

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
СТАНДАРТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

НАУЧНО – ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

ТОМ 2

Под общей редакцией
академика РАН **Т. Я. Хабриевой**,
доктора юридических наук, профессора **Р. А. Курбанова**

НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ПОНЯТИЕ КОРРУПЦИИ (КОРРУПЦИОННОГО ДЕЯНИЯ / КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ)
НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
ОРГАНЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ДЕЯНИЙ



• ПРОСПЕКТ •

Одобрено секцией публичного права ученого совета Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Международный авторский коллектив:

Хабриева Т. Я., Курбанов Р. А., Абузярова Н. А., Алиева Г. А., Аллалыев Р. М., Артемов В. Ю., Балашок Л. Л., Белялова А. М., Бодак А. Н., Василевич Г. А., Василевич С. Г., Власов И. С., Голованова Н. А., Гурбанов Р. А., Денисов И. С., Ершов О. Г., Ефимова О. А., Зулфугарзаде Т. Э., Изутина С. В., Кашеварова Ю. Н., Людвиг С. Д., Манке К., Меньших А. А., Мирмохаммади М., Моисеев А. М., Мустафазаде А. И., Налетов К. И., Никитин Д. Н., Очиров О. Р., Сафи И., Свечников В. А., Свечникова Н. В., Севальнев В. В., Семыкина О. И., Скутьельник О. А., Става Г., Ткачев В. Н., Трунцевский Ю. В., Тюрин И. В., Федоров А. В., Цирин А. М., Чувахин П. И.

Рецензенты:

Куксин И. Н., доктор юридических наук, профессор;

Капустин А. Я., доктор юридических наук, профессор.

Под общей редакцией академика РАН Т. Я. Хабриевой, доктора юридических наук Р. А. Курбанова.

П68 Правовые основы противодействия коррупции: международные и национальные стандарты и инициативы : научно-практическое пособие : в 2 т. Т. 2 / под общ. ред. Т. Я. Хабриевой, Р. А. Курбанова. — Москва : Проспект, 2019. — 440 с.

ISBN 978-5-392-30541-4

DOI 10.31085/9785392305414-2019-440

Противодействие коррупции — один из важнейших пунктов повестки дня не только для отдельных государств, но и для мирового сообщества в целом. Коррупция является серьезным препятствием для устойчивого экономического и социального развития как на международном, так и на национальном уровне. Странами регулярно принимаются новые антикоррупционные правила и директивы.

В настоящем научно-практическом пособии рассмотрены правовые основы противодействия коррупции в Российской Федерации, международные и региональные стандарты и инициативы, а также зарубежный опыт в этой области.

В томе 2 проанализированы правовые основы противодействия коррупции в национальных законодательствах отдельных стран Евразии (Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Украина и т. д.), Европы (Австрия, Германия, Франция и т. д.), Америки (США, Мексика, Куба, Аргентина), Азии (Корея, Япония, Индия и т. д.), Африки (Алжир, Марокко, Египет, Кения).

Для научных работников, государственных служащих, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для других специалистов, интересующихся вопросами противодействия коррупции в России и за рубежом.

УДК 343.35

ББК 67.408

Научное издание

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И ИНИЦИАТИВЫ

Том 2

Научно-практическое пособие

Подписано в печать 14.05.2019. Формат 60×90^{1/16}.

Печать цифровая. Печ. л. 27,5. Тираж 1000 (2-й завод 300) экз. Заказ №

ООО «Проспект»

111020, г. Москва, ул. Боровая, д. 7, стр. 4.

ISBN 978-5-392-30541-4

DOI 10.31085/9785392305414-2019-440

© Институт законодательства
и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации, 2019
© ООО «Проспект», 2019

INSTITUTE OF LEGISLATION AND COMPARATIVE LAW
UNDER THE GOVERNMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

ANTI-CORRUPTION LEGAL FRAMEWORKS

INTERNATIONAL AND NATIONAL STANDARDS AND INITIATIVES

SCIENTIFIC AND PRACTICAL GUIDE

VOL. 2

Under general editorship of
Member of the Russian Academy
of Sciences **T. Y. Khabrieva**,
Doctor of Law,
Professor **R. A. Kurbanov**



• PROSPEKT •

Moscow
2019

Approved at the Public Law Section of the Scientific Council of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of Russian Federation.

International Author's Team:

Khabrieva T. Y., Kurbanov R. A., Abuzyarova N. A., Alieva G. A., Allalyev R. M., Artemov V. Y., Balaniuk L. L., Belyalova A. M., Bodak A. N., Vasilevich G. A., Vasilevich S. G., Vlasov I. S., Golovanova N. A., Gurbanov R. A., Denisov I. S., Ershov O. G., Efimova O. A., Zulfugurzade T. E., Izutina S. V., Kashevarova Yu. N., Ludwig S. D., Mahnke C., Menshikh A. A., Mirmohammadi M., Moiseev A. M., Mustafazade A. I., Naletov K. I., Nikitin D. N., Ochirov O. R., Safi I., Svechnikov V. A., Svechnikova N. V., Sevalnev V. V., Semykina O. I., Skutelnik O. A., Stawa G., Tkachev V. N., Truntsevskiy Yu. V., Tyurin I. V., Fedorov A. V., Tsyurin A. M., Chuvakhin P. I.

Reviewers:

I. N. Kuksin, Doctor of Law, Professor;

A. Y. Kapustin, Doctor of Law, Professor.

Under general editorship of T. Y. Khabrieva, R. A. Kurbanov.

Anti-Corruption Legal Frameworks: International and National Standards and Initiatives : Scientific and Practical Guide : in 2 volumes. Vol. 2 / Under general editorship of T. Y. Khabrieva, R. A. Kurbanov. – Moscow : Prospekt, 2019. – 440 p.

ISBN 978-5-392-30541-4

DOI 10.31085/9785392305414-2019-440

Anti-corruption is one of the most important items on the agenda for individual states as well as for the international community as a whole. Corruption is a serious obstacle to sustainable economic and social development, and new anti-corruption rules and directives are adopted with regularity by countries at both the international and national levels.

This scientific and practical guide discusses the anti-corruption legal framework in the Russian Federation, international and regional anti-corruption standards and initiatives, as well as foreign experience in countering corruption.

Volume 2 analyzes the anti-corruption legal framework in the national legislation of individual countries of Eurasia (Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ukraine, etc.), Europe (Austria, Germany, France, etc.), America (USA, Mexico, Cuba, Argentina), Asia (Korea, Japan, India, etc.), Africa (Algeria, Morocco, Egypt, Kenya).

This book is intended for scientific researchers, civil servants, teachers of law schools, as well as for other professionals interested in anti-corruption issues in Russia and abroad.

© The Institute of Legislation
and Comparative Law
under the Government
of the Russian Federation, 2019
© Prospekt LLC, 2019

ISBN 978-5-392-30541-4

DOI 10.31085/9785392305414-2019-440

§ 4. КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

4.1. Нормативная основа противодействия коррупции

Развитие законодательства в области противодействия коррупции в КНР проходит несколько этапов.

Первый этап охватывает период после образования КНР в 1949 г., когда Коммунистическая партия Китая и правительство взяли курс на противодействие коррупции и началось становление органов власти по борьбе с коррупцией¹. Были созданы государственные органы прокуратуры, органы правительственного контроля и органы по проверке дисциплины в рядах Коммунистической партии Китая. Правила наказания за коррупцию были разработаны и приняты 18 апреля 1952 г. (утратили силу 24 ноября 1987 г.), за 2 года до принятия в 1954 г. первой Конституции КНР. Правила наказания за коррупцию стали первым нормативным правовым документом в сфере противодействия коррупции в стране.

Второй этап в развитии законодательства относится к начальному периоду проведения политики реформ и становления открытой экономики в целях привлечения в страну иностранных инвестиций (конец 1970-х годов). В период трансформации экономики государства возросла коррупция, что потребовало принятия новых действенных мер по ее противодействию. На законодательном уровне были приняты в 1979 г. Уголовно-процессуальный кодекс КНР² и в 1997 г. Уголовный кодекс КНР (ст. 155 «Коррупция», ст. 185 «Взятка» и др.)³.

Третий этап характеризуется развитием законодательной базы в условиях перехода страны к социалистической рыночной экономике, усиления процессов глобализации мировой экономики и интеграции КНР в мировую экономическую систему. Начавшийся в Китае экономический бум, сопровождавшийся ростом притока иностранных инвестиций, повлек за собой необходимость усиления антикоррупционного законодательства. В это время были приняты новые акты по противодействию коррупции. Кроме того, Китай начал процесс имплементации положений международных договоров в сфере противодействия коррупции и отмывания денежных средств. Так в 2005 г. был ратифицирован документ о присоединении Китая к Конвенции ООН против коррупции. В 2006 г. был принят Закон КНР «О борьбе с отмыв-

¹ 中国共产党反腐倡廉的历程与经验 // История и опыт Коммунистической партии Китая в борьбе с коррупцией и поощрении честности // URL: https://wenku.baidu.com/view/2c4c312d26284b73f242336c1eb91a37f11132e4.html?rec_flag=default&sxts=1552901915093.

² 中华人民共和国刑事诉讼法 // Уголовно-процессуальный кодекс КНР // URL: http://www.gov.cn/flfg/2012-03/17/content_2094354.htm.

³ 中华人民共和国刑法 // Уголовный кодекс КНР // URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=327.

ванием денег», который создал законодательную базу для предупреждения и пресечения преступлений по отмыванию денег и связанных с ними иных преступлений¹. С 1 января 2006 г. вступил в силу Закон КНР «О государственных служащих»². В органах прокуратуры были созданы специальные подразделения по борьбе с коррупцией, профилактике и предупреждению должностных правонарушений. Приняты меры, запрещающие правительственным, полицейским и военным структурам заниматься предпринимательской деятельностью.

Начавшийся в 2010 г. четвертый этап в развитии антикоррупционного законодательства и продолжающийся в настоящее время считается самым действенным. После прихода к власти Си Цзиньпина в 2013 г. законы стали еще более жесткими и строгими в отношении правонарушителей. Говоря о главных направлениях своей работы, Си Цзиньпин постоянно подчеркивает, что пресечение и искоренение коррупции является одной из его основных целей³. Предпринимаемые Си Цзиньпином действия в борьбе с коррупцией затрагивают как низшие, так и верхние эшелоны власти. Это положило начало новой эры китайских законов о борьбе с коррупцией.

Кроме всего прочего, в 2014 г. на 5-й Конференции государств — участников Конвенции ООН против коррупции в Вене представлена Государственная стратегия борьбы с коррупцией КНР⁴.

Согласно статистическим данным, представленным Генеральным прокурором Высшей народной прокуратуры Цао Цзяньминем на 5-й сессии ВСНП 12-го созыва в марте 2017 г., в стране было зарегистрировано 47 650 человек, обвиняемых в коррупции или нарушении служебных обязанностей. На основе проведенных расследований было выявлено 10 472 случаев взяточничества государственных чиновников и 7375 случаев дачи им взятки⁵.

¹ 中华人民共和国反洗钱法 // Закон КНР «О борьбе с отмыванием денег» // URL: http://www.gov.cn/jrzq/2006-10/31/content_429245.htm.

² 中华人民共和国公务员法 // Закон КНР «О государственных служащих» // URL: http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2005-05/30/content_341711.htm.

³ 蒋来用《近平反腐倡廉思想的新时代特色》—《理论探索》2017年第6期(总第228期)—中国社会科学院,北京// Цзян Лайюнь «Специфика новой эры в мыслях Си Цзиньпина о борьбе с коррупцией и поощрении бескорыстия» // Журнал «Теоретические исследования», 2017. № 6. С. 5–9. // Академия общественных наук Китая, Пекин // URL: <http://sociology.cssn.cn/kycg/lw/201801/W020180108606463798925.pdf>.

⁴ 联合国反腐败公约缔约国会议 Конференция государств — участников Конвенции ООН против коррупции // URL: <https://www.unodc.org/documents/treaties/UN-CAC/WorkingGroups/EMIInternationalCooperation/9-10October2014/V1406833c.pdf> (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

⁵ 最高人民检察院工作报告(第十二届全国人民代表大会第五次会议曹建明 2017 3 12 Доклад Генерального прокурора Высшей народной прокуратуры Цао Цзяньмина на 5-й сессии ВСНП 12-го созыва 3 декабря 2017 г. // URL: http://www.spp.gov.cn/gzbg/201703/t20170320_185861.shtml (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

В ноябре 2014 г. китайское правительство объявило о создании нового обладающего широкими полномочиями антикоррупционного бюро, которое призвано проводить расследования в отношении государственных служащих, подозреваемых в коррупции. Бюро представляет собой объединение трех существующих органов — Бюро по борьбе с коррупцией и взяточничеством, Департамент по предотвращению должностных преступлений и Департамент по расследованию дел, связанных со злоупотреблением служебным положением¹.

В октябре 2017 г. Коммунистическая партия Китая провела свой 19-й съезд². Одной из ключевых тем обсуждения на съезде стала борьба с финансовыми преступлениями. Во многом это вызвано крахом фондового рынка в 2015 г. и, соответственно, действиями в отношении лиц, ответственных за падение рынка, включая расследования о взяточничестве на фондовом рынке с участием высокопоставленных должностных лиц из Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг и Комиссии по регулированию страхового рынка Китая, а также начавшиеся уголовные преследования в отношении компаний, предоставляющих брокерские услуги.

На основе решений съезда партии были приняты две инициативы³. Во-первых, был создан Комитет по финансовой стабильности и развитию для контроля и координации деятельности существующих финансовых регуляторов. Комитет призван участвовать в разработке политики по управлению финансовыми рисками. Он также должен контролировать существующие финансовые регуляторы и местные органы власти. Во-вторых, Министерство общественной безопасности Китая подчеркнуло необходимость уделять больше внимания борьбе с финансовыми преступлениями в целях обеспечения национальной финансовой безопасности, прежде всего, в таких областях, как теневой банкинг; сектор управления активами; интернет-финансы и финансовые холдинговые компании; а также регулирование криптовалют.

Разработка единого закона по противодействию коррупции в Китае ведется с 1990-х годов, однако до сих пор такой нормативный акт не был принят. Это связано со сложностью в его разработке применительно к правовому пространству Китая⁴. На настоящий момент

¹ 中国日报 (中文网) Чайна Дэйли (китайская версия сайта) // URL: http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-03/14/content_19808542.htm.

² 中国共产党第十九次全国代表大会19-й съезд КПК // URL: http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm.

³ Anti-Corruption & Bribery // URL: <https://www.lexology.com/navigator#!/results/295/view>.

⁴ Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. Трунцевский Ю. В., Севальнев В. В., Сухаренко А. Н. Противодействие коррупции в Китае: законодательство и правоприменение: монография. М.: Проспект, 2019. 176 с.

в Китае отсутствует прозрачная система декларирования доходов чиновников, т. е. в каждом государственном учреждении применяются свои правила. Кроме того, на законодательном уровне не определен максимальный размер денежной стоимости подарком чиновников, а также в Китае распространено наличие «второй» работы у большого количества сотрудников государственного аппарата, т. е. совмещение должностей¹.

Основными законами Китая в сфере борьбы с коррупцией являются Уголовный кодекс² от 1 июля 1979 г. и Закон о борьбе с недобросовестной конкуренцией от 1 января 2018 г.³

Уголовный кодекс дефинициировал составы уголовных преступлений, связанных со взяточничеством и с коррупцией в государственном и частном секторах. Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура издали правила толкования в отношении этих уголовных преступлений и существуют также правила, устанавливающие минимальные суммы для расследования и судебного преследования таких преступлений.

Закон о борьбе с недобросовестной конкуренцией направлен на поддержание справедливой конкуренции на рынке в Китае и охватывает преступления, связанные с коммерческим подкупом. Закон запрещает коммерческим компаниям давать взятки для получения конкурентного преимущества⁴. Государственное управление промышленности и торговли следит за исполнением норм данного закона.

В дополнение к вышеупомянутым законам различные государственные органы и ведомства, включая Государственный совет и Коммунистическую партию Китая, издали внутренние антикоррупционные правила и положения, которые регулируют работу государственных служащих. Строго говоря, эти правила и положения не применяются к лицам, дающим взятку. Однако они являются полезными правилами для определения значения «подарка». Центральная группа по борьбе с коммерческим взяточничеством, созданная в 2006 г., также опубликовала ряд положений о коммерческом взяточничестве, которые, хотя и не имеют юридической силы, предоставляют важные

¹ Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. *Трунцевский Ю. В., Севальнев В. В., Сухаренко А. Н.* Противодействие коррупции в Китае: законодательство и правоприменение: монография. М.: Проспект, 2019.

² 中华人民共和国刑法 // Уголовный кодекс КНР: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=327.

³ 中华人民共和国反不正当竞争法(2017修订)[现行有效] // Закон о недобросовестной конкуренции (в ред. 2017 г.): <http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=24151&lib=law>.

⁴ 中华人民共和国反不正当竞争法(2017修订) // Закон о недобросовестной конкуренции (в ред. 2017 г.) // URL: http://www.360doc.com/content/18/0302/08/943329_733596498.shtml (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

практические рекомендации по этому вопросу. Кроме того, важными источниками законодательства по противодействию коррупции являются судебные толкования, изданные ВНС и ВНП (например, Разъяснения по вопросам, касающимся применения закона в области рассмотрения уголовных дел о взяточничестве в коммерческих целях («Коммерческое заключение о взяточничестве 2008 г.»)¹, а также разъяснения, касающиеся применения закона в отношении уголовных дел, связанных со взяточничеством («Судебные разъяснения 2016 года»)².

Уголовный кодекс Китая³ — УК Китая (中华人民共和国刑法) — распространяет свое действие на деяния, связанные как с официальным (при участии государственных чиновников и служащих), так и с коммерческим подкупом (в котором задействованы частные предприятия и/или их персонал).

В дополнение к этим законам также приняты административные правила различных правительственных ведомств, содержащие положения о борьбе со взяточничеством («关于禁止商业贿赂行为的暂行规定» «Временные положения о запрещении коммерческого подкупа», «Interim Regulations on Prohibiting Business Bribery»), судебные толкования, изданные ВНС и ВНП (например, Разъяснения по вопросам, касающимся применения закона в области рассмотрения уголовных дел о взяточничестве в коммерческих целях («Коммерческое заключение о взяточничестве 2008 г.»)⁴, а также разъяснения, касающиеся применения закона в отношении уголовных дел, связанных со взяточничеством («最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释», «Разъяснения Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам, касающимся применения закона при рассмотрении уголовных дел о коммерческом подкупе», судебные разъяснения 2016 г.)⁵.

¹ 关于禁止商业贿赂行为的暂行规定 // Временные положения о запрещении коммерческого подкупа // URL: http://www.jingbian.gov.cn/info/contentView.jsp?info_id=10905&site_id=GKgsj.

² 最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释. // Разъяснения Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам, касающимся применения закона при рассмотрении уголовных дел о коммерческом подкупе // URL: https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2016/04/judicial_interpretation_on_bribery_2016_04_cn_en.pdf.

³ 中华人民共和国刑法 // Уголовный кодекс КНР // URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=327 (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

⁴ 关于禁止商业贿赂行为的暂行规定 // Временные положения о запрещении коммерческого подкупа: // URL: http://www.jingbian.gov.cn/info/contentView.jsp?info_id=10905&site_id=GKgsj.

⁵ 关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见 // Мнения по ряду некоторых вопросов, касающихся применения закона при рассмотрении уголовных дел о коммерческом подкупе // URL: <http://cpc.people.com.cn/GB/64093/64371/8406875.html>.

КПК и Государственный совет также выпустили внутренние дисциплинарные антикоррупционные правила, регулирующие коррупцию или взяточничество членов КПК и китайских чиновников. Эти нормы и правила не распространяются на взяткодателей. Они применяются как руководство для определения ограничений на подарки и бизнес-гостеприимство.

Уголовный кодекс КНР запрещает: (а) «взяточничество в государственном секторе» или «официальный подкуп», который применяется по отношению к «государственным служащим» или «организации»; и (б) «коммерческий подкуп», который применяется к «негосударственному должностному лицу».

Согласно ст. 93 УК КНР, термин «государственный служащий» широко определен и включает: государственных служащих, занятых на государственной службе в государственных компаниях, предприятиях, организациях, народных коллективах; служащих государственных учреждений, компаний, предприятий, организаций, получивших назначение на работу в негосударственные компании, предприятия, организации, общественные объединения; прочих служащих, занятых, согласно закону, на государственной службе и также считающихся государственными служащими; иных сотрудников, которые, в соответствии с законом, заняты в сфере коммунальных услуг.

Согласно ст. 391 УК КНР, термин «организация» включает государственные органы, государственные компании, предприятия, учреждения и народные организации. Необходимо отметить, что: государственное предприятие (компания, учреждение) может полностью находиться в собственности государства; государство может владеть более 50% акций предприятия; государство может владеть менее 50% акций организации, но является крупнейшим акционером¹.

Термин «негосударственное должностное лицо» означает любое физическое или юридическое лицо, которое не является «государственным чиновником» или «организацией», как это определено в Уголовном кодексе КНР. В целом, уголовные наказания за преступления, связанные со взяточничеством с участием государственных чиновников, более строгие, чем уголовные наказания, связанные с участием негосударственных должностных лиц.

Согласно Уголовному кодексу КНР, как дача, так и получение взяток являются серьезными уголовными преступлениями в Китае. Официальными преступлениями являются: передача государственному служащему

¹ 最高人民法院最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释. // Разъяснения Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам, касающимся применения закона при рассмотрении уголовных дел о коммерческом подкупе // URL: https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2016/04/judicial_interpretation_on_bribery_2016_04_cn_en.pdf.

имущества в целях получения выгоды незаконным путем (ст. 389); дача взятки (ст. 390); дача взятки негосударственному должностному лицу (ст. 164); дача взятки иностранному должностному лицу или должностному лицу межправительственной международной организации (ст. 164); дача взятки организации (ст. 391); дача взятки организацией (ст. 393); дача взятки близкому родственнику или любому близкому человеку государственного чиновника (ст. 391); получение взятки государственным чиновником (ст. 385); получение взятки близким родственником или любым близким человеком государственного должностного лица (ст. 388); получение взятки негосударственным должностным лицом (ст. 163); подкуп свидетелей и воспрепятствование правосудию иными другими средствами (ст. 307); получение взятки организацией (ст. 383); передача имущества государственным органам, государственным компаниям, предприятиям, производственным организациям, народным объединениям либо выдача различных именных комиссионных, агентских вознаграждений в процессе осуществления экономической деятельности в нарушение государственных установлений в целях получения незаконной выгоды (ст. 391); посредничество при даче взятки государственному служащему при отягчающих обстоятельствах (ст. 392)¹.

Девятая поправка к Уголовному кодексу КНР, вступившая в силу 1 ноября 2015 г., фокусируется на расширении прав и возможностей судебных органов для более эффективной борьбы с коррупцией. Помимо введения нового преступления «дача взятки близкому родственнику или любому близкому человеку государственного чиновника» эта поправка расширила сумму денежных штрафов в качестве наказания за преступления, связанные со взяточничеством; добавила денежные штрафы почти ко всем преступлениям, связанным с коррупцией/взяточничеством; заменила денежные пороговые значения для вынесения приговоров с более общими признаками преступного деяния, такими как «относительно большие», «огромные» и «особенно огромные»; расширила перечень обстоятельств, смягчающих наказание².

В соответствии с Уголовным кодексом КНР законодатель подразделяет взятку на три основные категории (ст. 383): относительно большая (до 3 лет лишения свободы); огромная (от 3 до 10 лет); особенно огромная (от 10 лет, пожизненное лишение свободы, смертная казнь).

Необходимо отметить, что 18 апреля 2016 г. ВНС и ВВП Китая выпустили Разъяснения «О взяточничестве, коррупции и незаконном присвоении государственных средств»³. В данных Разъяснениях

¹ 中华人民共和国刑法 // Уголовный кодекс КНР // URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=327.

² 中华人民共和国刑法 // Уголовный кодекс КНР // URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=327.

³ 中华人民共和国刑法 // Уголовный кодекс КНР // URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=327.

дополнительно конкретизировались положения Девятой поправки, например: было расширено понятие взятки (был включен ряд нематериальных выгод); были изменены денежные пороговые значения в сторону увеличения для судебного преследования за деяния, связанные со взяточничеством; было разъяснено, что получение подарка после предоставления ненадлежащих льгот по-прежнему является взяточничеством; было сделано уточнение, в каком случае может быть сделано снисхождение, а также были определены дополнительные основания о добровольном раскаянии.

Согласно законодательству Китая, минимальные пороговые значения суммы взятки (подкупа государственных служащих) для инициирования уголовного расследования следующие: для физического лица порог более 10 тыс. юаней или менее 10 тыс. юаней, но со следующими исключениями: взятка за «незаконные преимущества»; взятка предлагалась более чем троим государственным служащим; взятка предлагалась государственным служащим, судебному персоналу или персоналу органов административного принуждения; интересам государства или общества причинен вред; для юридического лица порог более 200 тыс. юаней или от 100 тыс. юаней до 200 тыс. юаней, если такие небольшие суммы предоставлялись регулярно, что, в конечном счете, составило минимальное пороговое значение.

Важным в антикоррупционном законодательстве Китая является то, что и юридические лица могут нести уголовную ответственность (эти нормы распространяются на компании, предприятия, публичные учреждения, государственные органы и организации). Так, согласно ст. 30 УК, компании, предприятия, организации, учреждения, коллективы, осуществляющие опасную для общества деятельность, должны нести уголовную ответственность. Статья 31 закрепляет, что для организаций, совершающих преступления, назначается наказание в виде штрафа, однако непосредственные руководители и прочие ответственные работники несут уголовную ответственность на общих основаниях. Однако важно отметить, что такая корпоративная уголовная ответственность имеет место быть лишь при взяточничестве с «корпоративной волей», т. е. решение участвовать в незаконных действиях было принято группой лиц корпорации или ее руководителем. В соответствии с УК такое юридическое лицо может быть подвергнуто штрафу в неограниченном размере¹.

¹ 最高人民法院最高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题 // Разъяснения Верховного народного суда, Верховной народной прокуратуры по некоторым вопросам, касающимся применения закона при рассмотрении уголовных дел о коммерческом подкупе // URL: https://www.cov.com/-/media/files/corporate/publications/2016/04/judicial_interpretation_on_bribery_2016_04_cn_en.pdf.

Закон о борьбе с недобросовестной конкуренцией (中华人民共和国反不正当竞争法) регулирует возможность появления недобросовестной конкуренции в сфере предпринимательской деятельности, т. е. запрещает коммерческое взяточничество¹.

Данный закон запрещает предпринимателям давать взятку следующим сторонам для получения конкурентного преимущества: сотрудникам контрагента по сделке; юридическим или физическим лицам, выступающим по доверенности от имени контрагента; юридическим и физическим лицам, которые имеют возможность влиять на проведение сделки.

Однако в данном законе делаются исключения при вышеназванных запретах: допускается предоставление скидок или комиссии посредникам, если они должным образом отражены в финансовой отчетности компании; разрешается вручение сувенирной продукции небольшой стоимости (например, канцтовары с маркой компании) в соответствии с принятой коммерческой практикой².

Закон Китая «О судостроительстве» определяет отягчающие обстоятельства при совершении преступлений, связанных с коррупцией. Так, согласно ст. 7, перечислены отягчающие обстоятельства, которые применяются к лицам, совершившим следующие преступления: дача взятки трем и более лицам; дача взятки за получение незаконной выгоды; дача взятки за содействие продвижению по службе; дача взятки государственному служащему, который имеет административно-надзорные полномочия в отношении продуктов питания, наркотиков, безопасного производства, охраны окружающей среды и т. д. и совершает незаконные действия; дача взятки любому судебному чиновнику, влияющему на судебное производство; причинение ущерба в размере от 500 тыс. до 1 млн юаней.

В соответствии со ст. 1 к отягчающим обстоятельствам, применяемым к лицам, совершившим преступления, связанные с получением взятки, относятся: получение партийных или административных дисциплинарных взысканий и выговоров за взяточничество или незаконное присвоение государственных средств; уголовное преследование за международные преступления; использование присвоенных средств и товаров для незаконной деятельности; отказ от объяснения местонахождения присвоенных средств и товаров или возмещения стоимости средств и товаров, которые не могут быть восстановлены; наступление неблагоприятных последствий или причинение другого ущерба; мно-

¹ 中华人民共和国刑法 // Уголовный кодекс КНР // URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=327.

² 中华人民共和国反不正当竞争法(2017修订) [现行有效] // Закон о недобросовестной конкуренции // URL: <http://www.lawinfochina.com/display.aspx?id=24151&lib=law>.

покрывать предложение взятки; предоставление незаконных выгод для других, что нанесло ущерб государственной собственности, интересам государства и общества; продвижение взяточдателей по службе¹.

Рассматривая концепции и программы антикоррупционной политики, необходимо отметить, что в 2016 г. на 18-м Национальном съезде Коммунистической партии² были приняты два новых документа: «Некоторые нормы внутрипартийной политической жизни в новой ситуации» и «Положение КПК о внутрипартийном контроле». («新形势下党内政治生活的一些规范», «中国共产党对党内控制的立场»³. В этих нормативных документах содержатся более 200 пунктов касательно поведения государственных чиновников. В них отмечается, что государственные чиновники должны надлежащим образом строить отношения со своими родственниками и подчиненными сотрудниками, сохранять чистые общественные связи, круг друзей, и, что самое главное, им запрещено привносить в служебную деятельность товарно-денежные отношения любого характера.

Еще один документ, который можно отнести к антикоррупционным «программам», называется «Правила из восьми пунктов»⁴. Эти правила были приняты в 2012 г. и являются так называемыми этическими нормами поведения государственных чиновников в разных случаях, например, во время поездки, в ходе собрания, в процессе обмена опытом за счет принимающей стороны и т. д. Однако на практике существуют примеры поведения чиновников, которые не вписываются в эти правила, например, при проведении свадебных мероприятий их детей, при посещении VIP-клубов и т. д., что, в целом, не означает проявление коррупции, но при этом с ними могут быть проведены разъяснительные беседы по данным вопросам.

Сегодня в Китае реализуются специальные программы по розыску и возвращению «беглых» чиновников, например, программа «Небесная сеть» (SkyNet). За период действия этой программы власти КНР смогли вернуть на родину 2566 бывших чиновников и депутатов, подозреваемых в различных коррупционных правонарушениях.

¹ 中华人民共和国反不正当竞争法(2017) // Закон о недобросовестной конкуренции // URL: http://www.360doc.com/content/18/0302/08/943329_733596498.shtml.

² 中华人民共和国人民法院组织法 // Закон КНР «Об организации народных судов»: <https://wenku.baidu.com/view/8bed7d9f80c758f5f61fb7360b4c2e3f572725fc.html?from=search>.

³ В Пекине открылся 6-й пленум ЦК КПК 18-го созыва, основное внимание будет уделено вопросу внутрипартийного управления // URL: http://russian.news.cn/2016-10/24/c_135776818.htm.

⁴ «新形势下党内政治生活的一些规范», «中国共产党对党内控制的立场» «Некоторые нормы внутрипартийной политической жизни в новой ситуации» и «Положение КПК о внутрипартийном контроле» // URL: <https://wenku.baidu.com/view/bb6791a40875f46527d3240c844769eae109a36a.html>.

В числе возвратившихся лиц 39 были из списка «100 самых крупных коррупционеров Китая». 1283 преступника сдались китайским властям самостоятельно, написав явку с повинной. Данная программа способствовала тому, что число беглых госслужащих постепенно сокращается: если в 2014 г. страну пытался покинуть 101 коррупционер, то в 2016 г. — только 19¹.

Среди основных мер противодействия коррупции в Китае можно назвать следующие: создание специальных комиссий и ведомств, осуществляющих проведение специальных проверок и расследований по фактам предполагаемого коррупционного деяния (Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Министерство контроля, Государственное управление по предупреждению (противодействию) коррупции); установление жесточайшей меры ответственности за совершение коррупционных деяний, включая смертную казнь (необходимо отметить, что всего с 2000 г. в Китае были расстреляны за коррупцию около 10 тыс. чиновников, еще 120 тыс. получили по 10–20 лет заключения); совершение инспекторских поездок для поиска следов коррупционных преступлений; реализацию программы «Небесная сеть»; ротацию кадров во всех органах государственной власти; запрет на излишние размеры и роскошность рабочих кабинетов чиновникам; запрет на пользование служебным транспортом чиновником рангом ниже заместителя министра; запрет на продвижение по службе родственников уличенного в коррупции чиновника; комплекс мер профилактического воздействия на чиновников (организация экскурсии для чиновников в тюрьму, в которой отбывают наказание экс-чиновники, осужденные за совершение коррупционных преступлений, проведение психологических тренингов с чиновниками).

4.1.1. Некоторые законодательные акты в особых административных районах Китая (Сянган, Аомынь) и в Тайване

Специальный административный район Гонконг (Сянган)²

Ордонанс «О предупреждении взяточничества» был принят в 1971 г. и ужесточал ответственность за преступления, связанные с коррупцией. Важность данного закона в том, что ряд деяний, которые не являлись коррупционными, стали относиться к ним, например, незаконное обогащение³.

¹ 新华网 // Сайт Агентства Синьхуа // URL: http://russian.news.cn/2015-12/03/c_134882345.htm (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

² Сайт АиФ // URL: http://www.aif.ru/money/corruption/vlasti_kitaya_vernuli_v_stranu_2_5_tysyachi_korruptcionerov.

³ 中华人民共和国香港特别行政区基本法 // Основной закон Специального административного района Гонконг // URL: http://www.gov.cn/test/2005-07/29/content_18298.htm.

Важным является Основной закон Сянган, который был создан в 1997 г.¹ Данный закон криминализировал активный и пассивный подкуп публичных должностных лиц.

Специальный административный район Макао (Аомынь)²

Важным законодательным актом является УК Макао, который предусматривает наказание за коррупционные преступления по трем категориям: ст. 3370 — «пассивная коррупция за законное действие», ст. 3380 — «пассивная коррупция за незаконное действие», ст. 3390 — «активная коррупция»³.

Тайвань⁴

Основными законодательными актами Тайваня по противодействию коррупции являются: Уголовный кодекс Тайваня⁵ и Закон Тайваня о борьбе с коррупцией, которые содержат перечень коррупционных преступлений.

Согласно УК, коррупционным правонарушением является любое из следующих действий: публичное должностное лицо или его посредник требует, соглашается одобрить или одобряет взятку или другую незаконную выгоду за оформление государственного акта; публичное должностное лицо или его посредник требует, соглашается одобрить или одобряет взятку или другую незаконную выгоду за пренебрежение своими служебными обязанностями; лицо предлагает, обещает или дает взятку либо предоставляет другую незаконную выгоду публично-му должностному лицу или его посреднику за пренебрежение своими служебными обязанностями; публичное лицо осознает, что его поведение противоречит законодательству, однако прямо или косвенно получает незаконный доход для себя или других лиц в связи со своими обязанностями или надзорными полномочиями.

¹ The Prevention of Bribery Ordinance: official text // URL: <http://www.legislation.gov.hk>.

² 中华人民共和国香港特别行政区基本法 // Основной закон Специального административного района Гонконг // URL: http://www.gov.cn/test/2005-07/29/content_18298.htm.

³ 中华人民共和国澳门特别行政区基本法 // Основной закон Специального административного района Макао // URL: <http://www.wikiwand.com/zh-sg/中華人民共和國澳門特別行政區基本法>.

⁴ 澳门刑法 // УК Специального административного района Макао (Аомынь) // URL: <https://baike.baidu.com/item/%E6%BE%B3%E9%97%A8%E5%88%91%E6%B3%95/3324168>.

⁵ 台湾法律/Тайваньское законодательство // URL: <http://www.wikiwand.com/zh-cn/台灣法律>.

4.2. Понятие коррупции (коррупционного деяния/ коррупционного поведения)

Согласно положениям Уголовного кодекса КНР (ст. 382), присвоение, воровство, получение мошенническим путем или незаконное завладение иными способами общественным имуществом государственными служащими с использованием своих служебных преимуществ расцениваются как коррупция¹.

Присвоение, воровство, получение мошенническим путем или незаконное завладение иными способами государственным имуществом лицами, которым государственными органами, государственными компаниями, предприятиями, организациями, народными объединениями поручено управление и хозяйственное распоряжение государственным имуществом с использованием своих служебных преимуществ, расцениваются как коррупция.

Взятничество в Китае охватывает получение и дачу взятки, а также посредничество. Деяния, связанные с получением взяток государственными служащими, — это: требование или одобрение незаконных преимуществ и получение незаконных доходов с использованием своей должности; одобрение незаконного «вознаграждения» или платы за услуги с нарушением служебных норм поведения; посредничество в вышеперечисленных действиях, когда обстоятельства совершения нарушения являются серьезными².

Важно отличать взятничество от получения подарка. Рассматривая позицию ВНС и ВПП Китая, можно разделить эти понятия. Так, для отличия подарка от взятки используются следующие критерии: обстоятельства возникновения сделки, такие как отношения между сторонами, история их отношений и степень их взаимодействия; стоимость имущества, составляющего предмет сделки; причины, сроки и метод транзакции и установление факта, обращалась ли сторона, передающая деньги или имущество, с какой-либо конкретной просьбой о помощи; использование стороной, получающей деньги или имущество, своего служебного положения для получения какой-либо выгоды для стороны, передающей деньги или имущество³.

То есть передача подарка (денег или имущества) без наличия какой-либо конкретной просьбы о помощи не будет расцениваться как взятка.

¹ 台湾刑法典2013 // Уголовный кодекс Тайваня (2013) // URL: <https://wenku.baidu.com/view/e0c4a0216137ee06eef918b7.html?from=search>.

² 中华人民共和国刑 // Уголовный кодекс КНР // URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=327.

³ Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. *Трунцевский Ю. В., Севальнев В. В., Сухаренко А. Н.* Противодействие коррупции в Китае: законодательство и правоприменение: монография. М.: Проспект, 2019. 176 с.

Согласно закону о борьбе с недобросовестной конкуренцией, определено понятие коммерческого подкупа. Коммерческий подкуп предусматривает, что предприниматель использует денежные средства, имущество или другие средства при заключении сделки или при получении конкурентного преимущества путем подкупа любого из следующих юридических или физических лиц: работников контрагента по сделке; юридического или физического лица, привлеченного со стороны контрагента по сделке в целях разрешения соответствующих дел (например, субподрядчика, агента и т. д.); или юридического или физического лица, которое использует власть или влияние на заключение сделки¹.

4.3. Органы, ответственные за противодействие коррупции

Основными органами, ответственными за расследование взяточничества и коррупции в Китае, являются: Верховная народная прокуратура и различные народные прокуратуры местного уровня; Центральная комиссия по проверке дисциплины и различные комиссии по проверке дисциплины местного уровня; Государственное управление промышленности и торговли и иные управления на местном уровне; Национальное бюро по предупреждению коррупции².

4.3.1. Верховная народная прокуратура и различные народные прокуратуры местного уровня

Организация и деятельность Верховной народной прокуратуры регламентируется Конституцией КНР от 4 декабря 1982 г. и Законом КНР об организации народной прокуратуры от 1979 г.³

Согласно ст. 2 Закона, в Китае функционируют Верховная народная прокуратура, народные прокуратуры на местном уровне различных ступеней, а также иные специальные прокуратуры.

Верховная народная прокуратура является верховным органом государственной прокуратуры. В ее функции входит руководство деятельностью народных прокуратур местного уровня различных ступеней и специальных прокуратур.

В соответствии с законодательством КНР Верховная народная прокуратура ответственна перед Всекитайским собранием народных представителей и его Постоянным комитетом, должна предоставлять отчет о своей деятельности, подчиняться контролю со стороны Всеки-

¹ Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. *Трунцевский Ю. В., Севальнев В. В., Сухаренко А. Н.* Противодействие коррупции в Китае: законодательство и правоприменение: монография. М.: Проспект, 2019. 176 с.

² Там же.

³ 高人民检察院 // Верховная народная прокуратура // URL: <http://www.spp.gov.cn/> (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

тайского собрания народных представителей и его Постоянного комитета; выходить с предложениями во Всекитайское собрание народных представителей и Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей; руководить деятельностью местных народных прокуратур различных уровней и специализированных народных прокуратур.

Кроме того, в ее функции входят: определение основ прокурорской работы; инициирование расследования дел по фактам хищения, взяточничества, нарушения демократических прав граждан, служебной халатности, другие уголовные дела, которые, по мнению прокуратуры, требуют прямого участия в расследовании; руководство оперативно-розыскной работой местных народных прокуратур различного уровня и специализированных народных прокуратур; расследование, санкции на арест и возбуждение обвинения по серьезным уголовным преступлениям, руководство местными народными прокуратурами различных уровней и специализированными народными прокуратурами в работе по расследованию, аресту и возбуждению дела по уголовным преступлениям, в работе по правовому надзору за гражданским и экономическим процессом, а также административным делам; внесение в Верховный народный суд протестов по вступившим в силу приговорам и решениям народных судов различных уровней, в случае если доказана их ошибочность; пересмотр решений местных народных прокуратур различных уровней и специализированных народных прокуратур, принятых в ходе исполнения ими прокурорских полномочий, исправление ошибочных решений; рассмотрение обвинений, жалоб и разоблачений со стороны граждан; рассмотрение заявлений о хищении, взяточничестве и других правонарушениях, а также руководство работой органов прокуратуры всей страны по разоблачению правонарушений; представление своей позиции по вопросам планирования структурной перестройки органов прокуратуры всей страны, организация осуществления этих предложений с санкции руководящих органов; планирование и направление работы органов прокуратуры всей страны по технике прокурорской работы, изучению доказательств, экспертизе и надзору; предоставление разъяснений о порядке исполнения в прокурорской практике; издание соответствующих инструкций, правил и постановлений по прокурорской деятельности; ответственность за идейно-политическую работу и строительство рядов органов прокуратуры; руководство местными народными прокуратурами различных уровней и специализированными народными прокуратурами по вопросам определения порядка управления работниками прокуратуры и секретарями; содействие местным партийным комитетам в управлении и аттестации главных прокуроров, заместителей главных прокуроров народных прокуратур провинций, автономных районов и городов центрального подчинения и специ-

ализированных народных прокуратур; предоставление на утверждение Постоянному комитету Всекитайского собрания народных представителей документов о назначении или освобождении от должности главных прокуроров народных прокуратур провинций, автономных районов и городов центрального подчинения, главных прокуроров специализированных народных прокуратур; внесение предложений Постоянному комитету ВСНП о смене прокуроров, заместителей прокуроров и членов коллегий нижестоящих народных прокуратур; содействие руководящим органам в установлении структуры и штата народных прокуратур; организация направления на профессиональную подготовку кадров системы органов прокуратуры, планирование и руководство работой по созданию баз подготовки и преподавательского состава в системе органов прокуратуры; планирование и направление планово-финансовой работы и работы по техническому оснащению всекитайской системы органов прокуратуры; организация международного сотрудничества; предоставление разрешения на оказание помощи в оперативно-розыскной работе по особым делам Сянган, Аомэня и Тайваня; управление кадрами органов прокуратуры и руководящими работниками непосредственно подчиненных ведомств; рассмотрение и утверждение рабочих планов и планов развития ведомств непосредственного подчинения Верховной народной прокуратуры; исполнение других полномочий, находящихся в компетенции Верховной народной прокуратуры.

Верховная народная прокуратура имеет 15 функциональных управлений, политуправление, партком, управление по делам кадров-ветеранов и пенсионеров (имеет одну канцелярию с консультационным отделом), 5 ведомств непосредственного подчинения¹.

1. К функциональным управлениям относятся: Управление государственного обвинения, Управление по предотвращению служебных преступлений, Главное управление по борьбе с хищениями и взяточничеством, Управление по надзору за оперативно-розыскной работой, Управление по надзору за местами заключения, Управление по обвинениям (Центр Верховной народной прокуратуры по заявлениям о нарушениях закона), Управление по гражданским и административным делам, Управление по уголовному обжалованию, Управление по должностным преступлениям и нарушениям прав человека, Управление по железнодорожному транспорту, Управление надзора, отдел исследований правовой политики, Управление по иностранным делам, Канцелярия, Управление по планово-финансовым делам и оснащению.

¹ 最高人民法院 // Верховная народная прокуратура // URL: <http://www.spp.gov.cn/> (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

2. К политическим управлениям относятся: Управление пропаганды, Управление кадров, Управление подготовки и обучения кадров, Канцелярия.

3. К ведомствам непосредственного подчинения относятся: Центр обслуживания органов прокуратуры, Издательство прокуратуры Китая, редакция ежедневной газеты «Прокуратура», Исследовательский центр технической информации, Государственный институт подготовки прокуроров, Институт теории прокурорского надзора, Государственный институт подготовки прокуроров.

Главное управление по борьбе с хищениями и взяточничеством осуществляет руководство работой органов прокуратуры всей страны по розыску и предварительному следствию следующих преступлений: хищение и взяточничество, сокрытие источников крупных доходов, использование не по назначению казенных денег, утаивание заграничных банковских счетов, распределение в частные руки государственных и конфискованных средств, участие в расследовании хищений и взяточничества в крупных размерах, возбуждение дел всекитайского масштаба по вопросам хищений и взяточничеству в крупных размерах, организация, координация и руководство расследованием дел по хищению и взяточничеству в особо крупных размерах; изучение и анализ характерных особенностей и закономерностей преступлений по хищению и взяточничеству в национальных масштабах, определение мер наказания; разрешение трудноразрешимых вопросов касательно коррупции и взяточничества, возникающих у нижестоящих народных прокуратур; изучение и разработка правил и постановлений по борьбе с коррупцией и взяточничеством.

4.3.2. Центральная комиссия по проверке дисциплины

Центральная комиссия по проверке дисциплины является высшим институтом внутреннего контроля Коммунистической партии Китая (КПК)¹. Именно ей поручено обеспечивать соблюдение внутренних правил и положений и бороться с коррупцией и должностными преступлениями в партии. Поскольку подавляющее большинство должностных лиц всех уровней власти являются также членами Коммунистической партии, комиссия на практике является высшим органом по борьбе с коррупцией в Китае.

Деятельность комиссии регламентируется уставом КПК от 14 ноября 2002 г. Согласно его положениям, члены комиссии избираются Государственным советом на пятилетний срок. После национального съезда, на котором она избирается, комиссия, в свою очередь, на своем пленарном заседании избирает Постоянный комитет, секретаря и за-

¹ 最高人民法院 // Верховная народная прокуратура // URL: <http://www.spp.gov.cn/> (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

местителей секретаря и выносит их список на утверждение ЦК партии¹.

Согласно ст. 43 устава КПК, Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины ведет свою работу под руководством ЦК партии. Все местные и первичные комиссии по проверке дисциплины ведут свою работу под двойным руководством — парткомов соответствующих ступеней и вышестоящих комиссий по проверке дисциплины.

Местные комиссии по проверке дисциплины избирают на своих пленумах постоянные комитеты, секретарей и заместителей секретарей. Их списки принимают парткомы соответствующих ступеней с последующим утверждением данных списков вышестоящими парткомами.

Центральная Комиссия КПК по проверке дисциплины вправе направлять в центральные органы партии и государства постоянные дисциплинарные группы либо дисциплинарных инспекторов. Руководители дисциплинарных групп и дисциплинарные инспектора обладают правом присутствовать на заседаниях партийного руководства тех учреждений, куда они были направлены.

Комиссия применяет внутрипартийную систему надзора, которая официально была введена в 2004 г. — «Регламент внутреннего надзора». Данный документ подтвердил полномочия комиссии, институционализировал центральные инспекционные группы и четко отделил институты принятия решений от своих наблюдательных организаций. Согласно регламенту, каждый член партии подлежит надзору. Существуют три формы внутрипартийного надзора: сверху вниз, снизу вверх и одновременное наблюдение.

Форма «сверху вниз» требует, чтобы партийные комитеты на более высоких уровнях контролировали комитеты нижнего уровня. Согласно регламенту, центральное партийное руководство должно регулярно направлять центральные инспекционные группы в регионы, государственные организации и государственные предприятия.

В обязанности постоянных комитетов входит сообщение о своей деятельности партийному комитету, перед которым они несут ответственность.

Комиссия, несущая ответственность за дела, связанные с нарушениями партийной дисциплины, не обладает судебной властью и ограничивается расследованием утверждений о коррупции и о нарушениях партийной дисциплины. После расследования она передает дела Верховной народной прокуратуре или Верховному народному суду².

¹ 中国共产党中央纪律检查委员会 // Центральная Комиссия КПК по проверке дисциплины // URL: <http://www.ccdi.gov.cn/> (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

² 中国共产党中央纪律检查委员会 // Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины // URL: <http://www.ccdi.gov.cn/> (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

4.3.3. Государственное управление промышленности и торговли

В соответствии с «Уведомлением Государственного Совета о создании государственных органов № 11 от 2008 года» было учреждено Государственное управление промышленности и торговли¹. Данное ведомство непосредственно подчиняется Госсовету, ответственно за контроль и управление рынком и административную работу. Управление ответственно за разработку законоположений, касающихся административного управления промышленностью и торговлей, за разработку и обнародование правил и режима административного управления промышленностью и торговли, за регистрацию промышленно-торговых предприятий, за выдачу лицензий, за контроль и управление. Государственное управление промышленности и торговли проводит расследование и привлекает к ответственности за монопольные действия и нечестную конкуренцию на рынке, защищает права и интересы потребителя, контролирует аукционную деятельность, организует работу по регистрации торговых марок.

Главное государственное управление по административным делам промышленности и торговли имеет 10 функциональных бюро (отделов), в их числе: бюро законоположений, бюро по справедливым сделкам, бюро по нормализации рынка, бюро по защите прав и интересов потребителя, бюро регистрации предприятий, бюро контроля за индивидуальным и частным сектором, бюро рекламного контроля, бюро кадров и обучения, бюро международного обмена и сотрудничества, канцелярия.

4.3.4. Национальное бюро по противодействию коррупции

Национальное бюро по противодействию коррупции является специальным органом, созданным в 2007 г., основной целью которого является координация и проведение специальных мероприятий по противодействию коррупции, а также по международному сотрудничеству в данной сфере². Одной из главных задач бюро является: выполнение Конвенции ООН по борьбе с коррупцией; наращивание международного обмена и сотрудничества в этой сфере. К основным функциям организации относятся: организация и координация деятельности по предотвращению коррупции, общее планирование, разработка тактики по предотвращению коррупции, предупреждение коррупции на предприятиях, в непроизводственных единицах, общественных организациях, посреднических структурах и других соци-

¹ 中国共产党中央纪律检查委员会 // Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины // URL: <http://www.ccdi.gov.cn/> (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

² 国家工商行政管理局 // Государственное управление промышленности и торговли // URL: <http://china perevod.com/info/glavnoe-upravlenie-torgovo-promyshlennoy-administracii/> (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

альных организациях, международное сотрудничество и техническая поддержка в области предотвращения коррупции¹.

Органы по обеспечению общественного порядка и безопасности

Данные органы осуществляют в рамках своих полномочий и на основании законов работу по противодействию коррупции и выстраиванию неподкупного правительственного аппарата. К таким органам можно отнести Министерство общественной безопасности КНР и др.²

В сфере расследования и борьбы с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма осуществляют свою деятельность такие органы, как: Народный банк Китая, Комиссия Китая по регулированию банковской деятельности, Комиссия Китая по регулированию рынка ценных бумаг, Комиссия Китая по регулированию страховой деятельности³.

Основная функция Народного банка Китая, связанная с противодействием коррупции, — это контроль и управление противодействием отмыванию денег финансовыми институтами.

Вышеназванные Комиссии также исполняют контролирующие и управленческие функции в своих областях.

4.4. Ответственность за совершение коррупционных деяний

Уголовная ответственность⁴

В соответствии со ст. 383 УК получение взятки будет наказываться в зависимости от суммы взятки, а также обстоятельств ее получения. Так, получение взятки, превышающей 100 тыс. юаней, будет наказываться лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества; при особо отягчающих обстоятельствах — смертная казнь с конфискацией.

Получение взятки на сумму от 50 до 100 тыс. юаней наказывается пятилетним лишением свободы с конфискацией, а при особо отягчающих обстоятельствах — пожизненным лишением свободы с конфискацией. За взятку в сумме свыше 5 тыс. юаней предусмотрено лишение свободы на срок от 1 года до 7 лет, а при отягчающих обстоятельствах

¹ 国家预防腐败局 // Национальное бюро по противодействию коррупции (КНР) // URL: http://www.gov.cn/fwxw/sh/2007-12/19/content_837998.htm (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

² 国家预防腐败局 // Национальное бюро по противодействию коррупции (КНР) // URL: <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E9%A2%84%E9%98%B2%E8%85%90%E8%B4%A5%E5%B1%80> (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

³ 中华人民共和国公安部 // Министерство общественной безопасности КНР // URL: <http://www.mps.gov.cn/> (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

⁴ 中国人民银行 // Народный банк Китая (Центральный банк КНР) // URL: <http://www.gov.cn/centralbank/> (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет либо арест. В ряде случаев лицам, виновным в данном преступлении, могут назначить наказание ниже низшего предела, освободить от наказания или наложить административное взыскание.

Дачей взятки, в соответствии с УК Китая, является передача ценностей государственным чиновникам для извлечения неправомерной выгоды. При этом важно отметить, что передача ценностей по причине вымогательства без извлечения выгоды не является таковой (ст. 389). Учитывая, что дача взятки считается менее опасным деянием для общества, чем ее получение, то и мера наказания, соответственно, ниже — лишение свободы до 5 лет либо арест (ст. 390 УК)¹.

Наказание в случае получения неправомерной выгоды приотягчающих обстоятельствах или крупном ущербе интересам государства — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а приотягчающих обстоятельствах — от 10 лет до пожизненного лишения свободы с конфискацией. Если же лицо, которое осуществило дачу взятки, добровольно созналось в таком деянии, то ему могут назначить наказание ниже низшего предела либо вообще освободить от наказания. В свою очередь, посредничество во взяточничестве карается лишением свободы на срок до 3 лет либо арестом.

Незаконное приобретение личного имущества в результате дачи взятки расценивается как преступление и наказывается в соответствии со ст. 389—390 УК.

Уголовная ответственность юридических лиц предусмотрена ст. 393 УК. Юридическое лицо, давшее взятку в целях получения незаконной выгоды или выдавшая госслужащему комиссионное агентское вознаграждение, при наличии серьезных обстоятельств подвергается штрафу, а несущие непосредственную ответственность руководители организации и другие лица наказываются лишением свободы на срок до 5 лет или арестом.

Необходимо обратить внимания на ряд статей, которые появились в УК Китая сравнительно недавно, а именно 388.1 и 395. Так, согласно ст. 388.1 УК, вымогательство взятки родственниками госслужащих или бывшими госслужащими наказывается лишением свободы на срок до 3 лет или краткосрочным арестом, а также штрафом; при крупном размере суммы или иныхотягчающих обстоятельствах — лишением свободы на срок от 7 лет со штрафом и конфискацией имущества.

В соответствии со ст. 395 УК у госслужащих, стоимость имущества или расходы которых значительно превышают величину доходов, можно потребовать объяснить их источник. В случае если они не в силах этого сделать, разница признается незаконным доходом и наказыва-

¹ 中华人民共和国刑法 // Уголовный кодекс КНР // URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=327 (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

ется лишением свободы на срок до 5 лет или краткосрочным арестом. Если разница является особо крупной — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Полученная разница подлежит конфискации. Госслужащие, имеющие счета за рубежом, обязаны заявить об этом в установленном порядке. Имеющие счета на сравнительно крупную сумму и не заявившие об этом наказываются лишением свободы на срок до 2 лет или арестом.

Руководители государственных органов, предприятий, производственных организаций, компаний, народных объединений, раздавшие госимущество частным лицам в качестве взяток в сравнительно крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до 3 лет или арестом со штрафом или без. То же деяние, совершенное в крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом (ст. 396 УК).

Административная ответственность

Административные штрафы за коммерческий подкуп со стороны коммерческих компаний в нарушение закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией выплачиваются в размере от 10 тыс. до 200 тыс. юаней¹.

§ 5. КОРОЛЕВСТВО САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

5.1. Нормативная основа противодействия коррупции

Среди основных антикоррупционных нормативных актов Королевства Саудовская Аравия можно выделить Закон по борьбе со взяточничеством № М/36 от 27 июня 1992 г.²; Королевский Указ о регулировании государственной гражданской службы № М/49 от 10 июля 1977 г.³; Основной закон о государственном управлении № А/90 от 1 марта 1992 г.⁴; Правила корпоративного управления, утвержденные Королевским Указом № М/3 от 10 ноября 2015 г.⁵; Закон о государственных

¹中华人民共和国刑法// Уголовный кодекс КНР // URL: http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=327 (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

²中华人民共和国反不正当竞争法(2017) // Закон о недобросовестной конкуренции. // URL: http://www.360doc.com/content/18/0302/08/943329_733596498.shtml (дата обращения: 18 марта 2019 г.).

³Anti-Bribery Law (в ред. Королевского Указа № М/4 от 12 сентября 2018 г.) // URL: <https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=en&SystemID=27&VersionID=35>.

⁴Civil Service Law (в ред. Королевского Указа № М/23 от 11 февраля 2014 г.) // URL: <https://www.boe.gov.sa/ViewSystemDetails.aspx?lang=en&SystemID=254&VersionID=127>.

⁵Basic Law of Governance (в ред. Королевского Указа № 256 от 20 июня 2017 г.) // URL: <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/sa/sa016en.pdf>.