



Eastern Partnership-Council of Europe Facility Project on  
“Good Governance and Fight against Corruption”

1 октября 2013

**Международные стандарты**

Tilman Hoppe

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

## **8. Международные стандарты**

- Почему вдруг в 1990-е годы возникли конвенции по противодействию коррупции?
- Что представляют собой важнейшие международные конвенции и стандарты?

- Как они воплощаются в национальных законодательствах и применяются в разных странах?

## 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

8.1. Предпосылки

8.2. Конвенции

8.3. Сравнение конвенций

8.4. Применение и контроль

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

## 8.5. Необязательные нормы

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

## 8.1. Предпосылки

### 8.1.1. Скандал взяточничества Lockheed в 1972



Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

## 8.1.2. Дело “BananaGate” в 1974



Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

### 8.1.3. Закон о коррупции зарубежом

Siemens AG, Германия: 800 млн. долл. США в 2008 г.

KBR / Halliburton, США: 579 млн долл. в 2009 году.

BAE, Великобритания: 400 млн. долл. США в 2010 г.

Снампроджетти Нидерланды BV / ENI SpA: 365 млн. долл. США в 2010 году.

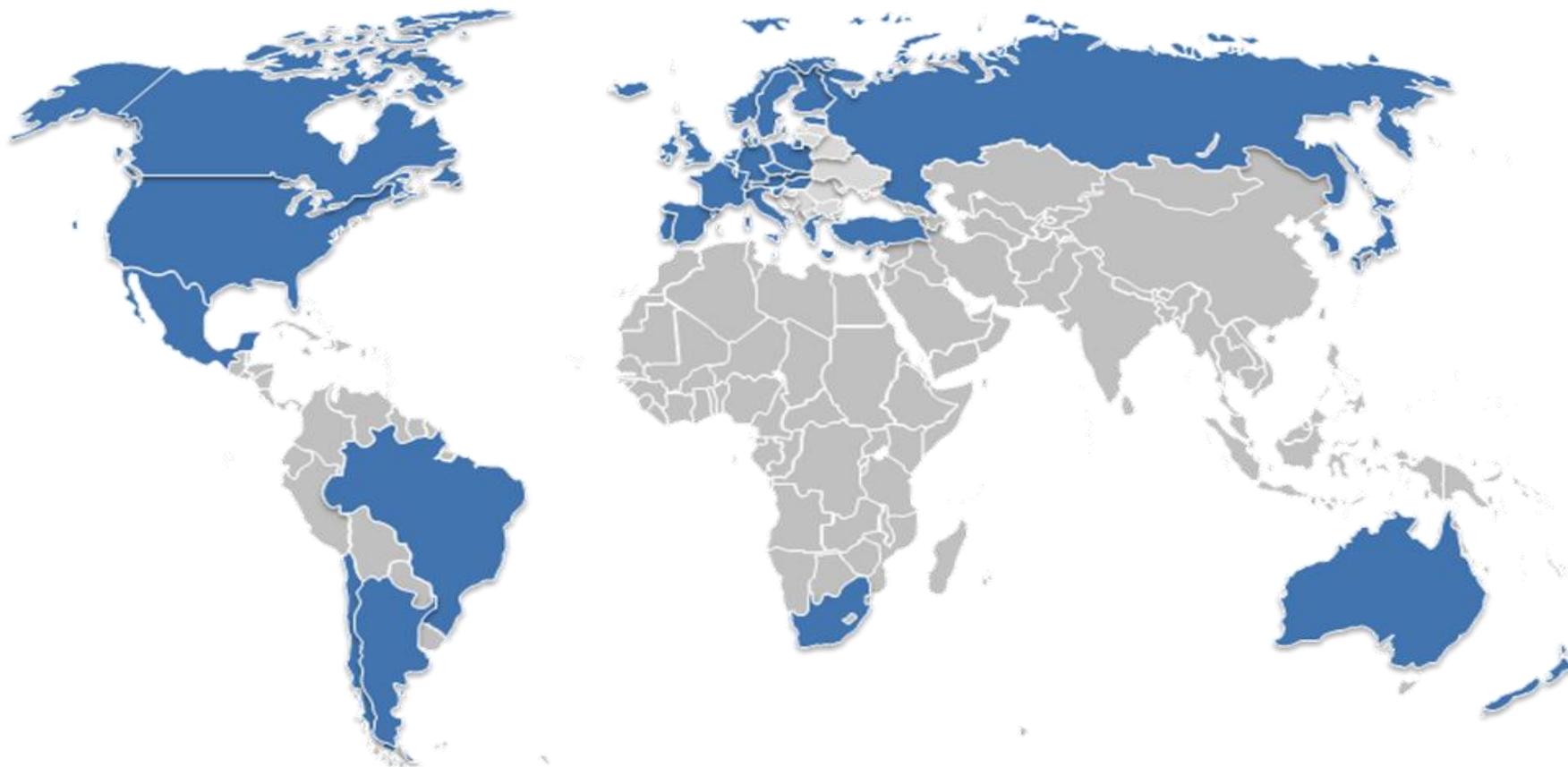
Technip S.A., Франция: 338 млн. долл. США в 2010 г.

Daimler AG, Германия: 185 млн. долл. США в 2010 г.

➔ 8.1.4. Международные соглашения

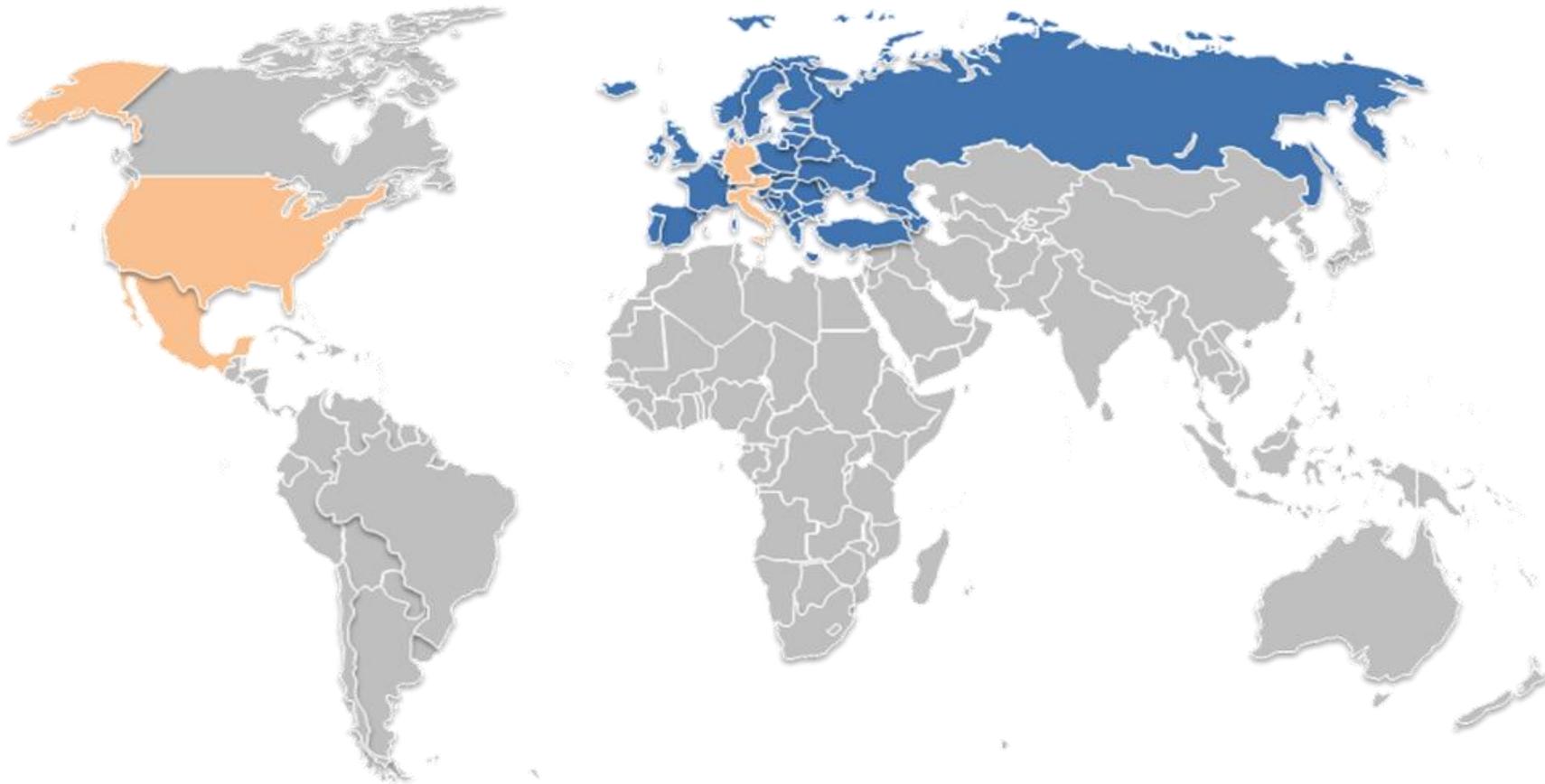
## 8.2. Конвенции

### 8.2.1. Конвенция ОЭСР



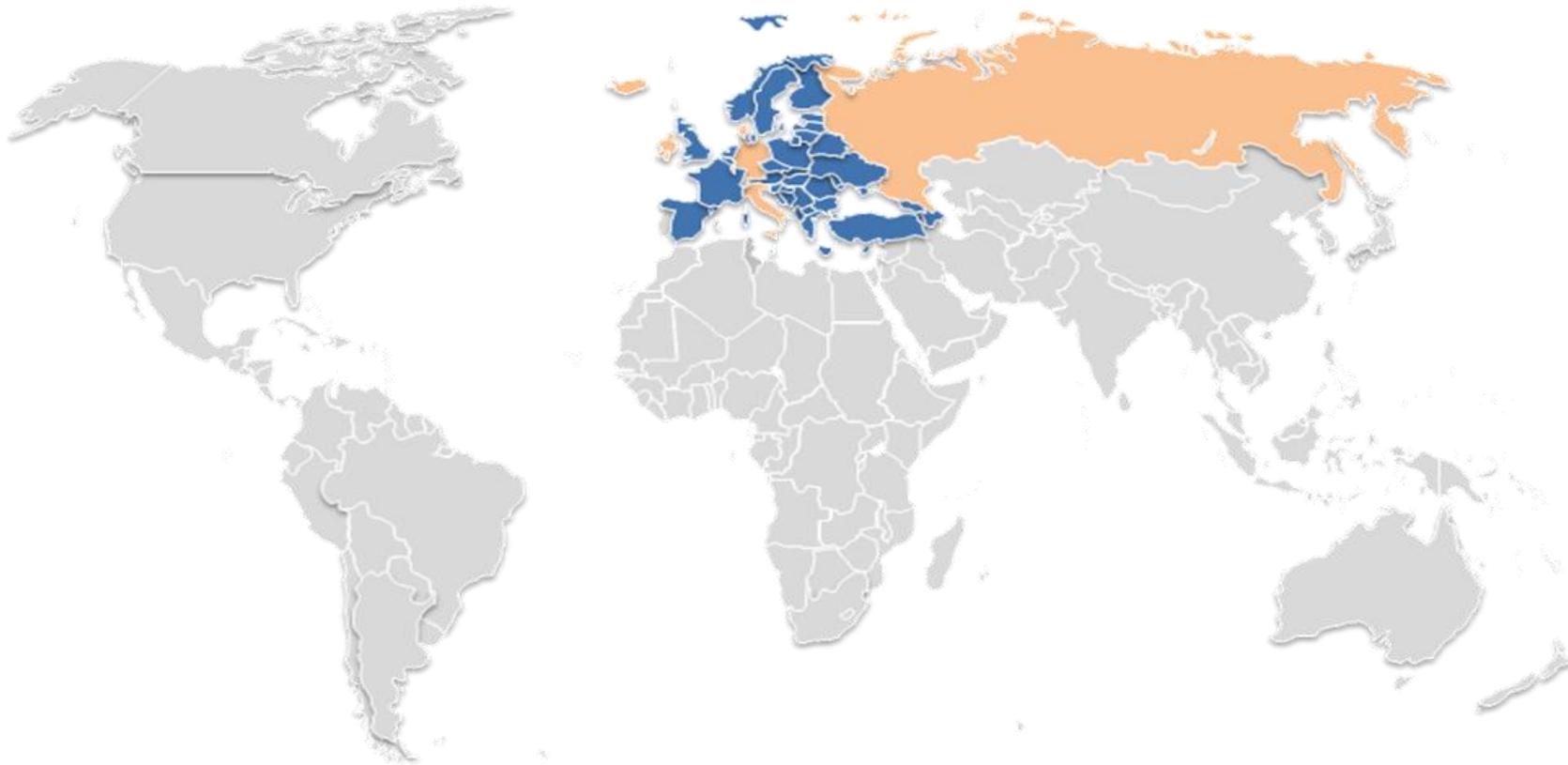
Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

## 8.2.2. Уголовно-правовая конвенция Совета Европы

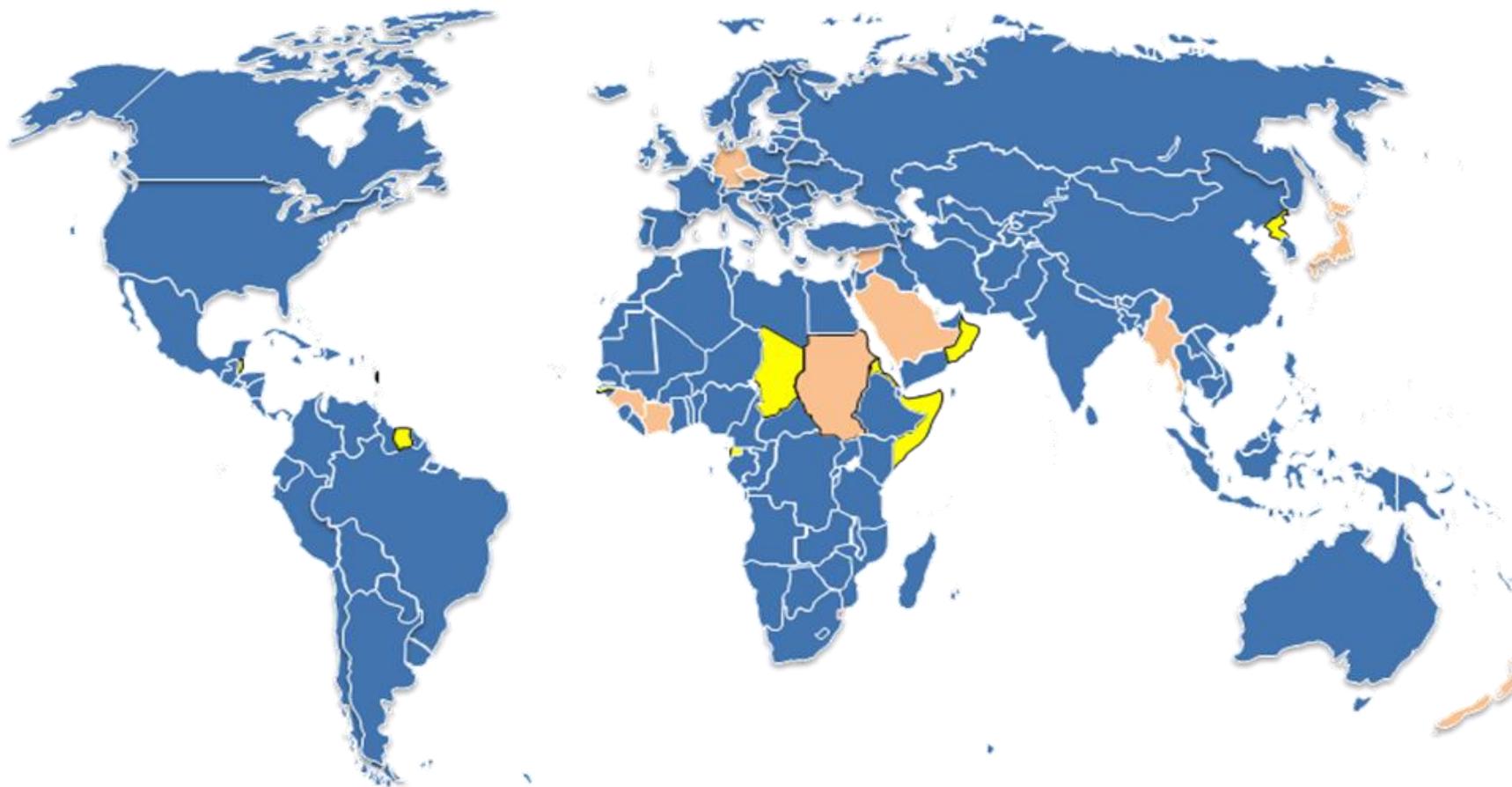


Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

## 8.2.3. Гражданско-правовая конвенция Совета Европы



## 8.2.4. Конвенция ООН (UNCAS)



# Глава I Общие положения

Статья 1. Цели

Статья 2. Термины

Статья 3. Сфера применения

Статья 4. Защита суверенитета

## **Глава II Меры по предупреждению коррупции**

Статья 5. Политика и практика  
предупреждения  
и противодействия коррупции

Статья 6. Орган или органы по  
предупреждению  
и противодействию коррупции

Статья 7. Публичный сектор

Статья 8. Кодексы поведения публичных  
должностных лиц

Статья 9. Публичные закупки и управление  
публичными финансами

## Статья 10. Публичная отчетность

Статья 11. Меры в отношении судебных  
органов  
и органов прокуратуры

Статья 12. Частный сектор

Статья 13. Участие общества

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

# Статья 14. Меры по предупреждению отмывания денежных средств

## **Глава III**

### **Криминализация и правоохранительная деятельность\_\_**

## **Глава IV**

### **Международное сотрудничество**

## **Глава V**

### **Меры по возвращению активов**

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

## **Глава VI**

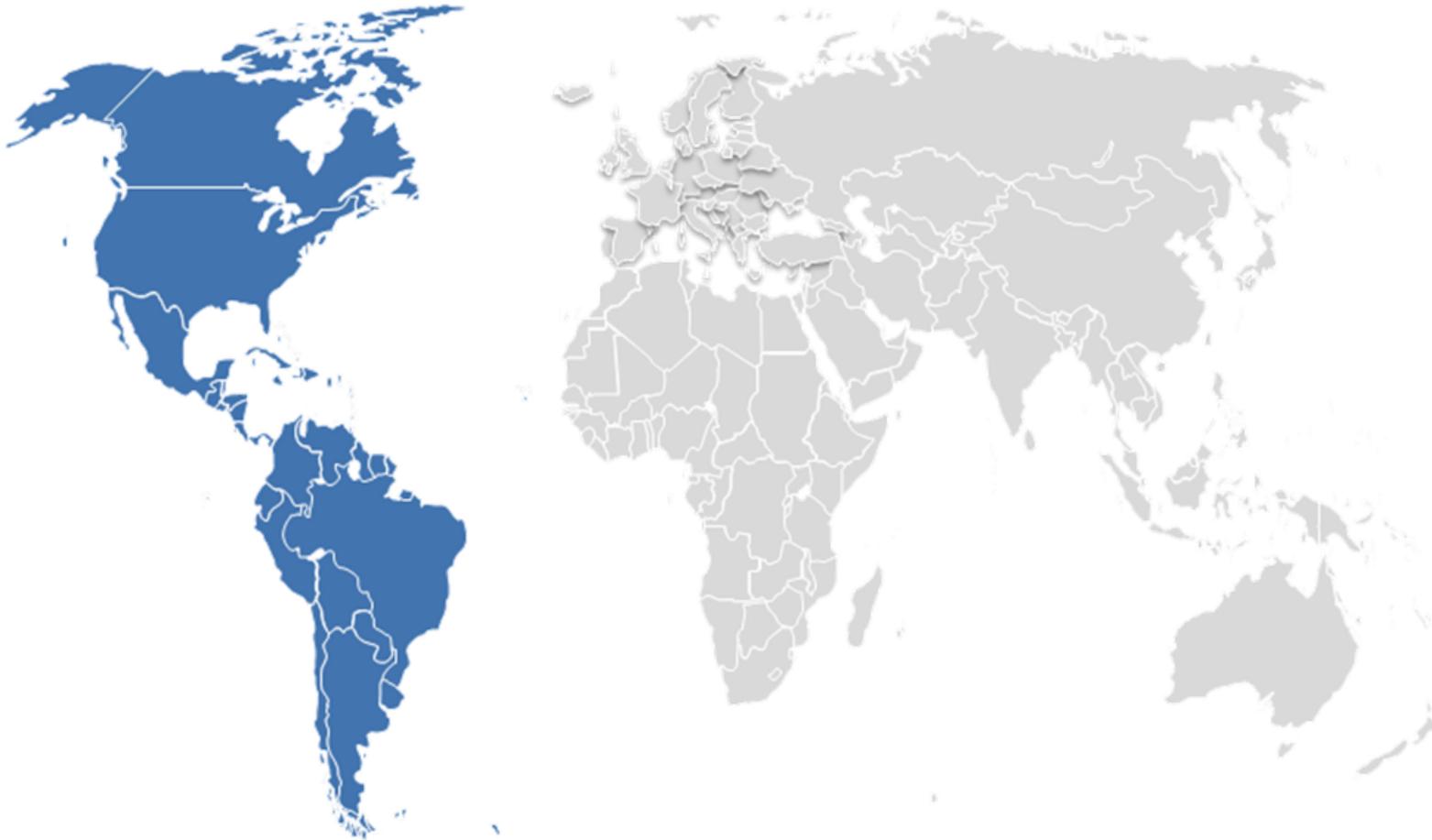
# **Техническая помощь и обмен информацией**

## **Глава VII**

# **Механизмы осуществления**

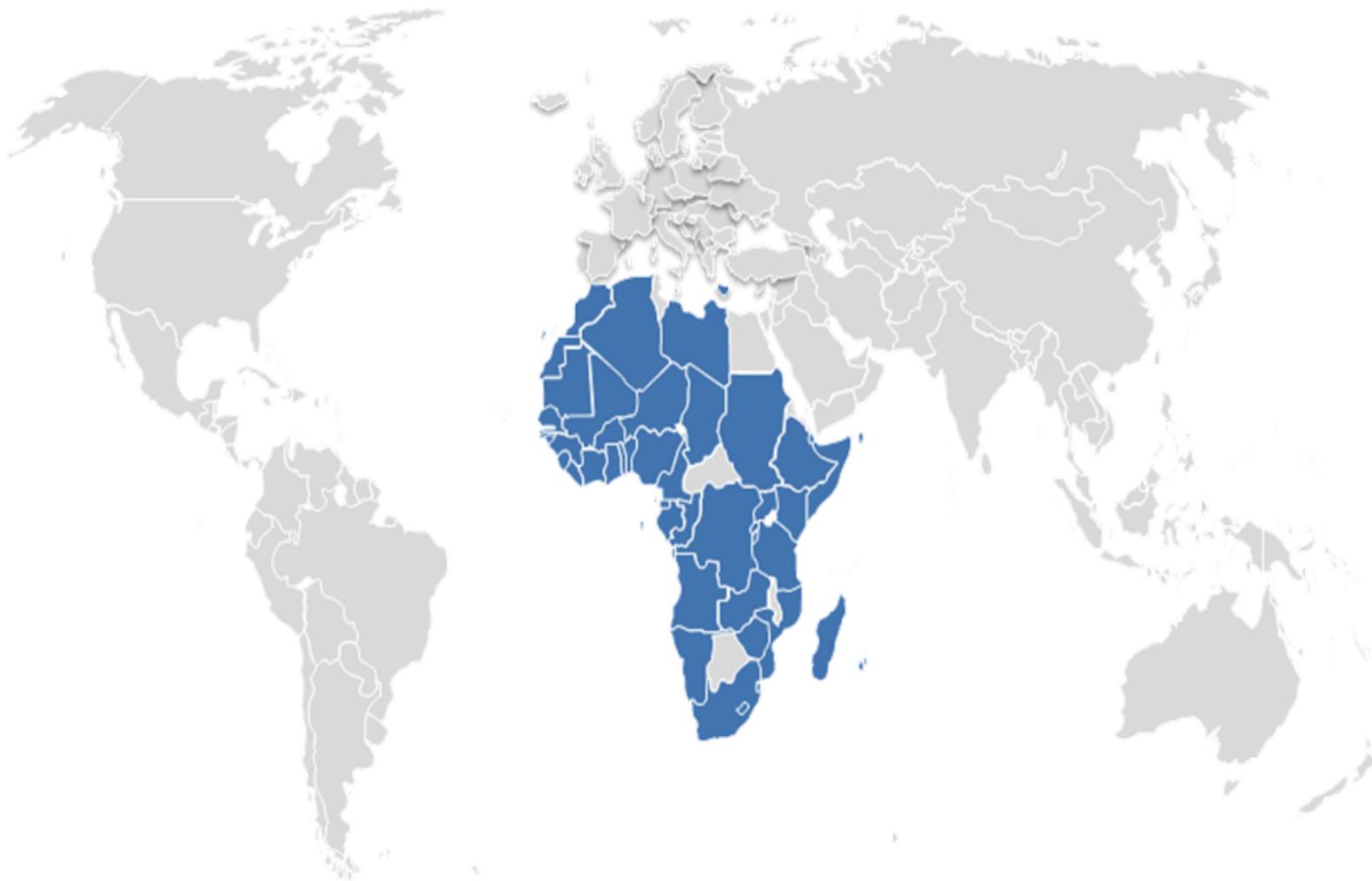
8.2.5. Конвенции Европейского Союза

8.2.6. Американская конвенция (ОАГ)



Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

## 8.2.7. Африканская конвенция (АС)



## 8.3. Сравнение конвенций

### 8.3.1. **Обзор: основные законодательные акты и договора**

### 8.3.2. Дополнительное значение конвенций

### 8.3.3. Пример разногласий: Вознаграждение за упрощение формальностей

| <b>Название</b>   |
|---|
| Закон о коррупции за рубежом ( <b>США</b> )                                 |
| Межамериканская конвенция по противодействию коррупции                      |
| Конвенция <b>ОЭСР</b> по борьбе со взятками зарубежными должностными лицами |
| Уголовно-правовая конвенция Совета Европы по противодействию коррупции      |

Гражданско-правовая конвенция Совета Европы  
по противодействию коррупции

Конвенция **Африканского Союза** по  
предотвращению и борьбе с коррупцией

Конвенция **ООН** по противодействию коррупции

## 8.3. Сравнение конвенций

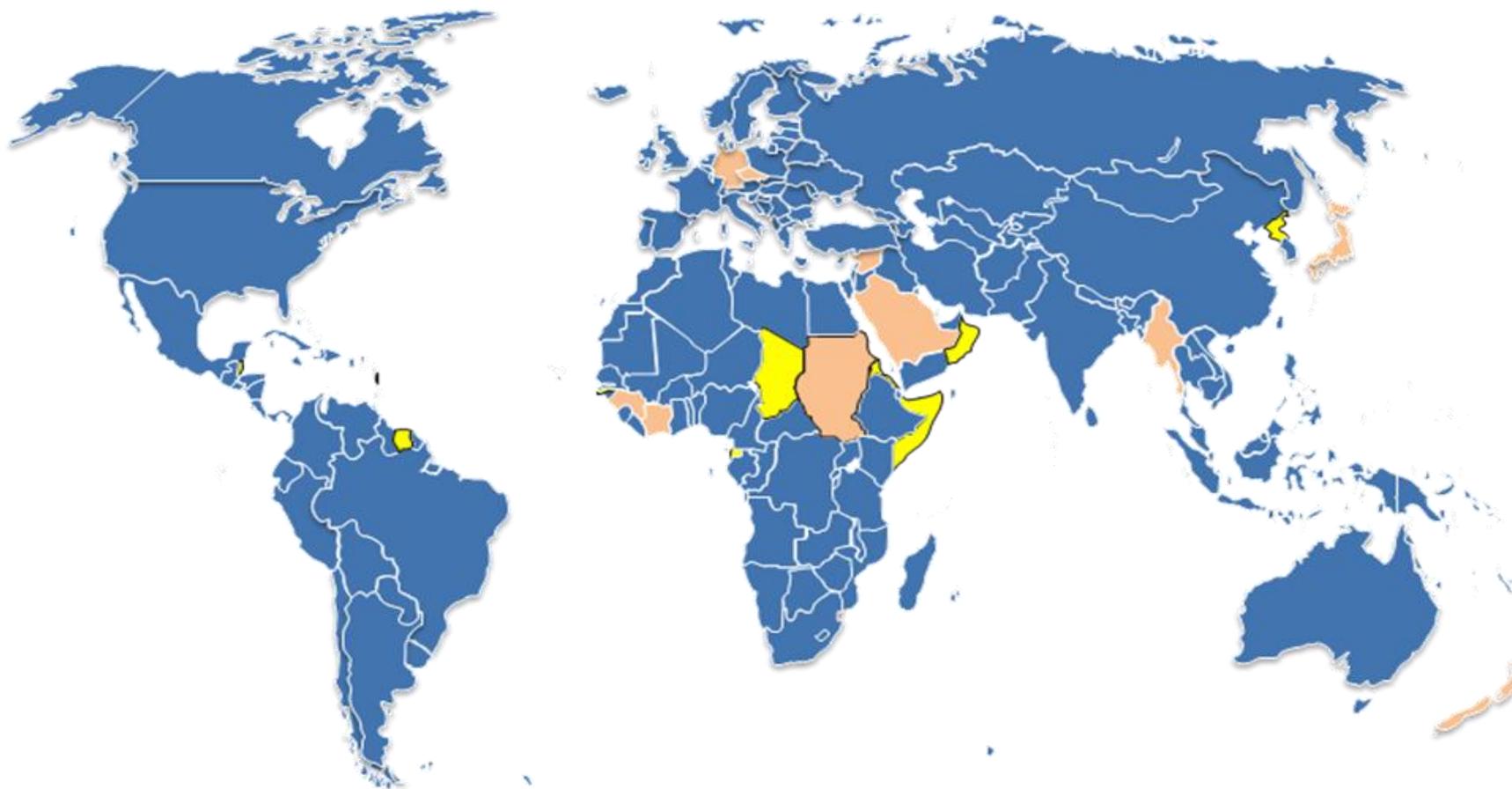
8.3.1. Обзор: основные законодательные акты и договора

**8.3.2. Дополнительное значение конвенций**

8.3.3. Пример разногласий: Вознаграждение за упрощение формальностей

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

## Пример – “Hewlett-Packard”



## 8.3. Сравнение конвенций

8.3.1. Обзор: основные законодательные акты и договора

8.3.2. Дополнительное значение конвенций

**8.3.3. Пример разногласий: Вознаграждение за упрощение формальностей**

## Пример – “Импорт-Экспорт”:

Предположим, что вашей компании срочно нужны импортные компьютеры, которые застряли на таможне. Чиновник объясняет вам, что растаможка по стандартной схеме займет несколько недель. Однако есть и другой путь. Он намекает, что дополнительная плата в размере 100 евро решит проблему.



| “Плата за результат”   | Вознаграждение за упрощение формальностей   |
|--|---|
| Нацеленность на незаконные решения (например, государственный контракт, на который взяточник не получил бы права по закону, или ввоз в страну опасных продуктов) | Нацеленность на законные решения, поскольку дело только в скорости принятия (законного) решения (ускорение завершения строительства или ускорение ввоза безопасных продуктов) |

|   |  |
|---|--|
| <p>Нарушение принципов рыночной конкуренции по качеству (контракт получает не тот, чье предложение наиболее лучшее, а тот, кто дал взятку)</p>      | <p>Нарушение принципов рыночной конкуренции по скорости (бизнесмен, дающий взятки, сможет вести дела быстрее, остальные же окажутся в конце очереди)</p> |
| <p>Нарушение справедливости государственного порядка (чиновники оказывают противозаконные услуги, берут взятки, отношение к гражданам неравное)</p> | <p>Нарушение справедливости государственного порядка (чиновники берут взятки, отношение к гражданам неравное)</p>  |

| <b>ОЭСР</b>   | <b>Совет Европы</b> | <b>Конвенция ООН</b> |
|---|---------------------|----------------------|
| Законно,<br>если речь<br>идет о<br>небольшой<br>сумме | Противозаконно      | Противозаконно       |

## 8.4. Применение и контроль

8.4.1. Совет Европы: ГРЕКО

8.4.2. ОЭСР

8.4.3. Конвенция ООН

8.4.4. Другие конвенции

8.4.5. Слабые стороны в применении  
конвенций

8.4.6. Отчеты по проверке стран

## 8.5. Необязательные нормы

### **8.5.1. 20 основных принципов Совета Европы**

### 8.5.2. Политическое финансирование

### 8.5.3. Типовой кодекс поведения

### 8.5.4. Стандарты ОЭСР и ЕС

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.



## 8.5. Необязательные нормы

8.5.1. 20 основных принципов Совета Европы

**8.5.2. Политическое финансирование**

8.5.3. Типовой кодекс поведения

8.5.4. Стандарты ОЭСР и ЕС

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.



## 8.5. Необязательные нормы

8.5.1. 20 основных принципов Совета Европы

8.5.2. Политическое финансирование

**8.5.3. Типовой кодекс поведения**

**8.5.4. Стандарты ОЭСР и ЕС**

Минск 30 сентября - 3 октября 2013 г.

Вопросы: [info@tilman-hoppe.de](mailto:info@tilman-hoppe.de)