



**ACN**

**Сеть по борьбе с коррупцией в Восточной Европе и Центральной Азии**

Отдел по борьбе с коррупцией  
Директорат по Финансам и Предпринимательству  
Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР)  
Ул. Андре-Паскаль 2, 75775 Париж Седекс 16, Франция  
Телефон: +33(0)1 45249964, Fax: +33(0)1 44306307  
E-mail: [anti-corruption.contact@oecd.org](mailto:anti-corruption.contact@oecd.org)  
Website: [www.oecd.org/corruption/acn](http://www.oecd.org/corruption/acn)

## **Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией**

### **Второй раунд мониторинга**

## **ГРУЗИЯ**

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

## Отчет о достигнутом прогрессе за 2010 г.

### Грузия

Борьба с коррупцией – один из ключевых приоритетов в деятельности Правительства Грузии. В 2010 г. были предприняты важные шаги в данной области. В числе реализованных мероприятий следует упомянуть принятие Национальной антикоррупционной стратегии и Национального плана действий по ее реализации в новой редакции, институциональное строительство, развитие законодательства, а также меры по предупреждению коррупции.

#### **Антикоррупционная стратегия и План действий**

3 июня 2010 г. Президент Грузии подписал Указ №376 «Об утверждении Национальной антикоррупционной стратегии Грузии» (далее - «Стратегия»). Будучи политическим документом, Стратегия намечает приоритетные направления в борьбе с коррупцией, содержит анализ ситуации в соответствующих областях и устанавливает конкретные цели. Стратегия концентрируется на шести приоритетных сферах в текущей деятельности Правительства страны по борьбе с коррупцией: эффективный и свободный от коррупции государственный сектор; конкурентоспособный и свободный от коррупции частный сектор; совершенствование системы отправления правосудия; совершенствование антикоррупционного законодательства; предупреждение коррупции и совершенствование механизма финансирования деятельности политических партий.

Национальный план действий по реализации Антикоррупционной стратегии (далее- «План действий») в новой редакции был разработан с участием экспертов, НПО и международных организаций, одобрен Межведомственным Советом по координации борьбы с коррупцией при Правительстве Грузии и утвержден указом Президента Грузии №735 от 14 сентября 2010 г. Временные рамки реализации Плана действий охватывают 2010-2013 гг. План действий включает следующие компоненты: цели, результаты, виды деятельности, ответственные за реализацию его ведомства, период реализации, систему индикаторов, риски, а также прогнозы. Цели Плана действий соответствуют предусмотренным Стратегией приоритетным направлениям. В частности, упор сделан на следующих целях:

1. Модернизация государственной службы;
2. Развитие системы государственной службы и государственного управления;
3. Совершенствование системы государственных закупок;
4. Реформирование системы государственных финансов;
5. Совершенствование налоговой и таможенной систем;
6. Конкурентоспособный и свободный от коррупции частный сектор;
7. Совершенствование системы отправления правосудия;
8. Межведомственная координация в целях предупреждения коррупции;
9. Совершенствование системы финансирования деятельности политических партий; предупреждение коррупции в политике.

Следует отметить, что в План действий были включены большинство рекомендаций экспертов GRECO и ОЭСР. В дальнейшем в целях обеспечения эффективного мониторинга реализации Плана действий планируется разработать более конкретные инструменты мониторинга его реализации с четко сформулированными целями и показателями для каждого года в рамках указанного периода.

#### **Укрепление институционального потенциала и правовой основы деятельности Межведомственного антикоррупционного совета**

В 2010 г. вступили в силу изменения и дополнения к закону «О конфликте интересов и коррупции в государственной службе», которые призваны создать более прочные и устойчивые законодательные основы для институционализации Совета. До 2010 г. само существование Совета и условия его функционирования определялись указом Президента страны. После принятия указанного законопроекта прежние положения обрели статус прямых процедур и требований закона. Кроме того, в 2010 г. также вступили в силу изменения и дополнения к указу Президента «Об утверждении членов Межведомственного антикоррупционного совета и порядке его деятельности». Указанные изменения и дополнения предусматривают пересмотр условий членства в Межведомственном антикоррупционном совете и его расширение в целях укрепления институционального потенциала Совета и обеспечения требуемой функциональной гибкости.

Вдобавок, в соответствии с Рекомендацией 1.6.1., согласно новой статьи 4<sup>1</sup> Порядка деятельности Совета, отныне Совет подчиняется Правительству и Президенту страны и обязан на ежегодной основе предоставлять указанным органам власти отчет о своей деятельности в части хода реализации Стратегии и Плана действий. Межведомственная природа Совета, со всей очевидностью подразумевает координацию усилий различных ведомств в вопросах, относящихся к борьбе с коррупцией.

### **Изменения и дополнения в действующее законодательство**

В соответствии с рекомендацией 2.4. ОЭСР грузинские эксперты разработали изменения и дополнения в Уголовный кодекс Грузии и направили документ на рассмотрение в Парламент страны. В настоящее время законопроект проходит процедуру рассмотрения в Парламенте страны: он был одобрен в первом чтении. Проект изменений и дополнений предусматривает смягчение приговора за пассивное взяточничество. В частности, согласно рекомендациям ОЭСР, наказание за однократное пассивное взяточничество (ст. 38 Уголовного кодекса Грузии) было изменено с лишения свободы на срок от 6 до 9 лет на лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. Кроме того, были смягчено наказание за квалифицированное взяточничество.

**Примечание:** просьба обратить внимание на то, что на графике на с. 21 Отчета ОЭСР по второму раунду антикоррупционного мониторинга представлена корректная информация относительно минимального приговора за преступления в области отмывания денежных средств, в то время как в материалах размещенного под указанным графиком анализа (с. 22), приведена информация о том, что минимальное наказание за отмывание денежных средств составляет 6 лет. В соответствии со ст. 194 Уголовного кодекса Грузии («Легализация доходов, полученных незаконным путем»), минимальное наказание за отмывание денежных средств составляет 3 года, как и указано в вышеприведенном графике.

### **Учебная подготовка**

В ноябре 2010 г. Совет Европы совместно с Налоговой службой Грузии организовал тренинг для сотрудников Налоговой службы Грузии на тему «Развитие компетентности сотрудников Налоговой службы в части выявления правонарушений коррупционного характера». Цель занятий состояла в оказании содействия Грузии в части ознакомления сотрудников национальной Налоговой службы с различными видами техники дачи взяток и взяточничества, а в том, чтобы вооружить их инструментами, позволяющими выявлять и устанавливать случаи подкупа иностранных государственных должностных лиц и дачи взяток государственным должностным лицам в Грузии. В начале занятий слушателям был представлен комплексный обзор международных правовых инструментов в сфере борьбы с коррупцией. В частности, рассматривались положения принятой в 1996 г. Рекомендации о возможности вычета выплаченных в качестве взятки иностранным государственным должностным лицам сумм из суммы облагаемого дохода, принятой в 1997 г. Конвенции о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций,

принятой в 2009 г. Рекомендации по дальнейшей борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций, а также недавно подписанной Грузией Конвенции ОЭСР и Совета Европы о взаимной административной помощи в налоговых вопросах. Собственно тренинг состоял из двух частей: первая часть занятий была посвящена признакам мошенничества и взяточничества, а вторая – «Информационному руководству ОЭСР по вопросам взяточничества для специалистов налоговой службы». Индикаторами мошенничества и взяточничества служат, в частности: 1) методы осуществления платежа, 2) наличие фиктивных работников; 3) бухгалтерские документы и проводки, 4) поведение налогоплательщика, 5) методы, с помощью которых пытаются скрыть факты мошенничества и взяточничества. Кроме того, слушатели были ознакомлены с инструментами международного сотрудничества налоговых органов и в особенности со ст. 26 Конвенции ОЭСР по налоговым вопросам.

***Взяточничество более не является одним из наиболее острых видов правонарушений в Грузии: результаты исследования по проблеме преступности и безопасности в Грузии.***

В 2010 г. Министерство юстиции Грузии инициировало проведение Исследования по проблеме преступности и безопасности в Грузии. Исследование проводилось в соответствии с используемой в европейских странах методикой стандартизованных опросов. Для целей исследования была сформирована репрезентативная выборка, включавшая 3000 респондентов. Исследование по проблеме преступности и безопасности в Грузии дало беспрецедентные результаты с точки зрения снижения уровня коррупции в стране за последние 5 лет.

Опрос по проблеме преступности (2010) включал и вопросы о коррупции. Респондентов просили сообщить, просили их или ожидали ли от них в последние пять лет какие-либо представители центральных или местных органов власти взятки за оказание каких-либо услуг. Из числа опрошенных жителей страны 99,5% (2976 чел.) сообщили, что за последние 5 лет не сталкивались со случаями взяточничества, и лишь 0,5% (14 чел.) сталкивались с упомянутыми случаями, причем только 0,07% (2 чел.) стали жертвами подобной практики в 2009 г.

Исследование также позволило выявить преступления, которые, по мнению населения страны, остаются сегодня в числе наиболее острых проблем. Только 2% (60 из 3000 опрошенных) указали коррупцию как самую главную проблему, 3,5% (100 из 3000 опрошенных) поставили коррупцию на второе место среди наиболее общественно опасных преступлений, а 3,8% (106 из 3000 опрошенных) отвели коррупции третье место.

Эти цифры - свидетельство того, что коррупция для граждан Грузии более не является одним из вызывающих наибольшую озабоченность в обществе преступлений.

## Наиболее важные коррупционные дела

### Дело №1

**1** Уголовное дело было начато на основании обстоятельств, вскрывшихся в процессе расследования другого уголовного дела.

**2** – Заместитель министра труда, здравоохранения и социальных вопросов Грузии незаконным образом оказывал влияние на результаты процесса государственных закупок (тендера) в интересах другого лица. Таким образом, оказывая содействие указанному лицу в получении государственного заказа в рамках данного тендера, он превысил служебные полномочия.

**3** – Уголовное дело было открыто на основании следующих квалифицированных правонарушений:

-“Превышение служебных полномочий” – Ст. 333 Уголовного кодекса Грузии;

-“Получение взятки” - Ст. 338 Уголовного кодекса Грузии;

-“Должностной подлог” - Ст. 180 Уголовного кодекса Грузии;

-“Пособничество в совершении преступления” - Ст. 25 Уголовного кодекса Грузии;

**4** – Подозреваемый был заключен под стражу на 2 месяца до начала судебного процесса;

**5** – Судебные слушания по делу еще не начались.

### Дело №2

**1** – Уголовное дело было возбуждено на основании письменного запроса Министра образования и науки Грузии.

**2**- Заместитель министра образования и науки Грузии незаконным образом оказывал влияние на результаты процесса государственных закупок (тендера) в интересах другого лица. Таким образом, оказывая содействие указанному лицу в получении государственного заказа в рамках данного тендера, он превысил служебные полномочия.

**3** – Уголовное дело было открыто на основании следующих квалифицированных правонарушений:

- “Злоупотребление полномочиями” – Ст. 332 Уголовного кодекса Грузии;

-“Получение взятки” - Ст. 338 Уголовного кодекса Грузии;

**4** – Подозреваемый был заключен под стражу до начала судебного процесса

**5** – Судебные слушания по делу еще не начались.