административный арест;
- дисквалификация.

Гражданско-правовая ответственность. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Вред возмещается за счет соответственно казны Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования.

К коррупционным правонарушениям относятся также обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения правил дарения, а также нарушения порядка предоставления услуг, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации: ст. 575 Гражданского Кодекса Российской Федерации содержит запрет на дарение подарков, за исключением обычных, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Дисциплинарная ответственность. Дисциплинарная ответственность государственных служащих за коррупционные правонарушения имеет ряд особенностей. Среди них можно выделить:

- 1) ограниченный круг правонарушений;
- 2) сферу применения дисциплинарной ответственности;
- 3) унифицированный подход, применяемый законодателем к порядку привлечения к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения государственных служащих.

В связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции с 21 ноября 2011 года внесены изменения в ряд нормативных правовых актов, предусматривающие увольнение государственных и муниципальных служащих за утрату доверия. Предусмотрен общий перечень составов коррупционных дисциплинарных проступков; введена категория «утрата доверия»; установлен общий порядок дисциплинарного производства (порядок наложения взыскания, сроки наложения взыскания и др.). Виды дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии, освобождение от замещаемой должности гражданской службы, увольнение с гражданской службы.

2. Внеаудиторное практическое задание

Старшим государственным инспектором экспертной службы была подана справка о доходах за 2014 год, где было указано, что ему на праве собственности принадлежит 1/3 доля в квартире, расположенной в м.о. Шаля Свердловской области, на следующий год 2015 им же было указано, что он лишь зарегистрирован в данном жилом помещении как член семьи собственника, но доли не имеет, сведения о реализации своего права на долю в имуществе сотрудник не указал. На заседании конфликтной комиссии он признался, что первые сведения указал не точно, так как не имеет соответствующего образования и в этой связи не смог отличить права собственности от возможности проживания в жилом помещении.

В чем именно заключаются нарушения законодательства о противодействии коррупции, квалифицируйте действия виновных лиц? Определите, какие возможные решения конфликтной комиссии и представителя нанимателя по разрешению указанной ситуации?

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания:

По условиям задачи главным участником конфликтной ситуации является старший государственный инспектор экспертной службы, который предположительно замещает должность государственной гражданской службы. Согласно ст. 3 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-ФЗ государственная гражданская служба РФ - вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации. К госслужащим предъявляется ряд требований и наложен ряд ограничений в зависимости от той или иной должности. Одним из принципов такой службы является профессионализм и компетентность гражданских служащих. Для замещения должности гражданской службы требуется соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям (ст. 12 ФЗ "О государственной гражданской службе РФ"). Согласно п.1, п.6.1. ст.20 ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы представляет представителю нанимателя сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи. Непредставление гражданским служащим сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение гражданского служащего с гражданской службы. главный участник конфликтной ситуации не может сослаться на свое незнание закона и требований к его должности, т.к. при поступлении на службу должен был ознакомиться и подписать ряд документов, положения которых основываются на нормах закона. Это касается документов, свидетельствующих о соответствии занимаемой должности, уровне квалификации, знаниях, умениях, навыках. Также он не имеет права вводить в заблуждение представителя нанимателя в части информации о своем имуществе и доходах вне зависимости от того, совершено это намеренно или не намеренно.

Законом предусмотрено, что в случае предоставления гос. служащим заведомо недостоверных или предоставления неполных сведений, конфликтная комиссия в своем заключении может прийти к выводу о том, что служащий подлежит увольнению. Достоверность, полнота предоставленных сведений, а также умышленность, личная заинтересованность или невнимательность при предоставлении сведений будут проверены в ходе проведения проверки.

3. Устный опрос. Теоретический вопрос.

Имплементация Конвенции 1997 г. в национальное законодательство государств-участников.

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания:

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции является первым глобальным инструментом в области борьбы с коррупцией, имеющим обязательную юридическую силу. Она принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 58/4 от 31 октября 2003 г. и вступила в силу 14 декабря 2005 г. Россия подписала ее в числе первых в декабре 2003 г. и ратифицировала 8 марта 2006 г. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 декабря 2008 г. № 1799 Генеральная прокуратура Российской Федерации определена органом, ответственным за реализацию положений Конвенции ООН против коррупции по всем вопросам взаимной правовой помощи, за исключением гражданско-правовых вопросов. Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации на постоянной основе принимают активное участие в работе Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции, деятельности Межправительственной рабочей группы по обзору хода выполнения Конвенции ООН против коррупции, Межправительственной рабочей группы по предупреждению коррупции и Межправительственной рабочей группы по возвращению активов. В ходе данных мероприятий обсуждаются передовые методы противодействия коррупции, вопросы предупреждения, выявления и пресечения легализации доходов от преступлений коррупционной направленности, укрепления международного сотрудничества в принятии мер по возвращению активов. На полях указанных заседаний обсуждается также работа механизма обзора хода осуществления государствами – участниками положений Конвенции ООН против коррупции в целом, результаты проведенных оценок выполнения странами положений Конвенции ООН против коррупции. В 2013 году в отношении Российской Федерации завершен первый цикл механизма обзора выполнения глав III «Криминализация и правоохранительная деятельность» и IV «Международное сотрудничество» Конвенции ООН против коррупции, по итогам которого подготовлен доклад, опубликованный на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет. По оценке экспертов ООН, российское законодательство и практика его применения в целом соответствуют глобальным антикоррупционным стандартам. На 6-ой сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции (ноябрь 2015 г.) было объявлено о запуске второго цикла механизма обзора хода осуществления глав II «Меры по предупреждению коррупции» и V «Меры по возвращению активов» Конвенции ООН против коррупции.

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

1. Тестирование

1. Борьба с коррупцией – это деятельность:

А) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений

Б) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему

устранению причин коррупции

В) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений

2. К признакам коррупции относится наличие у государственного служащего:

А) корыстной или иной личной заинтересованности;

Б) заинтересованности в достижении общепользнего результата;

В) исключительно корыстного интереса;

Г) умысла на материальное обогащение

3. Укажите международный(е) договор(ы) в области борьбы с коррупцией:

А) Соглашение о подкупе должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций от 15 ноября 1999 г.;

Б) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 58/4 от 31 октября 2003 г. и вступила в силу 14 декабря 2005 г.

В) Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г.

4. На уровне ООН были приняты следующие документы:

А) Международный кодекс поведения коммерческих лиц 1996 г.;

Б) Декларация ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях 1996;

В) Резолюция Комитета министров Совета Европы «О двадцати принципах борьбы с коррупцией» 1997 г.

5. В зависимости от сферы деятельности следует различать следующие виды коррупции. Выберите верные ответы:

А) коррупция в сфере государственного управления

Б) коррупция в медицинской сфере

В) парламентская коррупция

Г) коррупция в государственных закупках

Д) коррупция на предприятиях

Е) экономическая коррупция

6. В зависимости от уровня проявления следует различать следующие виды коррупции. Выберите верные ответы:

А) вертикальная коррупция

Б) боковая коррупция

В) коррупция по горизонтали

Г) централизованная коррупция

7. Термин коррупция можно охарактеризовать как использование человеком определенных властных полномочий в целях получения _____.

Вставьте слово/ сочетание слов.

8. В зависимости от уровня вертикали проявления следует различать следующие виды коррупции. Выберите верные ответы:

- А) верхушечная коррупция*
- Б) низовая коррупция*
- В) срединная коррупция*
- Г) вертикальная коррупция*

9. Коррупция, которая основывается на взаимосвязи двух субъектов, называется _____.
Вставьте слово/ сочетание слов.

10. Коррупция, которая связана с использованием полномочий в области контроля и распределения финансовых потоков, называется _____. Вставьте слово/ сочетание слов.

11. Сращивание бизнеса и власти - в нем всегда присутствует конфликт интересов – _____. Вставьте слово/ сочетание слов.

12. Какой формой коррупции является проблема сращивания бизнеса и власти?
Выберите правильный вариант.

- А) экономической коррупции*
- Б) кадровой коррупции*
- В) коррупционными услугами*
- Г) идейной коррупцией*

13. Сколько существует контуров (типов) идентифицируемых коррупционных и теневых явлений?
Выберите правильный вариант.
Варианты ответов:

- А) 3 контура*
- Б) бесконечное количество контуров*
- В) 8 контуров*
- Г) 6 контуров*

14. Тип коррупции, напрямую связанной с некомпетентностью власти, с неэффективностью ее работы, низким уровнем оплаты, низким рейтингом и авторитетом, с возможностью поступить на службу с целью личной выгоды, именуется _____. Вставьте слово/ сочетание слов.

15. Экономический сектор, который находится вне поля правовой защиты, не прозрачный в части отчетности, взаимосвязей участников, тесно связанный с коррупционными услугами чиновничьего аппарата, называется _____.
Вставьте слово/ сочетание слов.

16. Дача взятки при устройстве ребенка в образовательное заведение является элементом разновидности коррупции. Назовите этот тип коррупции _____.

17. Выберите правильные варианты из предложенных. Существуют следующие типы коррупционных явлений:

- А) бытовая коррупция*
- Б) идейная коррупция*
- В) сращивание бизнеса и власти*
- Г) экономическая коррупция*
- Д) цифровая коррупция*

- Е) *теневая экономика*
Ж) *кадровая коррупция*

18. Как называется ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)?

Варианты ответов:

- А) *коррупция*
Б) *личная заинтересованность*
В) *конфликт интересов*

19. На сегодняшний день в уголовном законодательстве Российской Федерации закреплены такие формы проявления коррупции как (Выберите правильные варианты):

- А) *взятничество*
Б) *подкуп*
В) *злоупотребление полномочиями*
Г) *проституция*
Д) *превышение полномочий*
Е) *нецелевое расходование денежных средств*

20. «Продажа» властного ресурса либо использование такого ресурса в целях привлечения иных административных ресурсов именуется _____. Выберите правильный вариант из:

- А) *коррупционные услуги*
Б) *социальное волонтерство*
В) *издержки бизнеса*

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания:

1-Б; 2-А,Г; 3-А,Б,В; 4-А,Б; 5-А,В,Д; 6-А,В; 7- Личная выгода; 8-А,Б; 9-Кадровая; 10-Экономическая; 11-частных и государственных; 12-А; 13-Г; 14-идейная коррупция; 15- теневая экономика; 16-бытовая коррупция; 17- А,Б,В,Г,Е,Ж; 18-конфликт интересов; 19-А,Б,В,Д,Е; 20- А.

2. Теоретический вопрос

Основы международно-правового сотрудничества государств в области борьбы с коррупцией.

Ключ ответа/решение, рекомендации по выполнению задания:

Коррупция выходит за национальные пределы, поскольку лица, совершившие коррупционные правонарушения, скрываются сами либо скрывают преступно нажитое имущество за рубежом. Кроме того коррупция распространена и в сферах международных коммерческих и государственных отношений. В связи с этим для эффективной борьбы с коррупцией полезно использовать передовой мировой опыт и участвовать в международном сотрудничестве, что закреплено в ст. 4 ФЗ «О противодействии коррупции».

На необходимость противодействия коррупции на международном уровне обратили внимание в начале 1950-х годов в Организации Объединённых Наций (ООН). Однако, только в 1996 г. была принята Декларация Организации Объединённых Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях. После этого в ООН и других универсальных организациях стали разрабатываться и приниматься рекомендательные акты (акты

мягкого права), а в международных договорах содержались нормы юридически обязательного характера.

Впервые в международных организациях нормы о противодействии коррупционной преступности и отмыванию капиталов появлялись 26.07.1995 г. в Европейском Союзе, когда была принята «Конвенция о защите финансовых интересов Европейского Сообщества». В 1996 г. был принят международный региональный документ напрямую направленный на противодействие коррупции: Межамериканская конвенция о борьбе с коррупцией. Далее принимались другие международные региональные документы, направленные против коррупции: конвенции и протоколы ЕС, Совета Европы, ОАГ, Африканского союза и другие. Акты в сфере противодействия коррупции принимаются также такими международными организациями как: Международный валютный фонд, Азиатский банк развития, Международный банк и другие.

9 декабря 2003 года на Политической конференции высокого уровня в Мериде (Мексика) Конвенция ООН против коррупции была открыта для подписания. День начала работы конференции был объявлен Международным днём борьбы с коррупцией. В настоящий момент к Конвенции присоединились 172 государства. Государства-участники приняли на себя обязательства по внедрению антикоррупционных мер в области законодательства, государственных институтов и правоприменения. Каждое из государств-участников Конвенции призвано в соответствии с принципами честности, ответственности и прозрачности разрабатывать и проводить политику по противодействию и предупреждению коррупции, повышать эффективность работы существующих институтов, антикоррупционных мер, а также развивать сотрудничество по борьбе с коррупцией на международном и региональном уровне. С целью повышения эффективности противодействия коррупции и углубления сотрудничества государств-участников Конвенции учреждена специальная постоянно действующая Конференция, секретарское обслуживание которой обеспечивается Генеральным секретарем через Управление ООН по наркотикам и преступности. Генеральный секретарь предоставляет необходимую информацию государствам-участникам, а также обеспечивает координацию на региональном и международном уровне.

Российская Федерация подписала Конвенцию ООН против коррупции 9 декабря 2003 года, а ратифицировала 8 марта 2006 года (N 40-ФЗ). Федеральный закон о ратификации содержит заявления по отдельным статьям и пунктам, по которым Россия обладает юрисдикцией и обязательностью для исполнения. В этот список не вошли, например: ст.20 «Незаконное обогащение», ст. 26 «Ответственность юридических лиц», ст. 54 «Механизмы изъятия имущества посредством международного сотрудничества в деле конфискации», ст. 57 «Возвращение активов и распоряжение ими». Так Статья 20 («Незаконное обогащение») Конвенции гласит: «При условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершается умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать». Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок 1997 года. В соответствии с Конвенцией рабочая группа ОЭСР регулярно проводит работу по контролю за ходом имплементации положений этой Конвенции странами-участниками, разрабатывая предложения для каждой отдельной страны. Например, в 2013 г. был опубликован отчет по РФ содержит следующие рекомендации по совершенствованию законодательства:

- 1) внести изменения в уголовное законодательство в отношении коррупции иностранных должностных лиц таким образом, чтобы "обещание" и "предложение" взятки рассматривались как оконченные преступления;

- 2) принять все возможные меры для прояснения момента окончания преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ, с тем чтобы преступление считалось оконченным с момента начала выполнения объективной стороны, а именно когда дающий принимает какие-либо меры к передаче неправомерного преимущества должностному лицу, вне зависимости от его получения

адресатом. РФ не присоединилась к Конвенции Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 1999 года.

ЧАСТЬ 3. *(не публикуется)*