



ORGANISATION FOR ECONOMIC
CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

ORGANISATION DE COOPÉRATION ET
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES

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

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией

Второй раунд мониторинга

Украина

Отчет о проделанной работе

Представлен Украиной на 10^{ой} Мониторинговой встрече 28 – 30 сентября 2011 г.

**Информация о выполнении рекомендаций
Стамбульского плана действий,
данных по результатам Второго раунда оценивания Украины**

(сентябрь 2011 г.)

Новая рекомендация 1.1-1.2

Вплотить декларируемое стремление бороться с коррупцией в конкретные практические шаги; в частности, незамедлительно провести необходимые правовые реформы, наделить соответствующими полномочиями такие государственные институции, как Правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики и Бюро по вопросам антикоррупционной политики, а также усилить работу правоохранительных органов в области борьбы с коррупцией.

7 апреля 2011 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции» (далее – Закон), который вступил в силу 1 июля 2011 года за исключением статей 11 «Специальная проверка лиц, которые претендуют на занятие должностей, связанных с исполнением функций государства или местного самоуправления» и 12 «Финансовый контроль», которые должны вступить в силу 1 января 2012 года.

❖ Закон определяет основные принципы предотвращения и противодействия коррупции в публичной и частной сферах общественных отношений, возмещения нанесенного в результате совершения коррупционных правонарушений убытка, ущерба, восстановления нарушенных прав, свобод или интересов физических лиц, прав или интересов юридических лиц, интересов государства.

Закон разрабатывался с учетом предложений, высказанных Группой стран против коррупции Совета Европы (GRECO), решений Конституционного Суда Украины, экспертов и общественности. Также Закон направлен на адаптацию отдельных положений Конвенции ООН против коррупции, Уголовной конвенции Совета Европы против коррупции и Дополнительного протокола к ней.

С принятием Закона значительно расширен круг субъектов ответственности за коррупционные правонарушения, а также сделано уточнение и конкретизация условий отнесения к числу таких субъектов отдельных лиц.

Пересмотрено введение действенных механизмов, норм и правил, направленных на предотвращение возникновения коррупции, устранения причин и условий, порождающих ее.

Кроме того, Законом четко определены субъекты, которые должны осуществлять мероприятия по предотвращению и противодействию коррупции. К их числу отнесены: Президент Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, а также органы государственной власти в пределах полномочий, определенных законом.

Согласно пункту второму части шестой статьи 5 Закона местные органы власти и органы местного самоуправления участвуют в предупреждении, выявлении, а также в информационном и научно-исследовательском обеспечении осуществления мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции.

При этом координация реализации органами исполнительной власти антикоррупционной стратегии, которая определяется Президентом Украины, осуществляется в порядке, установленном законом, специально уполномоченным органом по вопросам антикоррупционной политики. Такой орган создается (определяется) Президентом Украины.

Во время заседания Национального антикоррупционного комитета Президентом Украины было определено, что до момента создания или возложения таких функций на существующий орган, его функции будет осуществлять Министерство юстиции с привлечением возможностей Службы безопасности Украины.

Необходимо так же обратить внимание, что распоряжением Кабинета Министров Украины от 7 февраля 2011 года №86-р должность Министра Кабинета Министров Украины – Уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики была ликвидирована.

Вместе с тем, Президентом Украины Указом от 26 февраля 2010 года № 275/2010) был создан Национальный антикоррупционный комитет (далее - Комитет), как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины.

Основным заданием Национального антикоррупционного комитета является обеспечение содействия Президенту Украины в реализации его полномочий, предусмотренных ч.2 ст.102, п.1 ч.1 ст.106 Конституции Украины.

Для реализации основной задачи Национальный антикоррупционный комитет осуществляет системный анализ состояния коррупции в Украине и мер, которые применяются для предотвращения и противодействия ей; разрабатывает антикоррупционные меры, в том числе с целью гармонизации законодательства и устранения имеющихся в нем противоречий; готовит предложения об упрощении разрешительных и других процедур относительно ведения малого и среднего бизнеса и ликвидации причин, которые предопределяют нарушения в этой сфере; разрабатывает с учетом отечественного и международного опыта, рекомендаций ведущих мировых организаций проекты актов законодательства по вопросам усиления борьбы с коррупцией.

Кроме того, комитет принимает участие в подготовке проектов обращений Президента Украины к народу, ежегодных и внеочередных обращений к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины в части, касающейся вопросов предотвращения и противодействия коррупции.

В состав Национального антикоррупционного комитета входят председатель, исполнительный секретарь и другие члены. Председателем Национального антикоррупционного комитета является Президент Украины, исполнительным секретарем комитета является Министр юстиции Украины.

Персональный состав Национального антикоррупционного комитета утверждается Президентом Украины по представлению исполнительного секретаря комитета.

Указом от 1 сентября 2011 года № 890/2011 Президентом Украины утверждено положение о Национальном антикоррупционном комитете, которым предусмотрено создание при Комитете Общественного совета.

Мероприятия по выявлению, пресечению и расследованию коррупционных правонарушений непосредственно осуществляют, в пределах своей компетенции, специально уполномоченные субъекты, определенные Законом.

Таковыми специально уполномоченными субъектами в сфере противодействия коррупции в соответствии со статьей 5 Закона являются органы прокуратуры, специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины, налоговой милиции, по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, если иное не предусмотрено законом.

Координацию деятельности правоохранительных органов по противодействию коррупции осуществляют Генеральная прокуратура Украины и подчиненные ему прокуроры.

Таким образом, Закон предусматривает четкую и структурированную систему организации взаимодействия между органами государственной власти и правоохранительными органами в вопросах предупреждения и противодействия коррупции.

Обеспечить, чтобы национальная антикоррупционная политика была построена на базе соответствующих исследований и данных статистики; чтобы в ней были четко прописаны основные приоритеты государства в области борьбы с коррупцией, установлена связь между проведением мероприятий, предусмотренных в стратегии и в плане действий по ее реализации, и государственным бюджетом; чтобы в ней был четко определен координационный механизм реализации стратегии и плана действий, и чтобы отчеты об их реализации публиковались

Как уже упоминалось, Закон предусматривает принятие Президентом Украины антикоррупционной стратегии, реализация которой возлагается на государственные органы, органы местного самоуправления с привлечением возможностей представителе лей гражданского общества.

На сегодняшний день разработан проект Национальной антикоррупционной стратегии, которая должна быть утверждена Указом Президента.

Целью Национальной антикоррупционной стратегии является уменьшение уровня коррупции в Украине путем устранения предпосылок ее возникновения через внедрение превентивных мер, укрепление режима законности, а также формирование в обществе отношения нетерпимости, негативного отношения общественности к коррупции, как общественно-вредного явления с помощью совместных усилий государственных и общественных структур, с участием международных организаций.

В проекте стратегии четко определены основные приоритеты государства в сфере борьбы с коррупцией. Среди основных направлений:

- реформирование системы государственного управления и административных процедур;
- уменьшение административного давления на предпринимателей, предотвращение «тенизации» экономики;
- усиление добропорядочности на публичной службе и службе в органах местного самоуправления;
- улучшение условий доступа физических, юридических лиц и объединений граждан без статуса юридического лица к информации о деятельности органов государственной власти;
- совершенствование системы использования государственного имущества и бюджетных средств;
- оптимизация финансирования политических партий и избирательных кампаний;
- совершенствование антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов;
- формирование общественной поддержки действий власти в предупреждении и противодействии коррупции;
- усовершенствование системы органов специально уполномоченных субъектов в сфере противодействия коррупции;
- повышение квалификации судей, работников прокуратуры и правоохранительных органов;
- предотвращение проявлений коррупции в правоохранительных органах;
- совершенствование института ответственности за коррупционные правонарушения;
- снижение уровня коррупции в частном секторе;
- снижение уровня коррупции в зонах повышенного коррупционного риска, в частности, правоохранной, медицинской, земельной, образовательной, налоговой, таможенной, в сферах государственных закупок и государственной службы;
- активизация международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

Национальная антикоррупционная стратегия будет реализовываться путем разработки и принятия Государственной программы по предотвращению и противодействию коррупции на 2011-2015 годы, которая по структуре будет соответствовать Национальной антикоррупционной стратегии, и содержать перечень мероприятий, объемов и источников финансирования, ожидаемых результатов, индикаторов выполнения, сроков, ответственных исполнителей, а также партнеров по реализации мероприятий.

Мониторинг и оценку реализации Национальной антикоррупционной стратегии будет осуществлять Национальный антикоррупционный комитет. Для соблюдения объективности и беспристрастности к мониторингу привлекаться неправительственные организации и независимые институты.

Результаты реализации Национальной антикоррупционной стратегии в соответствии с положениями статьи 19 Закона Украины «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции»

должны в обязательном порядке отображаться в ежегодном отчете результатов осуществления мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции. Такой отчет готовится специально уполномоченным органом по вопросам антикоррупционной политики и обнародуется ежегодно до 15 апреля.

Необходимо также подчеркнуть, что проект Национальной антикоррупционной стратегии учитывает результаты ряда проведенных исследований, в том числе социологических, которые позволяют более четко определить основные причины возникновения и распространения коррупции в Украине (см. также рекомендацию 1.3.).

Для справки:

В основе проекта Национальной антикоррупционной стратегии лежат такие, например, исследования как:

"Коррупция и коррупционные риски в государственных административных органах: общественное мнение населения Украины, предпринимателей, экспертов", проведенное Фондом «Демократические инициативы» Аналитический отчет о коррупционных рисках в сфере предоставления административных услуг и контрольно-надзорной деятельности публичной администрации в Украине, подготовленный Центром политико-правовых реформ;

Аналитический отчет о коррупционных рисках в основных производствах: уголовный процесс (досудебная и судебная стадии), гражданский процесс, хозяйственный процесс, административный процесс», подготовленный Харьковским институтом прикладных и гуманитарных исследований.

Эти исследования проводились по заказу Министерства юстиции в 2009 году.

Новая рекомендация 1.3

Проводить регулярные исследования коррупции, как в общенациональном масштабе, так и в рамках отдельных секторов, уделяя при этом особое внимание вопросам общественного доверия и восприятия коррупции; это позволит выявить долгосрочные тенденции развития ситуации. Заказчиком таких исследований должно быть Правительство, а исполнитель должен определяться на конкурсной основе, по результатам открытого тендера. Независимые результаты этих исследований должны стать основой для разработки, внесения изменений и мониторинга реализации антикоррупционной стратегии. Активное участие в координации проведения этих исследований должен принимать Правительственный уполномоченный по вопросам антикоррупционной политики.

Эффективная национальная антикоррупционная стратегия должна базироваться на четком понимании природы коррупционных явлений в Украине. В связи с этим, в Украине регулярно проводятся исследования относительно причин, последствий коррупционных появлений в различных сферах общественной жизни. Проводятся социологические исследования, которые позволяют узнать, как воспринимаются обществом те или иные коррупционные явления, или как обществом оцениваются усилия предпринимаемые правительством с целью искоренения такого опасного явления как коррупция.

Подобные исследования проводятся как общественными организациями, так и государственными учреждениями.

В частности, в 2009 году по заказу Министерства юстиции неправительственным Фондом «Демократические инициативы» проводилось исследование на тему «Коррупция и коррупционные риски в государственных административных органах: общественное мнение населения Украины, предпринимателей, экспертов». В том же году и также по заказу Министерства юстиции Харьковским институтом прикладных и гуманитарных исследований (неправительственная общественная организация) проведено исследование - «Коррупционные риски в основных производствах: уголовный процесс (досудебная и судебная стадии), гражданский процесс, хозяйственный процесс, административный процесс».

В 2010-2011 годах по заказу Министерства юстиции в рамках Украинско-канадского проекта «Борьба с коррупцией» Харьковским институтом прикладных и гуманитарных исследований проводятся исследования в сфере антикоррупционной политики по 14 направлениям:

- возможности СМИ способствовать антикоррупционным инициативам;
- способность общественных организаций способствовать антикоррупционным инициативам;
- коррупция в частном секторе;
- отношение населения к негласным добровольным сообщениям относительно фактов коррупции;
- публичные взгляды выборных должностных лиц на коррупцию;
- антикоррупционная инфраструктура;
- природа и масштабы недовольства общественности ситуацией, связанной с распространением коррупционных явлений;
- социокультурный контекст;
- оплата работы государственных служащих и влияние экономической необходимости;
- бизнес-среда;
- противодействие антикоррупционным инициативам;
- политическая среда;
- предыдущие антикоррупционные стратегии;
- природа и масштабы распространения коррупции.

Исследования этого вопроса предусматривают сбор данных относительно типологии коррупционных практик с учетом важности и роли различных видов коррупции и реальной коррупции в различных сферах. Кроме того проводится сбор информации об условиях, которые создают благоприятную почву для коррупционных действий.

Результаты уже проведенных исследований учитывались при разработке проекта Национальной антикоррупционной стратегии на 2011-2015 года, которую планируется утвердить Указом Президента Украины. Также результаты упомянутых исследований будут использоваться при планировании конкретных мероприятий с целью реализации Национальной антикоррупционной стратегии.

Новая рекомендация 1.4-1.5

Расширить сотрудничество государственных институций с гражданским обществом в области решения проблемы коррупции, в том числе обеспечить более тесное взаимодействие с широким спектром НПО, деловыми и научными кругами по вопросам борьбы с коррупцией и организации надлежащего управления. Нарастивать усилия, направленные на более активное и конструктивное вовлечение гражданского общества в процессы формирования, реализации и мониторинга антикоррупционной стратегии и плана действий по ее реализации, включая разработку различных отраслевых программ и положений. Сформировать четкую и ясную политику и прозрачные, лишенные формализма процедуры привлечения представителей гражданского общества к процессу принятия решений.

Законом Украины «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции» (далее – Закон) предусмотрено право общественности на активное участие в мероприятиях относительно предотвращения и противодействия коррупции.

В статье 18 Закона определено право общественности:

- 1) сообщать о выявленных фактах совершения коррупционных правонарушений специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции, другим органам, указанным в статье 5 настоящего Закона, руководству и коллективу предприятия, учреждения или организации, в которых были совершены эти правонарушения, а также общественности;
- 2) запрашивать и получать от органов государственной власти и органов местного самоуправления в объемах и порядке, не запрещенных законом, информацию о деятельности по предотвращению и противодействию коррупции;

- 3) проводить, заказывать проведение общественной антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, представлять по результатам экспертизы предложения в соответствующие органы государственной власти;
- 4) принимать участие в парламентских слушаниях и других мероприятиях по предупреждению и противодействию коррупции;
- 5) вносить предложения субъектам права законодательной инициативы по совершенствованию законодательного регулирования отношений, возникающих в сфере предупреждения и противодействия коррупции;
- 6) проводить, заказывать проведение исследований, в том числе научных, социологических и т.д., по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;
- 7) проводить мероприятия по информированию населения по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;
- 8) осуществлять общественный контроль за исполнением законов в сфере предотвращения и противодействия коррупции, с использованием при этом таких форм контроля, которые не противоречат законодательству.

Закон запрещает отказывать объединению граждан, физическому, юридическому лицу в предоставлении доступа к информации относительно компетенции субъектов, которые осуществляют мероприятия по предотвращению и противодействию коррупции, а также относительно основных направлений их деятельности. Такая информация предоставляется в порядке, установленном законом.

Кроме того, Закон обязывает безотлагательно с целью общественного обсуждения размещать на официальных сайтах органов государственной власти, органов местного самоуправления законопроекты и проекты других нормативно-правовых актов, предусматривающих предоставление льгот, преимуществ отдельным субъектам хозяйствования, а также делегирование полномочий органов исполнительной власти или органов местного самоуправления. Результаты таких обсуждений должны быть обнародованы в средствах массовой информации.

Также Законом предусмотрено право физических лиц, объединений граждан, юридических лиц по собственной инициативе проводить общественную антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов. Проведение общественной антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и обнародование ее результатов осуществляются за счет соответствующих физических лиц, объединений граждан, юридических лиц или других источников, не запрещенных законодательством.

Законом также предусмотрено обязательство специально уполномоченных органов в сфере противодействия коррупции ежегодно не позже 10 февраля обнародовать информацию о предпринятых мерах относительно противодействия коррупции и о лицах, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

В свою очередь специально уполномоченный орган по вопросам антикоррупционной политики ежегодно не позднее 15 апреля обязан подготовить и обнародовать отчет о результатах проведения мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции.

Проект Национальной антикоррупционной стратегии, которую в соответствии с Законом должен определить Президент Украины, предусматривает участие гражданского общества реализации и мониторинга антикоррупционной стратегии и плана действий по ее реализации. В частности, Национальный антикоррупционный комитет, который будет осуществлять мониторинг и оценку реализации Национальной антикоррупционной стратегии, с целью обеспечения объективного мониторинга будут привлекаться неправительственные организации и независимые институты.

Указом от 1 сентября 2011 № 890/2011 Президентом Украины утверждено положение о Национальном антикоррупционном комитете, которым предусмотрено создание при Комитете Общественного совета.

Новая рекомендация 1.6

Укрепить возможности и обеспечить стабильность созданных недавно органов по координации антикоррупционной политики, в том числе Правительственного уполномоченного по вопросам

антикоррупционной политики и Бюро по вопросам антикоррупционной политики. Уточнить их функции и обеспечить необходимые ресурсы для их работы.

Обеспечить эффективную координацию и сотрудничество между разными органами, которые занимаются вопросами антикоррупционной политики, включая Уполномоченного, Бюро, Министерство юстиции, соответствующий комитет Парламента и Администрацию Президента. Обеспечить, чтобы общественный совет являлся полезным механизмом участия общественности в разработке и реализации антикоррупционной политики. Рассмотреть возможность превращения должности Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики в отдельный орган, независимый от Секретариата Правительства и обладающий необходимой степенью самостоятельности и достаточными ресурсами (финансовыми, кадровыми и т.д.) для эффективного выполнения своих функций в целях удовлетворения требований в соответствии с положениям статьи 6 Конвенции ООН против коррупции.

7 апреля 2011 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции» (далее – Закон), который ступил в силу 1 июля 2011 года.

Статья 5 Закона четко определяет субъекты, которые должны осуществлять мероприятия по предотвращению и противодействию коррупции. К их числу отнесены: Президент Украины, Верховная Рада Украины, Кабинет Министров Украины, а также органы государственной власти в пределах полномочий, определенных законом.

Закон дает право Президенту на создание специального, уполномоченного органа по борьбе с коррупцией. Этот орган согласно Закону будет координировать реализацию органами исполнительной власти антикоррупционной стратегии, которую определит Президент Украины.

Во время заседания Национального антикоррупционного комитета 8 июня 2011 года Президентом Украины было поручено до создания специального уполномоченного органа по вопросам антикоррупционной политики его функции выполнять Министерству юстиции Украины с привлечением возможностей Службы безопасности Украины.

Кроме того, Законом определены субъекты, участвующие в предупреждении, выявлении, а в установленных законом случаях - в осуществлении мероприятий по пресечению коррупционных правонарушений, восстановлению нарушенных прав или интересов физических и юридических лиц, интересов государства, а также в информационном и научно-исследовательском обеспечении осуществления мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции, в международном сотрудничестве в этой сфере.

В частности такими субъектами являются:

- 1) уполномоченные подразделения органов государственной власти;
- 2) местные органы власти, органы местного самоуправления;
- 3) предприятия, учреждения, организации независимо от подчиненности и формы собственности, их должностные и служебные лица, а также граждане, объединения граждан с их согласия.

Координацию деятельности правоохранительных органов в вопросах противодействия коррупции осуществляется в рамках полномочий, определенных законами, Генеральным прокурором Украины и прокурорами, которые находятся в его подчинении.

Относительно необходимости обеспечить, чтобы общественный совет являлся полезным механизмом участия общественности в разработке и реализации антикоррупционной политики этот вопрос детально изложен в описании реализации рекомендации 1.4-1.5.

Новые рекомендации 2.1-2.2

Принять срочные и давно назревшие меры по ликвидации ряда серьезных пробелов в уголовном законодательстве, касающихся взяточничества и коррупционных правонарушений:

- ***Обеспечить скорейшее вступление в силу принятого в июне 2009 г. антикоррупционного пакета. Проанализировать и пересмотреть положения этого пакета, а также другие***

соответствующие положения законодательства в целях выявления несоответствий украинского законодательства международным антикоррупционным стандартам и устранить эти несоответствия путем принятия необходимых законодательных и институциональных мер. При этом анализ и пересмотр положений антикоррупционного пакета не должен повлечь дополнительных задержек его вступления в силу

Верховной Радой Украины 11 июня 2009 года был принят пакет антикоррупционных законов. Однако отдельные положения этих законов не соответствовали действующему законодательству, предложенные в них мероприятия отличались бессистемностью и неэффективностью. Кроме того, общественностью и экспертами неоднократно высказывались критические замечания по этим законам. Подчеркивалась невозможность применения этих актов, поскольку они нарушают гарантированные Конституцией Украины права и свободы граждан.

Противоречивость этих законов создавали предпосылки для ограничения прав и свобод граждан, в том числе путем противоправного вмешательства в их частную жизнь. Некоторые положения законов перенесены с действующих международных договоров, однако редакция этих положений должным образом не была адаптирована к украинскому законодательству.

Учитывая такую ситуацию, 17 декабря 2010 года Президент Украины внес в Верховную Раду Украины как неотложный проект новой редакции Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции в Украине». В то же время, 21 декабря 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О признании утратившими силу некоторые Законы Украины относительно предотвращения и противодействия коррупции». Согласно которому Законы Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции», «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ответственности за коррупционные правонарушения», принятые 11 июня 2009 года, признаны такими, что утратили силу.

7 апреля 2011 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции» (далее – Закон), который вступил в силу 1 июля 2011 за исключением статей 11 «Специальная проверка лиц, которые претендуют на занятие должностей связанных с исполнением функций государства или местного самоуправления» и 12 «Финансовый контроль», которые должны вступить в силу 1 января 2012 года.

Закон определяет основные принципы предотвращения и противодействия коррупции в публичной и частной сферах общественных отношений, возмещения, нанесенного в результате совершения коррупционных правонарушений убытка, ущерба, восстановления нарушенных прав, свобод или интересов физических лиц, прав или интересов юридических лиц, интересов государства.

Закон разрабатывался с учетом предложений, высказанных Группой стран против коррупции Совета Европы (GRECO), решений Конституционного Суда Украины, экспертов и общественности. Также Закон направлен на адаптацию отдельных положений Конвенции ООН против коррупции, Уголовной конвенции Совета Европы против коррупции и Дополнительного протокола к ней.

• Обеспечить выполнение Конвенции Совета Европы 2005 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма (СДСЕ № 198); подписать и ратифицировать Конвенцию Совета Европы о доступе к официальным документам (СДСЕ №205).

17 ноября 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.

Украиной также начата подготовка к подписанию Конвенции Совета Европы о доступе к официальным документам.

• Ввести в действие положения «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения», предусматривающие уголовную ответственность за злоупотребление влиянием и предложение взятки.

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения» принят Верховной Радой Украины 7 апреля

2011 года и введен в действие с 1 июля 2011 года. Закон вносит изменения в Уголовный кодекс Украины (далее – УКУ).

В части первой статьи 369² УКУ установлено уголовную ответственность за предложение или дачу неправомерной выгоды лицу, которое предлагает или обещает (соглашается) за такую выгоду повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

В свою очередь, во второй части упомянутой статьи УКУ предусмотрена ответственность за получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицом, уполномоченного на выполнение функций государства, а также за принятие предложения совершить влияние за дачу такой выгоды, а в части третьей этой же статьи УКУ – за получение неправомерной выгоды за влияние на принятии решения лицом, уполномоченного на исполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды.

Также необходимо отметить, что часть первая статьи 369 УКУ предусматривает ответственность за предложение взятки.

• ***Привести положения об активном и пассивном взяточничестве в соответствие с международными стандартами путем введения уголовной ответственности за обещание, просьбу и требование взятки, согласие на предложение о даче взятки и обещание взятки, в виде полных составов преступления, и обеспечить, чтобы законодательство прямо предусматривало уголовную ответственность, как основных участников преступления, так и третьих лиц, за различные формы взяточничества через третьих лиц или в пользу третьих лиц.***

Статья 368 УКУ предусматривает ответственность за получение взятки, а статья 369 УКУ - за предложение и дачу взятки.

Получение взятки, в сочетании с его вымогательством, влечет более строгую ответственность (ч. 3 ст. 368 УКУ) по сравнению с "обычным" получением взятки. При этом, согласно абзацу второму пункта 17 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 26 апреля 2002 года № 5 «О судебной практике по делам о взяточничестве» в случаях, когда лицо, несмотря на совершение в отношении него действий, направленных на то, чтобы заставить его дать взятку, по тем или иным причинам этого не сделало, действия должностного лица, которое ее требовало, в зависимости от конкретных обстоятельств дела следует квалифицировать как приготовление к получению взятки путем вымогательства или как покушение на совершение этого преступления.

Ответственность за вымогательство, получение, принятие предложения или обещания взятки (при пассивном взяточничестве) может наступить только при условии, что лицо совершило (пыталось совершить) определенные действия, которые могут рассматриваться как подготовка к совершению получения взятки (например, лицо подыскивало соучастников, обсуждало сумму взятки, место и время получения взятки и т.д.). В этом случае ответственность за получение взятки может наступать как за незаконченное преступление в соответствии со статьями 13 - 15 УКУ.

Относительно участия третьих лиц в пассивном взяточничестве следует отметить, что в части второй статьи 368 УКУ установлена ответственность, в частности, за получение взятки по предварительному сговору группой лиц.

Пленум Верховного Суда Украины в пункте 16 постановления от 26 апреля 2002 № 5 "О судебной практике по делам о взяточничестве" отметил, что взятку надлежит признавать полученную по предварительному сговору группой лиц, если преступление совместно совершили несколько должностных лиц (два или более), которые заранее, т.е. до его начала об этом договорились (как до, так и после поступления предложения о даче взятки, но до ее получения).

Соучастниками следует считать должностных лиц, получивших взятку за выполнение или невыполнение действий, которые каждое из них могло или должно было выполнить с использованием служебного положения. Для квалификации получения взятки как совершенного по предварительному сговору группой лиц без разницы, как были распределены роли между соучастниками, все они должны были выполнять или не выполнять действия, определяемые тем, кто дал взятку, осознавал ли он, что в получении взятки берут участие несколько должностных лиц. Преступление считается законченным с момента, когда взятку принял хотя бы один из соучастников.

Должностное лицо, получившее взятку без предварительной договоренности с другим должностным лицом, а затем передавшее ему его часть, несет ответственность за совокупность преступлений - получение и дача взятки.

В пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Украины Постановление от 26 апреля 2002 года № 5 «О судебной практике по делам о взяточничестве» говорится, что действия лица, которое способствовало совершению преступления тому, кто дал или получил взятку, или организовал это преступление, или подбил к его совершению, следует квалифицировать как соучастие в даче или получении взятки. При этом вопрос о квалификации действий соучастника нужно решать с учетом направленности его умысла на основании того, в чьих интересах, на чьей стороне и по чьей инициативе - того, кто дал, или того, кто получил взятку, - он действовал.

Пленум Верховного Суда Украины (абз. 2 п. 8 указанного Постановления) обратил внимание, что при установлении того, что взятка была передана в завуалированной форме, суд должен указать это в приговоре и привести доказательства, на основании которых он сделал вывод, что деньги, материальные ценности или услуги были переданы или предоставлены должностному лицу в качестве взятки, и что это осознавали и тот, кто дал, и тот, кто получил.

Также следует отметить, что часть четвертая статьи 369 УКУ предусматривает ответственность, среди прочего, за дачу взятки по предварительному сговору группой лиц, а ее часть пятая - за дачу взятки организованной группой лиц или ее участником.

Также необходимо обратить внимание на то, что для привлечения лица к ответственности за получение взятки не важно, в чьих интересах действовало должностное лицо. Согласно части первой статьи 368 УКУ преступлением признается получение должностным лицом в любом виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения.

Пленум Верховного Суда Украины в постановлении от 26 апреля 2002 года № 5 «О судебной практике по делам о взяточничестве» отметил, что действия виновных следует признавать дачей и получением взятки и в тех случаях, когда условия получения ценностей или услуг хотя специально и не оговаривались, но участники преступления осознавали, что лицо дает взятку с целью удовлетворения тех или иных собственных интересов или интересов третьих лиц (абз. 3 п. 2 Постановления).

Состав преступления, предусмотренного статьей 368 УКУ, есть не только тогда, когда должностное лицо получило взятку для себя лично, но и тогда, когда оно сделало это в интересах близких ему лиц (родственников, знакомых и т.п.). При этом не важно, как именно фактически было использовано предмет взятки (п. 5 Постановления).

Дача взятки состоит в передаче должностному лицу имущества, права на имущество или совершении в его пользу действий имущественного характера за выполнение или невыполнение действия, которое и должно было или могло выполнить с использованием служебного положения или предоставленной ему власти. Состав этого преступления предусмотрен не только тогда, когда взятка дается за совершение определенных действий в интересах того, кто его дает, но и тогда, когда это делается в интересах других физических или юридических лиц (п. 6 Постановления).

Таким образом, в соответствии с положениями статей 368 и 369 УКУ под взяточничеством признаются действия, когда взяточник получает взятку для себя или для третьих лиц, а также когда взяткодатель просит действовать в интересах взяткодателя или иного лица, которую назвал взяткодатель.

• Ввести в действие положения законодательства, ужесточающие максимальные наказания за активное и пассивное взяточничество, и рассмотреть вопрос об увеличении срока давности привлечения к ответственности за некоторые виды коррупционных правонарушений

Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения» от 7 апреля 2011 года устанавливаются достаточно жесткие санкции за активное и пассивное взяточничество, которые позволяют эффективно бороться с этими противоправными деяниями.

При этом следует отметить, что сроки давности привлечения к уголовной ответственности в УК установлены с учетом классификации преступлений. В свою очередь, критерием для классификации преступлений служит степень тяжести преступления, которая зависит от срока наказания в виде лишения свободы, предусмотренного санкцией конкретной статьи Особенной части УК.

Диспозиция статьи УК (в редакции Закона)	Санкция статьи УК (в редакции Закона)	Степень тяжести	срок давности
Статья 368. <i>Получение взятки</i> Получение должностным лицом в любом виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах дающего взятку, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения -	наказывается штрафом от пятисот до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами сроком до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет	преступление небольшой тяжести	три года
Статья 368. <i>Получение взятки</i> 2. Получение взятки в крупном размере -	наказывается штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет	преступление средней тяжести	пять лет
Статья 368. <i>Получение взятки</i> 3. Получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или в сочетании с вымогательством взятки, -	наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества	тяжкое преступление	десять лет
Статья 368. <i>Получение взятки</i> 4. Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение, -	наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества	особо тяжкое преступление	пятнадцать лет
Статья 369. <i>Предложение или дача взятки</i> 1. Предложение взятки -	наказывается штрафом от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет	преступление небольшой тяжести	три года
Статья 369. Предложение или дача взятки 2. Дача взятки -	наказывается штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы	преступление небольшой тяжести	три года

	на срок от двух до пяти лет		
Статья 369. Предложение или дача взятки 3. Дача взятки, совершенная повторно -	наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией имущества или без таковой	тяжкое преступление	десять лет
Статья 369. Предложение или дача взятки 4. Дача взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц -	наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой	тяжкое преступление	десять лет
Статья 369. Предложение или дача взятки 5. Дача взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или организованной группой лиц или ее участником -	наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой	тяжкое преступление	десять лет.
Статья 368 ³ . Коммерческий подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы 1. Предложение, дача или передача должностному лицу юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы неправомерной выгоды за совершение действий или бездействие с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто предоставляет или передает такую выгоду, либо в интересах третьих лиц -	наказывается штрафом от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.	преступление небольшой тяжести	три года
Статья 368 ³ . Коммерческий подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы 2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, -	наказываются штрафом от трехсот пятидесяти до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.	преступление средней тяжести	пять лет
Статья 368 ³ . Коммерческий подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы 3. Получение должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы неправомерной	наказывается штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением воли сроком до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной	преступление средней тяжести	пять лет

<p>выгоды за совершение действий или бездействие с использованием предоставленных ему полномочий в интересах того, кто передает или предоставляет такую выгоду, либо в интересах третьих лиц -</p>	<p>деятельностью на срок до двух лет</p>		
<p>Статья 368³. <i>Коммерческий подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы</i></p> <p>4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды, -</p>	<p>наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества</p>	<p>тяжкое преступление</p>	<p>десять лет</p>
<p>Статья 368⁴. <i>Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги</i></p> <p>1. Предложение, предоставление, передача аудиторю, нотариусу, оценщику, другому лицу, которое не является государственным служащим, должностным лицом местного самоуправления, но осуществляет профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг, в том числе услуг эксперта, арбитражного управляющего, независимого посредника, члена трудового арбитража, третейского судьи (при выполнении этих функций), неправомерной выгоды за совершение действий или бездействие с использованием предоставленных ему полномочий в интересах лица, предлагает, предоставляет или передает такую выгоду, либо в интересах третьих лиц -</p>	<p>наказывается штрафом от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет</p>	<p>преступление небольшой тяжести</p>	<p>три года</p>
<p>Статья 368⁴. <i>Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги</i></p> <p>2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой, -</p>	<p>наказываются штрафом от трехсот пятидесяти до семисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до трех лет</p>	<p>преступление средней тяжести</p>	<p>пять лет</p>
<p>Статья 368⁴. <i>Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги</i></p> <p>3. Получение аудитором, нотариусом, экспертом, оценщиком, третейским судьей или другим лицом, осуществляющим</p>	<p>наказывается штрафом от семисот пятидесяти до тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься</p>	<p>преступление средней тяжести</p>	<p>пять лет</p>

<p>профессиональную деятельность, связанную с предоставлением публичных услуг, а также независимым посредником или арбитром при рассмотрении коллективных трудовых споров неправомерной выгоды за совершение действий или бездействие с использованием предоставленных ему полномочий в интересах лица, которое их предоставляет или передает, -</p>	<p>определенной деятельностью сроком до трех лет</p>		
<p>Статья 368⁴. <i>Подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги</i></p> <p>4. Деяние, предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды, -</p>	<p>наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества</p>	<p>тяжкое преступление</p>	<p>десять лет</p>
<p>Статья 369². <i>Злоупотребление влиянием</i></p> <p>1. Предложение или предоставление неправомерной выгоды лицу, предлагает или обещает (соглашается) за такую выгоду повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, -</p>	<p>наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет</p>	<p>преступление небольшой тяжести</p>	<p>три года</p>
<p>Статья 369². <i>Злоупотребление влиянием</i></p> <p>2. Получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, или предложение осуществить влияние за предоставление такой выгоды -</p>	<p>наказывается штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет</p>	<p>преступление средней тяжести</p>	<p>пять лет</p>
<p>Статья 369². <i>Злоупотребление влиянием</i></p> <p>3. Получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, в сочетании с вымогательством такой выгоды, -</p>	<p>наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.</p>	<p>тяжкое преступление</p>	<p>десять лет</p>

- ***Ввести законодательное определение термина «взятка», включающее понятие неправомерных выгод нематериального характера.***

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что согласно положениям статьи 1 базового Закона Украины «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции» неправомерной выгодой считаются денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные

активы, которые без законных на то оснований обещают, предлагают, предоставляют или получают безвозмездно или по цене, ниже минимальной рыночной.

При этом, определение неправомерной выгоды по своему содержанию соответствует содержанию термину "взятка", определение которого в национальном законодательстве Украины действительно отсутствует.

В тоже время, Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции ООН против коррупции (далее - Руководство), подготовленное в 2007 году Управлением ООН по наркотикам и преступности, этого и не требует. Напротив, в пункте 30 Руководства говорится, что государства-участники не обязаны включать сформулированные в Конвенции определения в свое законодательство. Учитывая наличие целого ряда региональных и других документов, направленных против коррупции, государствам-участникам предлагается принять эти определения во внимание и обеспечить, чтобы им не противоречило внутреннее законодательство.

В этой связи следует отметить, что неоднозначность в понимании значения термина "взятка" в Украине отсутствует, поскольку на практике у представителей правоохранительных органов и судебного корпуса проблем с применением положений статей 368 и 369 УКУ не возникает в силу судебной практики, обобщенной Пленумом Верховного Суда Украины в постановлении от 26 апреля 2002 года № 5 «О судебной практике по делам о взяточничестве».

При этом до введения в действие с 1 июля 2011 года Закона Украины «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции» предмет взятки в соответствии с судебной практикой имел исключительно имущественный характер. Ею могло быть исключительно имущество (деньги, ценности и другие вещи), право на него (документы, предоставляющие право получить имущество, пользоваться им или требовать выполнения обязательств и т.п.), любые действия имущественного характера (передача имущественных выгод, отказ от них, отказ от прав на имущество, бесплатное предоставление услуг, санаторных или туристических путевок, проведение строительных или ремонтных работ и др.). Услуги, льготы и преимущества, которые не имели имущественного характера (похвальная характеристика или выступление в прессе, предоставление престижной работы и др.) не могли признаваться предметом взятки. Однако такие действия все равно признавались уголовно наказуемыми и квалифицировались как другая (некорыстная) заинтересованность при злоупотреблении властью или служебным положением в соответствии с статьей 364 УКУ.

В тоже время, со вступлением в силу упомянутого Закона подход к пониманию взятки изменился, ведь в части первой статьи 6 четко установлен запрет на использование своих служебных полномочий, в частности, с целью получения неправомерной выгоды, а под взяткой фактически понимается не что иное, как неправомерная выгода.

• Рассмотреть возможность пересмотра состава преступления «незаконное обогащение» в целях приведения его в соответствие со статьей 20 Конвенции ООН против коррупции.

Часть первая статьи 368² УКУ предусматривает ответственность за получение должностным лицом неправомерной выгоды в значительном размере или передачу им такой выгоды близким родственникам при отсутствии признаков взяточничества (незаконное обогащение).

В части второй указанной статьи УКУ устанавливается ответственность за незаконное обогащение, если его предметом была неправомерная выгода в крупных размерах, а в части третьей - в особо крупных размерах.

Согласно примечанию к статье 368² УКУ неправомерной выгодой в значительном размере считаются денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые без законных на то оснований обещают, предлагают, предоставляют или получают безвозмездно или по цене, ниже минимальной рыночной, на сумму, превышающую сто необлагаемых минимумов доходов граждан, в крупном размере - на сумму, превышающую двести необлагаемых минимумов доходов граждан, в особо крупном размере - на сумму, превышающую пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом, указанная статья УКУ прямо корреспондируется со статьей 172² Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КУоАП). При этом, если размер неправомерной выгоды, полученный при незаконном обогащении будет меньше ста необлагаемых минимумов доходов граждан, такие действия будут тянуть за собой административную ответственность по соответствующей части статьи 172² КУоАП.

В то же время с целью приведения состава преступления «незаконное обогащение» в соответствие со ст.20 Конвенции ООН против коррупции, при подготовке законопроекта «Об основных принципах этического поведения та урегулирования конфликта интересов» (регр. № 4420-1), который готовится в Комитете Верховной Раде Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, предусмотрено статью 368² в УКУ изложить в новой редакции.

Новые рекомендации 2.1-2.2

Привести закон об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения в соответствие с международными стандартами и рекомендациями. Обеспечить вступление в силу закона Украины «Об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения» или другого аналогичного закона. Опираясь, по возможности, на помощь квалифицированных международных организаций, запланировать и провести тренинги и разработать письменное методическое руководство и другие рекомендации (как минимум, для работников прокуратуры и судей), касающиеся данного закона и его применения на практике.

7 апреля 2011 года Верховной Радой Украины принято Законы Украины «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности за коррупционные правонарушения», которые вступили в силу 1 июля 2011 года. Принимая во внимание новое антикоррупционное законодательство, а также планируемые изменения уголовно-процессуального законодательства, в Министерстве юстиции ведется доработка проекта Закона «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» (далее - проект Закона).

Проект Закона подготовлен в связи с необходимостью приведения национального законодательства в соответствие с требованиями Конвенции ООН о борьбе с транснациональной организованной преступностью, Конвенции ООН о борьбе с коррупцией, Конвенции Совета Европы о борьбе с коррупцией в контексте уголовного права.

Проект Закона определяет основания ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения, а также правонарушения, за которые могут быть привлечены к ответственности юридические лица, а именно:

- предложение или дача взятки должностному, служебному лицу государственного органа или органа местного самоуправления;
- подкуп лица, которое не является должностным, служебным лицом государственного органа или органа местного самоуправления, но выполняет предоставленные законом властные полномочия;
- коммерческий подкуп.

В качестве взыскания за совершение коррупционного правонарушения предлагается применять штраф, запрет заниматься определенным видом деятельности, с осуществлением которой было связано незаконное предоставление благ, или ликвидация предприятия.

Указанные правонарушения корреспондируются с соответствующими составами преступлений, которыми предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины. Важно отметить, что привлечение юридического лица к ответственности планируется осуществлять при наличии соответствующего решения суда по уголовному делу, которым установлена виновность физического лица в коррупционном преступлении (обвинительный приговор суда), совершенном в пользу или от имени юридического лица. По результатам принятия такого решения, материалы дела должны направляться прокурору для составления протокола и направления его в суд.

Проектом определяется, что дела о коррупционных правонарушениях юридических лиц будут рассматриваться местными общими судами, а порядок производства по этим делам будет регулироваться этим Законом.

Принятие предлагаемого законопроекта создаст надлежащее правовое обеспечение предотвращению и противодействию коррупции в нашем государстве согласно нормам международного права, требований ООН, Совета Европы и других международных организаций.

В сфере борьбы с отмыванием денег продолжить усилия по выполнению рекомендаций ФАФТ и МАНИВЭЛ.

В Отчете по результатам второго раунда оценки состояния законодательного урегулирования сферы предотвращения и противодействия коррупции в Украине отмечалось, что Украиной не выполнено Рекомендацию 35 Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием средств (ФАФТ), согласно которой Украине необходимо было полностью имплементировать Венскую и Палермскую конвенции. В частности, Украиной не дано четкое и ясное определение основных элементов отмывания денег «конверсия или перевод имущества», что требуется упомянутыми конвенциями.

В этой связи следует отметить, что в мае 2010 года был принят Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» № 2258-IV, который изложен в новой редакции Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Так, согласно статье 209 Уголовного кодекса Украины, в которую Законом внесены изменения, уголовная ответственность физического лица наступает за совершение *финансовой операции* или *сделки* с денежными средствами или иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств или другого имущества или владение ими, прав на такие средства или имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование средств или иного имущества, полученных в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов.

Согласно с Гражданским кодексом Украины, сделка - это действие лица, направленное на приобретение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Согласно определению терминов, указанных в статье 1 Закона, финансовая операция - это любые действия в отношении активов, осуществленные с помощью субъекта первичного финансового мониторинга. Активы - это средства, имущество, имущественные и неимущественные права.

Таким образом, преступление по отмыванию средств, которое определено как уголовно наказуемое, охватывает конверсию и перевод имущества.

Следовательно, положения Конвенций ООН против транснациональной организованной преступности и о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в части предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, имплементированы Законом.

Для устранения недостатков, указанных в публичном заявлении ФАФТ 22 октября 2010 года, Верховной Радой Украины приняты следующие Законы:

1. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» от 21 апреля 2011 года № 3267-VI, который вступил в силу 19.05.2011. Законом дополнен Уголовный кодекс Украины новой статьей 222¹ (манипулирование на фондовом рынке) и изложено в новой редакции статью 163⁸ Кодекса Украины об административных правонарушениях (манипулирование на фондовом рынке).

Соответственно внесены изменения и в статью 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины (подследственность), согласно которым преступление с манипулирования на фондовом рынке отнесены к подследственности органов внутренних дел, и в отдельных случаях - налоговой милиции.

Законом дополнен Закон Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» новой статьей 10¹ (манипулирование на фондовом рынке), которая определяет перечень действий, которые являются манипулированием на фондовом рынке, и действий, которые не являются манипулированием.

Вместе с тем, изменениями в статье 7 указанного Закона предусматривается, что Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку устанавливает наличие признаков манипулирования на фондовом рынке. Манипулирования на фондовом рынке определяется как предикативное преступление по отношению к отмыванию средств.

2. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно ареста активов, связанных с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета Безопасности ООН, и определение порядка доступа к таким активам» от 21.04.2011 № 3266-VI, который вступил в силу 19.05.2011.

Законом внесены изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины и Законы Украины «О борьбе с терроризмом», «О Службе безопасности Украины». В частности предполагается, что Служба безопасности Украины имеет право инициировать по закону вопросы:

- наложения на неопределенный срок ареста на активы, связанные с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета Безопасности ООН;
- снятие ареста с таких активов;
- предоставление доступа к ним по обращению лица, которое может документально подтвердить необходимость покрытия основных и чрезвычайных расходов.

Вместе с тем, Кодекс административного судопроизводства Украины дополняется новой статьей 183⁴, которая определяет особенности производства по делам по обращению Службы безопасности Украины о наложении ареста на активы, с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета Безопасности ООН, снятие ареста с таких активов и предоставление доступа к ним.

Судебные решения, вступившие в законную силу, о наложении ареста на активы, которые связаны с финансированием терроризма и касаются финансовых операций, остановленных в соответствии с решением, принятым на основании резолюций Совета Безопасности ООН, снятие ареста с таких активов и предоставление доступа к ним является окончательными и подлежат немедленному исполнению.

3. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно инсайдерской информации» от 22.04.2011 № 3306-VI, который вступил в силу 25.05.2011.

Основной целью Закона является устранение злоупотребления через инсайдерскую деятельность и защиту прав инвесторов путем:

- четкого законодательного урегулирования вопроса определения и потери статуса «инсайдерской информации»;
- осуществление учета доступа к такой информации;
- обязательного скорейшего ее обнародования.

Законом внесены изменения в статью 163⁹ Кодекса Украины об административных правонарушениях; статью 11 Закона Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине».

Также, Законом дополнена статья 232¹ Уголовного кодекса Украины нормами с целью ужесточения санкций в случае совершения незаконного использования инсайдерской информации по предварительному сговору группой лиц или организованной группой.

При этом, инсайдерская торговля определена предикативным преступлением по отношению к отмыванию денежных средств.

Таким образом, изменения в законодательстве Украины в сфере борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма полностью учитывают рекомендации, предоставленные Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАФТ).

По результатам представления на рабочих группах ФАФТ и ее пленарных заседаниях указанных нормативных актов и результатов выполнения согласованного с ФАФТ Плана действий по устранению недостатков - получено положительную оценку и отмечен прогресс Украины.

Вместе с тем 24 июня т.г. на Пленарном заседании ФАФТ было принято решение о направлении в Украину экспертной миссии. Определено, что выездная миссия экспертов ФАФТ пройдет в Украине 5-6 сентября этого года.

Новая рекомендация 2.3

Обеспечить, чтобы понятие «служебного лица» в украинском законодательстве полностью соответствовало международным стандартам, в том числе путем включения уголовной ответственности за подкуп иностранных или международных должностных лиц. Уточнить применимость содержащегося в Примечании к статье 364 Уголовного кодекса определения «служебного лица» и содержащегося в Примечании к статье 368 Уголовного кодекса определения «служебного лица, занимающего ответственное положение» и «служебного лица, занимающего особо ответственное положение», четко указав, к каким именно статьям Уголовного кодекса применяются эти определения

В части первой статьи 369 УКУ установлена ответственность за предложение взятки, а в части второй этой же статьи - за дачу взятки.

Часть третья указанной статьи УКУ предусматривает ответственность за дачу взятки, совершенную повторно, а ее часть четвертая - за дачу взятки должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц.

В части пятой статьи 369 УКУ криминализована дача взятки должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, или организованной группой лиц или ее участником.

Под дачей взятки, учитывая положения пункта 6 постановления Пленума Верховного Суда Украины от 26 апреля 2002 года № 5 «О судебной практике по делам о взяточничестве», фактически понимается передача должностному лицу взятки за выполнение или невыполнение действия, которое должно было или могло выполнить с использованием служебного положения или предоставленной ему власти.

В соответствии с положениями пунктов 1 и 2 примечания к статье 364 УКУ должностными лицами, в частности, в статье 369 УКУ являются лица, которые постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями, осуществляют функции представителей власти или местного самоуправления, а также занимают постоянно или временно в органах государственной власти, органах местного самоуправления, на государственных или коммунальных предприятиях, в учреждениях или организациях должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, или выполняют такие функции в связи со специальными полномочиями, которыми лицо наделяется уполномоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления, центральным органом государственного управления со специальным статусом, полномочным органом или уполномоченным лицом предприятия, учреждения, организации, судом или законом.

Также к должностными лицами относятся должностные лица иностранных государств (лица, занимающие должности в законодательном, исполнительном или судебном органе иностранного государства, в том числе присяжные заседатели, другие лица, осуществляющие функции государства для иностранного государства, в частности для публичного ведомства или публичного предприятия), а также иностранные третейские судьи, лица, уполномоченные решать гражданские, коммерческие или трудовые споры в иностранных государствах в порядке альтернативном судебному, должностные лица международных организаций (работники международной организации или любые другие лица, уполномоченные такой организацией действовать от ее имени), члены международных парламентских собраний, участником которых является Украина, а также судьи и должностные лица международных судов.

Приведенное в пункте 1 статьи 364 УКУ определение понятия «должностное лицо» касается исключительно статей 364, 365, 368, 368², 369 УКУ.

В свою очередь, в статьях 368 «Получение взятки», 369 «Предложение или дача взятки» и 382 «Неисполнение судебного решения» УКУ используются термины «должностное лицо, которое занимает ответственное положение» и «должностное лицо, которое занимает особо ответственное положение».

При этом, содержание этих терминов раскрывается в пункте 2 примечания к статье 368 УКУ.

Так, должностными лицами, занимающими ответственное положение, есть лица, указанные в пункте 1 примечания к статье 364 УКУ, должности которых согласно статье 25 Закона Украины «О государственной службе» отнесены к третьей, четвертой, пятой и шестой категориям, а также судьи, прокуроры и следователи, руководители, заместители руководителей органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления, их структурных подразделений и единиц.

В свою очередь, должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение, являются лица, указанные в части первой статьи 9 Закона Украины «О государственной службе», и лица, должности которых согласно статье 25 Закона Украины «О государственной службе» отнесены к первой и второй категориям.

Согласно положениям статьи 25 Закона Украины «О государственной службе» в Украине устанавливаются такие категории должностей государственных служащих:

первая категория - должности первых заместителей министров, руководителей министерств и ведомств, которые не являются членами Правительства Украины, их первых заместителей, председателей и членов государственных коллегиальных органов, Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым, председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, руководителей Администрации Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, заместителей руководителей Администрации Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, другие приравненные к ним должности;

вторая категория - должности руководителей секретариатов комитетов Верховной Рады Украины, структурных подразделений Администрации Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины, Секретариата Кабинета Министров Украины, советников и помощников Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины, Премьер-министра Украины, заместителей министров, заместителей других руководителей министерств и ведомств, заместителя Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым, первых заместителей председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций и другие приравненные к ним должности;

третья категория - должности заместителей руководителей структурных подразделений, заведующих секторов, главных специалистов, экспертов, консультантов Администрации Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины и Секретариата Кабинета Министров Украины, заместителей Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым, заместителей председателей областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, а также глав районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций, начальников управлений, самостоятельных отделов в составе министерств и других центральных органов исполнительной власти, государственных коллегиальных органов, другие приравненные к ним должности;

четвертая категория - должности специалистов Администрации Президента Украины, Аппарата Верховной Рады Украины и Секретариата Кабинета Министров Украины, заместителей начальников управлений, самостоятельных отделов (подотделов) министерств и других центральных органов исполнительной власти, государственных коллегиальных органов, руководителей управлений, отделов, служб областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, другие приравненные к ним должности;

пятая категория - должности специалистов министерств, других центральных органов исполнительной власти, государственных коллегиальных органов, заместителей председателей районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций, заместителей руководителей управлений, отделов, служб областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, специалистов аппарата этих администраций, другие приравненные к ним должности;

шестая категория - должности руководителей управлений, отделов, служб районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций, специалисты управлений, отделов, служб областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, другие приравненные к ним должности;

седьмая категория - должности специалистов районных, районных в городах Киеве и Севастополе государственных администраций, их управлений и отделов, другие приравненные к ним должности.

Отнесение существующих должностей государственных служащих, не перечисленных в данной статье, а также отнесение к соответствующей категории новых должностей государственных служащих осуществляется Кабинетом Министров Украины по согласованию с соответствующим государственным органом.

В части первой статьи 9 этого же Закона Украины «О государственной службе» говорится что, правовой статус Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины и его заместителей, председателей постоянных комиссий Верховной Рады Украины и их заместителей, народных депутатов Украины, Премьер-министра Украины, членов Кабинета Министров Украины, Председателя и членов Конституционного Суда Украины, Председателя и судей Верховного Суда Украины, Председателя и судей высшего специализированного суда Украины, Генерального прокурора Украины и его заместителей регулируется Конституцией и специальными законами Украины.

Отдельно необходимо обратить внимание на то, что все эти должностные лица так или иначе выполняют организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

Новые рекомендации 2.4-2.5-2.6

Внести в Уголовный кодекс поправку, обеспечивающую обязательное применение «конфискации доходов» ко всем коррупционным преступлениям и преступлениям, связанным с коррупцией. Обеспечить, чтобы режим конфискации предусматривал конфискацию доходов, полученных в результате коррупции, или имущества, стоимость которого соответствует этим доходам, или соразмерные ей денежные штрафы. Принять меры по обеспечению эффективности и возможности использования процедуры идентификации и изъятия доходов, полученных в результате коррупции, на этапах уголовного расследования и преследования.

В приоритетном порядке рассмотреть эффективность законодательства и правил, касающихся неприкосновенности судей и членов парламента, с целью обеспечения того, чтобы процедуры снятия неприкосновенности были прозрачны, действительны и основаны на объективных критериях, и не могли быть неверно использованы.

Ограничить в некоторой степени иммунитет судей и народных депутатов, например путем введения функционального иммунитета и разрешения ареста в случаях, когда лицо задержано на месте преступления.

Уточнить, в какой мере могут применяться некоторые или все методы ведения следствия в отношении лица, которое во время проведения следствия пользуется иммунитетом от ареста и/или уголовного преследования.

Относительно применения конфискации доходов в случаях совершения преступлений в сфере служебной деятельности отмечаем, что в настоящее время в соответствии с пунктом 4 части первой статьи 81 Уголовно-процессуального кодексу Украины (УПКУ) в доход государства передаются только вещественные доказательства в виде денег, ценностей и других вещей, нажитых преступным путем.

Согласно части третьей статьи 29 УПКУ при производстве по уголовному делу о преступлении, за которое может быть применена дополнительная мера наказания в виде конфискации имущества, орган дознания, следователь, прокурор обязаны принять меры к обеспечению возможной конфискации имущества обвиняемого.

Согласно положениям частей первой, второй и пятой статьи 126 УПКУ обеспечение возможной конфискации имущества производится путем наложения ареста на вклады, ценности и иное имущество обвиняемого или подозреваемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за его действия, где бы эти вклады, ценности и другое имущество не находилось, а также путем изъятия имущества, на которое наложен арест. Наложение ареста на вклады указанных

лиц проводится исключительно по решению суда. Имущество, на которое наложен арест, описывается и может быть передано на хранение представителям предприятий, учреждений, организаций или членам семьи обвиняемого или другим лицам. Лица, которым передано имущество, предупреждаются под расписку об уголовной ответственности за его несохранность.

Для установления стоимости описанного имущества в необходимых случаях приглашается специалист, который также подписывает протокол и опись имущества с его оценкой.

Минюстом разработан соответствующий законопроект, которым предусматривается внести изменения в УКУ и УПКУ.

Положения указанного проекта позволяют применять специальную конфискацию в случаях, когда будет установлено, что деньги, ценности или иное имущество, полученные в результате совершения преступления, являются доходами от такого имущества; предназначались для финансирования и (или) материального обеспечения преступлений или вознаграждения за их совершение; использовались как средства или орудие совершения преступления или были предметом преступления. При этом специальная конфискация применяется даже в случаях, когда деньги, ценности или иное имущество были полностью или частично преобразованы в другое имущество.

Согласно решению Национального антикоррупционного комитета, образованного Указом Президента Украины от 26 февраля 2010 года № 275, Минюстом организовано передачу указанного законопроекта в Группу государств Совета Европы против коррупции (GRECO) для проведения специалистами этой организации экспертизы на соответствие законопроекта требованиям международных стандартов в области предотвращения и противодействия коррупции.

С учетом предложений экспертов GRECO проект был доработан и письмом от 13 октября 2010 года № 22-6/184 направлен в Администрацию Президента Украины. 20 октября 2010 года указанный проект был повторно одобрен на заседании Национального антикоррупционного комитета.

С учетом принятого Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно усовершенствования процедур осуществления конфискации» был повторно доработан Министерством юстиции.

Учитывая инициированное Главой государства рассмотрение в Верховной Раде Украины отдельного законопроекта по внесению изменений в действующий Уголовно-процессуальный кодекс Украины, Администрация Президента Украины предложила проект Закона внести на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

В августе 2011 года Минюстом проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно усовершенствования процедур осуществления конфискации» был подан на рассмотрение Кабинет Министров Украины.

Относительно ведения следствия по делам о преступлениях, совершенных лицами, которые пользуются иммунитетом, необходимо отметить, что в соответствии с частями первой и четвертой статьи 6 УКУ лица, совершившие преступления на территории Украины, подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом.

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые по законам Украины и международным договорам, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, не подсудны по уголовным делам судам Украины, в случае совершения ими преступления на территории Украины решается дипломатическим путем.

В соответствии с частями первой и третьей статьи 3 УПКУ производства по уголовным делам на территории Украины осуществляется по правилам УПКУ независимо от места совершения преступления.

Нормы УПКУ применяются и при производстве по делам о преступлениях иностранных граждан, за исключением лиц, пользующихся правом дипломатической неприкосновенности.

Кроме того согласно части третьей статьи 69 УПКУ не могут без их согласия быть допрошены как свидетели лица, имеющие право дипломатической неприкосновенности, а также работники дипломатических представительств - без согласия дипломатического представителя.

В статье 182 УПКУ определяются условия проведения обыска и выемки в помещениях дипломатических представительств. Так, в помещениях, занимаемых дипломатическими представительствами, а также в помещениях, где проживают члены дипломатических представительств и их семьи, пользующиеся правом дипломатической неприкосновенности, обыск и выемку можно рассматривать лишь с согласия дипломатического представителя. О согласии дипломатических представителей на обыск или выемку запрашивается через Министерство иностранных дел Украины. Обыск и выемка в указанных помещениях производятся обязательно в присутствии прокурора и представителя Министерства иностранных дел.

Согласно положениям статей 80, 105, 126 Конституции Украины правом неприкосновенности пользуются народные депутаты Украины, Президент Украины и судьи. Порядок реализации этого права регулируется положениями соответствующих законов Украины.

Представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата, судьи Конституционного суда Украины, судьи суда общей юрисдикции инициируется соответственно органами досудебного следствия и судебными органами. Ходатайство относительно народного депутата должно быть поддержано и внесено в Верховную Раду Генеральным прокурором Украины, а представление в отношении судьи судов общей юрисдикции, судьи Конституционного суда Украины - Председателем Верховного суда Украины. Такое представление должно быть мотивированным и достаточным, содержать конкретные факты и доказательства, подтверждающие факт совершения указанным в представлении лицом общественно опасного деяния, определенного Уголовным кодексом Украины. Представление, что не соответствует этим требованиям, Председатель Верховной Рады Украины возвращает соответственно Генеральному прокурору Украины или Председателю Верховного суда Украины.

Председатель Верховной Рады Украины предлагает народному депутату, в отношении которого внесено представление о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание или арест, представить в течение пяти дней письменные объяснения комитета по вопросам регламента и поручает указанному комитету предоставить вывод относительно этого представления, регламентный комитет определяет достаточность, законность и обоснованность представления, законность получения доказательств, указанных в представлении, и устанавливает наличие соответствующих жалоб. Подготовку этого вопроса комитет осуществляет в срочном порядке, но в срок не более двадцати дней. На заседание комитета приглашается лицо, в отношении которого внесено ходатайство. Однако отсутствие этого лица на заседании комитета без уважительных причин не является препятствием для рассмотрения вопроса и принятия решения. В заседаниях комитета участвует также Генеральный прокурор Украины (исполняющий обязанности генерального прокурора Украины), если представление внесено Генеральным прокурором Украины, или Председатель Верховного суда Украины (исполняющий обязанности Председателя Верховного суда Украины), если представление внесено Председателем Верховного суда Украины. Комитет в случае необходимости может истребовать дополнительные материалы дела, заслушать объяснения лиц по ходатайству лица, в отношении которого внесено подобное представление.

В случае отсутствия достаточных доказательств по обоснованию представления председатель Верховной рады Украины имеет право вернуть его вместе с мотивированным заключением регламентного комитета соответственно генеральному прокурору Украины или председателю Верховного суда Украины с предложением представить дополнительные обоснования. В таком случае комитет приостанавливает проверку, о чем сообщается председателю Верховной рады. Комитет оставляет представление без рассмотрения до дня поступления к нему материалов, им требуются, или мотивированного ответа.

Верховная Рада Украины рассматривает на пленарном заседании (по процедуре полного обсуждения) внесено представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата, задержание или арест судьи Конституционного суда Украины, судьи суда общей юрисдикции в определенный ею день, но не позднее семи дней со дня представления соответствующего заключения регламентным комитетом.

Если на пленарном заседании Верховной рады Украины будет установлено, что лицо, в отношении которого внесено представление, отказывается от дачи объяснений, Верховная рада рассматривает вопрос о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест такого лица без его объяснений.

После завершения обсуждения вопроса председательствующий на пленарном заседании ставит его на голосование. Решение о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание или арест народного депутата, задержание или арест судьи Конституционного суда Украины, судьи суда общей юрисдикции Верховная рада Украины принимает открытым поименным голосованием большинством голосов народных депутатов от ее конституционного состава, о чем оформляется соответствующее постановление. Такое решение Верховной рады не пересматривается, кроме случая выявления обстоятельств, которые не были известны Верховной Раде при рассмотрении соответствующего представления.

О принятом решении Председатель Верховной рады Украины немедленно информирует Генерального прокурора Украины или Председателя Верховного суда Украины.

Таким образом, максимально, вся процедура снятия иммунитета не должна длиться более тридцати двух дней. При этом, следует обратить внимание на то, что украинское законодательство не отрицает возбуждение уголовного дела.

Новая рекомендация 2.7

Содействовать обеспечению действенной взаимной правовой помощи в расследовании и преследовании коррупционных дел. Рассмотреть вопрос о ратификации Второго протокола к Европейской Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам и внести в законодательство необходимые изменения, предусматривающие включение в него специальных мер, требуемых данным Протоколом, и, в более отдаленной перспективе, Конвенцией ООН против коррупции.

1 июня 2011 года Верховным Советом Украины принято Закон Украины «О ратификации Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам» № 3449-VI. Ратификация указанного Протокола даст возможность Украине использовать новые формы сотрудничества компетентных органов во время расследования преступлений и судебном рассмотрении уголовных дел в порядке оказания взаимной правовой помощи.

С целью устранения в национальном законодательстве в соответствующей сфере, что усложняет деятельность судов и правоохранительных органов при исполнении международных договоров Украины и может спровоцировать дополнительные угрозы относительно соблюдения прав человека, был разработан проект Закона Украины «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Украины в связи с ратификацией Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи», который был принят Парламентом Украины 16 июня 2011 года.

В частности, изменения в Уголовно-процессуальный кодекс определяют:

- основания и порядок отношений судебных и правоохранительных органов Украины с компетентными органами иностранных государств;
- новые формы и процедуры сотрудничества во время проведения следственных действий касательно использования телефонной и видео конференций;
- условия создания и порядок деятельности специальных следственных групп;
- порядок возмещения затрат, связанных с предоставлением международной правовой помощи;
- обязательства по предоставлению информации о преступлении, совершенном на территории иностранного государства, и гарантии относительно запрета передачи такой информации, если это может мешать производству по уголовному делу;
- порядок исполнения запроса (поручения) о международной правовой помощи и условия, при которых в международной правовой помощи может быть отказано;
- условия и последствия передачи уголовного дела компетентными органами иностранного государства.

Принятый Закон создает правовую основу, необходимую для имплементации Второго дополнительного протокола к Европейской конвенции о взаимной помощи, новые формы и стандарты международного сотрудничества, что будет способствовать адекватному противодействию

современным видам транснациональной преступности и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

Новая рекомендация 2.8

Продолжить реформу соотношения между административным и уголовным законодательством и обеспечить, чтобы, невзирая на существование административной ответственности, взяточничество и другие соответствующие правонарушения подлежали неукоснительному расследованию, преследованию и наказанию согласно положениям уголовного права. Кроме того, рассмотреть необходимость снижения количества органов, имеющих полномочия по применению административных санкций, четко разделить их полномочия в данной области.

Согласно положениям части второй статьи 9 КУоАП административная ответственность за правонарушения, предусмотренные КУоАП, наступает, если эти нарушения по своему характеру не влекут в соответствии с законом уголовной ответственности.

Часть первая статьи 368 УКУ предусматривает ответственность за получение должностным лицом в любом виде взятки за выполнение или невыполнение в интересах того, кто дает взятку, или в интересах третьего лица любого действия с использованием данной ему власти или служебного положения.

В свою очередь в части второй этой же статьи УКУ криминализовано получение взятки в крупном размере, а в части третьей - получение взятки в крупном размере или служебным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц или повторно, или соединенное с вымогательством взятки.

В части четвертой статьи 368 УКУ установлена ответственность за получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Согласно пункту первому примечания к статье 368 УКУ взяткой в крупном размере считается такая, которая в пять и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в крупном размере - в двести раз и больше превышает необлагаемый минимум доходов граждан, в особо крупном размере - в пятьсот и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Наряду с этим, часть первая статьи 368² УКУ предусматривает ответственность за получение должностным лицом неправомерной выгоды в значительном размере или передачу им такой выгоды близким родственникам при отсутствии признаков взяточничества (незаконное обогащение).

В части второй указанной статьи УКУ установлена ответственность за незаконное обогащение, если его предметом была неправомерная выгода в крупных размерах, а в части третьей - в особо крупных размерах.

Согласно примечанию к статье 368² УКУ неправомерной выгодой в значительном размере считаются денежные средства или иное имущество, преимущества, льготы, услуги, нематериальные активы, которые без законных на то оснований обещают, предлагают, предоставляют или получают безвозмездно или по цене, ниже минимальной рыночной, на сумму, превышающую сто необлагаемых минимумов доходов граждан, в крупном размере - на сумму, превышающую двести необлагаемых минимумов доходов граждан, в особо крупном размере - на сумму, превышающую пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом, указанная статья УКУ прямо корреспондируется со статьей 172² КУоАП. Таким образом, если размер неправомерной выгоды, полученный при незаконном обогащении будет меньше ста необлагаемых минимумов доходов граждан, такие действия будут тянуть административной ответственности по соответствующей части статьи 172² КУоАП.

Кроме того, в соответствии с частью первой статьи 172³ КУоАП административным правонарушением считается предложение или предоставление должностному лицу неправомерной выгоды непосредственно этому или иному лицу в размере, не превышающем пяти необлагаемых минимумов доходов граждан, в том числе по цене, ниже минимальной рыночной. Также к административным правонарушениям отнесено совершение аналогичных действий, если размер неправомерного требования не превышает ста необлагаемых минимумов доходов граждан (ч. 2 ст. 172³ КУоАП).

Когда размер неправомерной выгоды превышает сто необлагаемых минимумов доходов граждан, такие действия будут считаться преступлением и наказываются в зависимости от вида деятельности пассивного взяточника в соответствии с частями статей 368³ «Коммерческий подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы», 368⁴ «Подкуп лица, предоставляющего публичные услуги», 369 «Предложение или дача взятки» УКУ.

Следовательно, пассивное взяточничество независимо от размера всегда будет считаться уголовно наказуемым, тогда как активное взяточничество квалифицируется как преступление, если размер неправомерной выгоды (взятки) будет превышать сто необлагаемых минимумов доходов граждан. Если же размер неправомерной выгоды, предоставляемой должностному лицу, будет меньшим, активное взяточничество тянет за собой административную ответственность.

При подготовке законопроекта «Об основных принципах этического поведения та урегулирования конфликта интересов» (регр. № 4420), который готовится в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, предусмотрено статью 172² КУоАП удалить, с тем, чтоб исключить возможность переквалифицировать преступление, совершенное по квалифицирующим признакам ст.368 УК, в административное правонарушение.

Что касается снижения количества органов, имеющих полномочия по применению административных санкций, четко разделить их полномочия в данной области.

Специально уполномоченные субъекты непосредственно осуществляют в пределах своей компетенции мероприятия по выявлению, пресечению и расследованию коррупционных правонарушений.

Специально уполномоченными субъектами в сфере противодействия коррупции в соответствии со статьей 5 Закона Украины «Об основных принципах предупреждения и противодействия коррупции» являются органы прокуратуры, специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины, налоговой милиции, по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, если иное не предусмотрено законом.

Таким образом, права составлять протоколы об административных коррупционных правонарушение лишены Государственная служба по борьбе с экономической преступностью и подразделения внутренней безопасности МВД.

Относительно уменьшения количества органов, которые наделены правом налагать взыскания за совершение административных коррупционных правонарушений (статьи 172² - 172⁹ КУоАП) отмечаем, что рассмотрение дел о таких правонарушениях и наложение взысканий отнесено к исключительной компетенции местных судов.

Новая рекомендация 2.9

Обеспечить, без дальнейшего промедления, эффективную антикоррупционную специализацию в правоохранительной системе путем создания на основе закона автономного специализированного антикоррупционного следственного органа, структурно независимого от существующих правоохранительных органов и органов безопасности, нацеленного на борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти и наделенного соответствующими гарантиями независимости, полномочиями и ресурсами в соответствии с международными стандартами и передовым международным опытом.

Президент Украины во время открытия 9-й сессии Верховной Рады Украины 6 сентября 2011 года сообщил, что разрабатывается проект создания специализированного органа по борьбе с коррупцией.

Решение вопроса относительно целесообразности создания такого органа, принятие нормативно-правовой базы его деятельности и практические шаги по его созданию будут предприняты в рамках реализации Национальной антикоррупционной стратегии.

Новая рекомендация 3.2

Законодательство о добропорядочности на публичной службе. Реформировать законодательство о государственной службе с целью введения четкого разграничения государственных служащих на профессиональных и политических, принципов законности и беспристрастности, назначения на должность и повышения в должности на основании заслуг, а также прочих рамочных требований ко всем государственным служащим в соответствии с передовым европейским и международным опытом. Проанализировать и реформировать правила приема на государственную службу, повышения в должности, дисциплинарной ответственности и увольнения государственных служащих и разработать четкие регламенты и критерии для указанных процедур в целях ограничения дискреции и произвольных решений руководителей ведомств, обеспечения профессионализма государственной службы и предохранения ее от политизации. Проанализировать и реформировать систему оплаты труда для обеспечения того, чтобы вариативная составляющая заработной платы не являлась преобладающей и выплачивалась в прозрачный и объективный способ на основании четко установленных критериев. Обеспечить достойный уровень заработной платы государственных служащих. Установить четкий и сбалансированный свод прав и обязанностей государственных служащих.

Одним из условий демократического развития Украины должна стать высокоэффективная организация государственной службы, которая должна быть ориентирована на оказание качественных административных услуг, снижение уровня коррупции в органах государственной власти, обеспечение политической нейтральности государственных служащих, привлекательности государственной службы для высококвалифицированных специалистов.

Принимая во внимание вышеперечисленное, Президентом Украины в марте 2011 года был внесен в Парламент Украины проект Закона Украины «О государственной службе», который 7 апреля 2011 года был принят за основу.

Статья 13 упомянутого проекта Закона устанавливает требование относительно политической нейтральности государственного служащего.

В частности, государственный служащий должен беспристрастно исполнять свои служебные обязанности вне зависимости от партийной принадлежности и личных политических убеждений.

Государственный служащий не имеет права организовывать забастовки и участвовать в них.

А также, проектом предусматривается, что Государственный служащий при исполнении служебных обязанностей не имеет права совершать действия, демонстрирующие его политические взгляды, или свидетельствующие об особом отношении к определенным политическим партиям.

В тоже время, положения относительно разграничения государственных служащих на профессиональных и политических предусмотрено действующими Законом Украины «О Кабинете Министров Украины» и Законом Украины «О центральных органах исполнительной власти».

Статья 6 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» устанавливает, что должности членов Кабинета Министров Украины относятся к политическим должностям, на которые не распространяется трудовое законодательство и законодательство о государственной службе.

Также к политическим должностям в соответствии с Законом Украины «О центральных органах исполнительной власти» отнесено должности первого заместителя министра и заместителя министра.

Реформирование государственной службы в Украине также предполагает усовершенствование правил приема на государственную службу, повышения в должности, дисциплинарной ответственности и увольнения государственных служащих. В частности, упомянутый проект Закона Украины «О государственной службе» устанавливает единый подход к приему на государственную службу – проведение открытого конкурса. Исключение установлено только для высших должностей государственной службы группы I, к которой относятся должности руководителя, заместителей руководителя государственного органа, членов государственного коллегиального органа, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их аппарата, органа власти Автономной Республики Крым и его аппарата; председателя, заместителей председателя местной государственной администрации. Эти категории назначаются в порядке, определенном Конституцией и законами Украины, без обязательного проведения конкурса на занятие вакантных должностей государственной службы.

Кроме того, проектом Закона предусмотрено установить минимальные требования относительно профессиональной компетентности лиц (образование, стаж и опыт работы), которые претендуют на занятие должностей на государственной службе.

Регулирование конфликта интересов. Принять, без дальнейшего промедления, современное законодательство о конфликте интересов. Это законодательство должно содержать соответствующее передовой международной практике определение понятия «конфликт интересов» и предусматривать набор четко очерченных и эффективных в использовании ограничений, а также действенный и надежный механизм имплементации.

Рассмотреть возможность разработки специальных правил, регулирующих конфликт интересов для различных категорий должностных лиц, занимающих должности различного уровня и в различных ветвях власти. Обеспечить наличие эффективного институционального механизма управления и контроля за реализацией правил о конфликте интересов. Рассмотреть введение ответственности руководителей с целью предотвращения конфликта интересов в их ведомствах и санкций за неисполнение указанных норм. После создания законодательных рамок разработать инструкции в части применения положений о конфликте интересов и обеспечить обучение должностных лиц.

Закон Украины «Об основных принципах предупреждения и противодействия коррупции» дает определение понятия «конфликт интересов».

Конфликт интересов - противоречие между личными интересами лица и его служебными полномочиями, наличие которое может повлиять на объективность или непредвзятость принятия решений, а также на совершение или несвершение действий при исполнении данных ему должностных полномочий.

Также Закон устанавливает ограничения, которые помогают избежать возникновения конфликта интересов.

Статья 8 устанавливает ограничения относительно получения подарков. Запрещено непосредственно или через других лиц получать подарки (пожертвования) от юридических или физических лиц:

- 1) за решения, действия или бездействие в интересах дарителя, которые принимаются, совершаются как непосредственно таким лицом, так и при ее содействии других должностных лиц и органов;
- 2) если лицо, которое дарит (осуществляет) подарок (пожертвование), находится в подчинении такого лица.

Могут приниматься подарки, которые соответствуют общепризнанным представлениям о гостеприимстве, и пожертвования, кроме случаев, упомянутых выше, если стоимость таких подарков (пожертвований) не превышает 50 процентов минимальной заработной платы, установленной на день принятия дара (пожертвования), однократно. Совокупная стоимость таких подарков (пожертвований), полученных из одного источника в течение года, - одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января текущего года. Предусмотренное ограничения по стоимости подарков (пожертвований) не распространяется на подарки (пожертвования), которые:

- 1) дарятся (осуществляются) близкими лицами;
- 2) получаемые как общедоступные скидки на товары, услуги, общедоступные выигрыши, призы, премии, бонусы.

Статья 9 Закона устанавливает ограничения относительно совместной работы близких родственников для ряда лиц, которые являются субъектами ответственности за коррупционные правонарушения. В первую очередь это касается лиц уполномоченных на исполнение функций государства и местного самоуправления. Такие лица обязаны сообщить руководителю органу, на должность в котором они претендуют, о близких лицах, работающих в этом органе.

В случае возникновения обстоятельств, нарушающих требования относительно ограничения совместной работы близких родственников, соответствующие лица, близкие им лица должны предпринять меры по устранению таких обстоятельств в пятнадцатидневный срок. Если в указанный

срок эти обстоятельства добровольно не устранены, соответствующие лица или близкие им лица в месячный срок с момента возникновения обстоятельств подлежат переводу в установленном порядке на другую должность, исключаящую непосредственное подчинение. В случае невозможности такого перевода лицо, которое находится в подчинении, подлежит освобождению от занимаемой должности. Также лицам, на которые распространяется ограничение совместной работы близких родственников, кроме народных заседателей и присяжных, запрещается принимать участие в работе коллегиальных органов при рассмотрении вопросов о назначении на должность близких им лиц и в любой другой способ влиять на принятие такого решения.

В соответствии со статьей 10 лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, уволенным с должности или которые иным образом прекратили деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления, в течение года со дня ее прекращения запрещается:

- 1) заключать трудовые договоры (контракты) или совершать сделки в сфере предпринимательской деятельности с предприятиями, учреждениями или организациями независимо от формы собственности, если они в течение года до дня прекращения исполнения функций государства или местного самоуправления осуществляли полномочия по контролю, надзору или подготовке или принятию соответствующих решений относительно деятельности этих предприятий, учреждений или организаций;
- 2) разглашать или использовать иным образом в своих интересах информацию, которая стала им известна в связи с исполнением служебных полномочий, кроме случаев, установленных законом;
- 3) представлять интересы любого лица по делам (в том числе в тех, которые рассматриваются в судах), в которых другой стороной является орган (органы), в котором (которых) они работали.

Еще одним инструментом, который может быть использован с целью выявления и устранения конфликта интересов, есть обязательное декларирование доходов и расходов лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также должностными лицами, которые получают зарплату за счет государственного или местного бюджета (статья 12).

Декларации высших должностных лиц государства и местного самоуправления подлежат обнародованию в течение 30 дней со дня их представления путем опубликования в официальных печатных изданиях соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Наряду с вышеизложенным необходимо отметить законопроект «Об основных принципах этического поведения и урегулирования конфликта интересов» (регр. № 4420-1), который находится в Верховной Раде Украины и который должен определит правила урегулирования конфликта интересов.

Законопроект предлагает осуществлять урегулирование конфликта интересов в деятельности публичных служащих такими способами, как лишение частного интереса, по поводу которого возник конфликт интересов; отстранение публичного служащего от принятия решения (участия в принятии решения) или совершения действий в условиях конфликта интересов; перевод публичного служащего на другую должность или его увольнении с занимаемой должности.

Для каждого способа определяются основания и процедура его реализации. Отдельно определены особенности урегулирования конфликта интересов в деятельности судей и депутатов местных советов, исходя из особенностей осуществления ими своих функций и особенностей их правового статуса.

Логическим завершением этой главы является статья посвященная последствиям нарушения правил о конфликте интересов. В частности, в случае, если публичным служащим или другими уполномоченными лицами не были приняты меры по урегулированию конфликта интересов и в условиях конфликта интересов и вопреки интересам службы принято решение или совершено действие (бездействие) в пользу частных интересов публичного служащего, это является основанием для обжалования принятого решения и может быть основанием для обжалования совершенных действий или бездействия и признании их противоправными, а также для привлечения виновного лица к ответственности в соответствии с нормами этого Закона и других законов Украины. Отмена

решения, принятого в условиях конфликта интересов, которое стало основанием для совершения сделки, является основанием для признания такой сделки судом недействительной. Другие сделки, совершенные в условиях конфликта интересов, могут быть признаны судом недействительными.

Приказом Главного управления государственной службы Украины от 4 августа 2010 года № 214 утверждено Общие правила поведения государственного служащего и рекомендовано должностным лицам органов местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей руководствоваться этими правилами.

Третий раздел этих правил посвящен урегулированию конфликту интересов. В частности говорится, что государственный служащий обязан в рамках своих полномочий предпринимать меры по недопущению конфликта интересов, а именно противоречия между личными интересами и служебными полномочиями, наличие которых может повлиять на объективность или непредвзятость принятия решений, а также на совершение или несвершение действий при исполнении предоставленных ему служебных полномочий.

Обстоятельства, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, должны быть устранены до того, как государственный служащий будет назначен на должность. В случае если обстоятельства, которые приводят к возникновению конфликта интересов, возникли после назначения на должность, государственный служащий должен безотлагательно сообщить в письменной форме об этом своему непосредственному руководителю и срочно принять меры по устранению таких обстоятельств.

Если государственному служащему стало известно о наличии конфликта интересов у других государственных служащих, ему необходимо сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

В случае возникновения конфликта интересов у государственного служащего, который входит в состав коллегиального органа (комитета, комиссии, коллегии, советы и т.д.), такой государственный служащий не должен участвовать в принятии решения, если его участие не влияет на полномочия этого органа. В случае если участие государственного служащего, у которого возник конфликт интересов и входящего в состав коллегиального органа, в принятии решений этим органом приведет к потере полномочий этим органом, участие такого государственного служащего в принятии решений имеет осуществляться под контролем.

Декларирование имущества. Пересмотреть действующую систему декларирования имущества и сосредоточить основное внимание на высокопоставленных чиновниках/по секторам/отраслям/зонам риска; усовершенствовать список запрашиваемой от них информации; обеспечить определенную проверку ее правильности и публикацию этой информации; обеспечить эффективные санкции за неподачу деклараций или за подачу неправдивой или неполной информации; внедрить систему обмена информацией с правоохранительными органами и рассмотреть возможность использования имущественных деклараций в качестве доказательства по делам о незаконном обогащении.

Статья 12 Закона Украины «Об основных принципах предупреждения и противодействия коррупции» устанавливает новый порядок и форму декларирования доходов и расходов. Лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также должностные лица, которые получают зарплату за счет государственного или местного бюджета, обязаны ежегодно до 1 апреля подавать по месту работы (службы) декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошедший год.

Лица, не имевшие возможности подать до 1 апреля декларацию по причине нахождения в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком, в связи со временной нетрудоспособностью, пребыванию за пределами Украины, под стражей, подают такую декларацию за отчетный год до 31 декабря.

Лица, которые не подали декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошлый год из указанных выше причин и увольняются с этого места работы, обязаны подать такую декларацию до расторжения трудового договора.

Сведения, указанные в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за прошедший год Президента Украины, Председателя Верховной Рады Украины,

народных депутатов Украины, Премьер-министра Украины, членов Кабинета Министров Украины, Председателя и судей Конституционного Суда Украины, Председателя и судей Верховного Суда Украины, председателей и судей высших специализированных судов Украины, Генерального прокурора Украины и его заместителей, Председателя Национального банка Украины, Председателя Счетной палаты, Председателя и членов Высшего совета юстиции, членов Центральной избирательной комиссии, Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Председателя и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителей других органов государственной власти и их заместителей, членов коллегиальных органов государственной власти (комиссий, советов), руководителей органов местного самоуправления и их заместителей, подлежат обнародованию в течение 30 дней со дня их представления путем опубликования в официальных печатных изданиях соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, а также должностные лица, которые получают зарплату за счет государственного или местного бюджета обязаны в десятидневный срок письменно уведомить орган государственной налоговой службы по месту жительства об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента.

Порядок хранения документов и использования сведений, указанных в декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, и сведений об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента, утверждается Кабинетом Министров Украины в соответствии с требованиями, установленными законом.

Декларацию об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера также обязаны подавать лица, претендующее на занятие должности, предусматривающие выполнение функций государства или местного самоуправления, а также на те должности, где зарплата платится из государственного или местного бюджетов.

Ответственность за неподачу деклараций или за подачу неправдивой или неполной информации установлена статьями 172⁶ КУоАП и 212³.

Непредставление или несвоевременное представление декларации влечет наложение штрафа от десяти до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Неуведомление или несвоевременное уведомление об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента - влечет наложение штрафа от десяти до двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Декларация является доказательством по делам о незаконном обогащении и для этого не требует принятия каких-либо дополнительных нормативно-правовых актов.

за подачу неправдивой или неполной информации установлена ответственность в виде штрафа от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кодекс этики. Разработать и принять современный общий этический кодекс, положения которого будут применимы ко всем государственным служащим, содействовать его распространению и применению на практике. Разработать специальные кодексы для различных секторов и отраслей, в особенности в сферах риска. Предоставить обучение и практические консультации для целей распространения и применения на практике указанных кодексов.

Статья 13 Закона Украины «Об основных принципах предупреждения и противодействия коррупции» устанавливает, что общие требования к поведению лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, во время исполнения своих обязанностей основания и порядок привлечения к ответственности за нарушение этих требований устанавливаются законом.

Законами и иными нормативными правовыми актами, определяющими организацию и порядок деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, предоставления отдельных видов государственных услуг или порядок деятельности категорий лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, местного самоуправления, могут устанавливаться специальные требования относительно поведения таких лиц.

Так же в законе говорится, что государство способствует закреплению норм профессиональной этики и других требований относительно осуществления отдельных видов деятельности в кодексах поведения предпринимателей, представителей соответствующих профессий.

В Комитете Верховной Раде Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией готовится законопроект «Об основных принципах этического поведения та урегулирования конфликта интересов» (регистр. № 4420 -1), который определит правила урегулирования конфликта интересов.

Целью принятия Закона является создание в Украине эффективной системы правовых норм, которые образуют основу для предупреждения и предотвращения коррупционных проявлений в деятельности лиц уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

В законопроекте сформулированы основные этические принципы публичной службы, в частности такие, как приоритет интересов публичной службы, избежать конфликта интересов, беспристрастность, политическая нейтральность, прозрачность в служебной деятельности, обеспечения конфиденциальности.

Также законопроектом предусматривается установление требования относительно политической нейтральности и ограничения политической деятельности публичных служащих. Главная идея политической нейтральности заключается в том, что публичный служащий при исполнении служебных обязанностей должен объективно и беспристрастно выполнять законные приказы и поручения лиц, которым он подчиняется, независимо от партийной принадлежности этих лиц и личных политических убеждений или взглядов.

Отдельные положения проекта закона посвящены предотвращению получению публичным служащим неправомерного преимущества. В частности, публичному служащему запрещается принимать подарки от любых лиц, если дарение осуществляется подчиненными ему лицами или по мотивам, связанным с его служебным положением.

Законопроектом так же предлагается варианты урегулирования конфликта интересов деятельности публичных служащих.

Нарушение правил профессиональной этики публичных служащих, должно повлечь привлечение лица, виновного в их совершении, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности. Привлечения публичных служащих к дисциплинарной или административной ответственности за нарушение требований этого Кодекса осуществляется при условии, если эти деяния не содержат признаков состава преступлений.

К публичному служащему могут быть применены следующие дисциплинарные взыскания:

- 1) увольнения с публичной службы;
- 2) понижение по службе;
- 3) предупреждение о неполном служебном соответствии.

Приказом Главного управления государственной службы от 4 августа 2010 года № 214 утверждено Общие правила поведения государственного служащего и рекомендовано должностным лицам органов местного самоуправления при исполнении служебных обязанностей руководствоваться этими правилами.

Эти Общие правила является обобщением стандартов этического поведения, добродетели и предотвращения конфликта интересов в деятельности государственных служащих и способов урегулирования конфликта интересов.

Поведение государственных служащих должно соответствовать ожиданиям общественности и обеспечивать доверие общества и граждан к государственной службе, способствовать реализации прав и свобод человека и гражданина, определенных Конституцией Украины и законами Украины.

Третий раздел этих правил посвящен урегулированию конфликта интересов. В частности говорится, что Государственный служащий обязан в рамках своих полномочий предпринимать меры по недопущению конфликта интересов, а именно противоречия между личными интересами и служебными полномочиями, наличие которого может повлиять на объективность или непредвзятость принятия решений, а также на совершение или несвершение действий при исполнении предоставленных ему служебных полномочий.

Обстоятельства, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, должны быть устранены до того, как государственный служащий будет назначен на должность. В случае если обстоятельства, которые приводят к возникновению конфликта интересов, сложившихся после назначения на должность, государственный служащий должен безотлагательно сообщить в письменной форме об этом своему непосредственному руководителю и срочно принять меры по устранению таких обстоятельств.

Если государственному служащему стало известно о наличии конфликта интересов других государственных служащих, ему необходимо сообщить об этом своему непосредственному руководителю.

В случае возникновения конфликта интересов у государственного служащего, который входит в состав коллегиального органа (комитета, комиссии, коллегии, советы и т.д.), такой государственный служащий не должен участвовать в принятии решения, если его неучастие не влияет на полномочия этого органа. В случае если неучастие государственного служащего, у которого возник конфликт интересов и входящего в состав коллегиального органа, в принятии решений этим органом приведет к потере полномочий этим органом, участие такого государственного служащего в принятии решений должно осуществляться под контролем.

Кодексом поведения государственных служащих являются Общие правила поведения государственных служащих, утвержденные приказом Главного управления государственной службы Украины, которые содержат нормы, устанавливающие порядок действий при урегулировании конфликта интересов.

В различных секторах и отраслях государственного управления разрабатываются и принимаются специальные кодексы поведения. Примерами такой деятельности могут служить действующие Кодекс профессиональной этики работников государственной налоговой службы Украины (Приказ ГНА Украины от 07.02.2006 №59), Кодекс профессиональной этики судьи (утвержденный на съезде судей Украины в 2002 году), Кодекс поведения работников, к функциональным обязанностям которых входит осуществление управления границами (Совместный приказ МВД, МИД, Минфина, Администрации государственной приграничной службы, Главного управления государственной службы от 5 июля 2011 года № 330/151/809/434/146).

С целью распространения и применения на практике указанных нормативных актов, регулирующих кодексы этического поведения, курсы по их изучению включены в программы повышения квалификации лиц уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления.

Сообщение о коррупции и лица, информирующие о коррупции. Ввести требование к государственным служащим сообщать о подозрениях коррупции, а также санкции за невыполнение этого требования. Ввести систему защиты информаторов от утеснений и преследования. Обеспечить распространение информации об этих системах и соответствующее обучение.

Часть седьмая статьи 5 Закона Украины «Об основных принципах предупреждения и противодействия коррупции» устанавливает обязанность для всех должностных лиц и служебных лиц органов государственной власти, должностных лиц местного самоуправления, юридических лиц, их структурных подразделений в случае выявления коррупционного правонарушения или получения информации о совершении такого правонарушения в пределах своих полномочий принять меры по прекращению такого правонарушения и немедленно письменно сообщить о его совершении специально уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции.

Лица, оказывающие помощь в предупреждении и противодействии коррупции, в соответствии со статьей 20 Закона находятся под защитой государства. Государство обеспечивает осуществление правоохранительными органами правовых, организационно-технических и других мероприятий, направленных на защиту от противоправных посягательств на жизнь, здоровье, жилье и другое имущество лиц, оказывающих помощь в предупреждении и противодействии коррупции, а также близких им лиц. Государственная защита лиц, оказывающих помощь в предупреждении и противодействии коррупции, осуществляется согласно Закону Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве».

Проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины «Об основных принципах предупреждения и противодействия коррупции», разработанный Министерством юстиции Украины, предусматривает внесение изменений в законодательные акты, регулирующие деятельность органов государственной власти, которыми устанавливается, что лица, которые уведомили свое руководство о других лицах, совершивших коррупционное правонарушение или нарушили ограничения, установленные законом, не могут быть уволены с работы или привлечены к ответственности в связи с таким уведомлением.

Внутренние подразделения по вопросам мер дисциплинарного воздействия и конфликта интересов. Обеспечить наличие внутренних подразделений, ответственных за дисциплинарные процедуры, управление вопросами в сфере конфликта интересов (консультирование о том, как его избежать, рекомендации, как его устранить) и – по возможности - в области декларирования имущества (консультации, содействие в заполнении, первичное подразделение по их сбору и т.п.), или четкое наделение этими обязанностями других подразделений.

Статья 5 Закона Украины «Об основных принципах предупреждения и противодействия коррупции» устанавливает возможность участия специально уполномоченных подразделений органов государственной власти в предупреждении, выявлении, а в установленных законом случаях - в осуществлении мероприятий по пресечению коррупционных правонарушений, восстановлению нарушенных прав или интересов физических и юридических лиц, интересов государства, а также в информационном и научно-исследовательском обеспечении осуществления мероприятий по предотвращению и противодействию коррупции, в международном сотрудничестве.

Подобные подразделения или отдельные должности, к компетенции которых относятся реализация антикоррупционных мероприятий создаются по решению руководителя государственного органа или ведомства

Постановлением Кабинета Министров Украины от 18 декабря 2010 года №1422 утверждено Примерное положение о подразделениях органа исполнительной власти по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Основными задачами подразделения являются:

- 1) участие в реализации государственной антикоррупционной политики;
- 2) осуществление контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства;
- 3) участие в информационном и научно-исследовательском обеспечении осуществление мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции, а также международном сотрудничестве в указанной сфере;
- 4) проведение организационной и разъяснительной работы по предотвращению и противодействию коррупции.

Новая рекомендация 3.3

Незамедлительно разработать и принять Административно-процедурный кодекс, основывающийся на передовом международном опыте. Предпринять дальнейшие шаги по обеспечению прозрачности и дискретности в сфере государственного управления, например, посредством стимулирования участия общественности и проведения антикоррупционной экспертизы также во время подготовки законодательных актов в Парламенте. Интенсифицировать усилия по повышению прозрачности и дискретности в подверженных рискам сферах, включая налоговую и таможенную.

Кабинетом Министров Украины 25 мая 2011 года одобрен проект Административно-процедурного кодекса Украины и поручено Министерству Украины дополнительно согласовать его с Антимонопольным комитетом Украины и Госкомпредпринимательства Украины.

Согласованный с указанными органами проект Административно-процедурного кодекса письмом Министерства юстиции Украины от 22 июня 2011 года № 6300-0-4-11-7.1 был внесен Кабинету

Министров Украины. После чего проект кодекса Кабинетом Министров был внесен на рассмотрение Президенту Украины.

Административно-процедурный кодекс Украины разработан Министерством юстиции Украины с целью внедрения качественно нового уровня законодательной регламентации процедур внешне-управленческой деятельности органов власти и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц в отношениях с государством. Проектом Кодекса предлагается урегулировать отношения, возникающие в деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, других государственных органов, а также предприятий, учреждений, организаций, их должностных и служебных лиц, других субъектов, которые согласно законам уполномочены осуществлять властные управленческие (исполнительные и распорядительные) функции, в том числе на выполнение делегированных полномочий, относительно обеспечения реализации и защиты прав и законных интересов лиц, выполнение ими определенных законом обязанностей, а также регламентировать процедуры рассмотрения административных дел.

Законом Украины «Об основных принципах предупреждения и противодействия коррупции» (далее – Закон) предусмотрено право физических лиц, объединений граждан, юридических лиц по собственной инициативе проводить общественную антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов (статья 15). Проведение общественной антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и обнародование их результатов осуществляются за счет соответствующих физических лиц, объединений граждан, юридических лиц или других источников, не запрещенных законодательством.

Кроме этого также необходимо еще раз обратить внимание, что Законом в частности статьей 18 предусмотрено право общественности на активное участие в мероприятиях относительно предотвращения и противодействия коррупции. Также Закон обязывает специально уполномоченный орган по вопросам антикоррупционной политики ежегодно готовить и обнародовать отчет о результатах реализации мероприятий относительно предупреждения и противодействия коррупции. Также специально уполномоченные субъекты в сфере противодействия коррупции - специальные подразделения по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины, налоговой милиции, по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины, Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины – должны ежегодно обнародовать информацию о предпринятых мерах относительно противодействия коррупции и лиц, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

23 октября 2009 Верховной Радой Украины принят в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно участия общественности в формировании и реализации государственной политики, решении вопросов местного значения» (№3654 от 26.01.2009, внесенный Кабинетом Министров Украины). Основной целью законопроекта является создание на законодательном уровне надлежащих правовых механизмов реализации гражданами как непосредственно, так и через институты гражданского общества своих конституционных прав на участие в управлении государственными делами, решении вопросов местного значения. Принятие упомянутого проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно участия общественности в формировании и реализации государственной политики, решении вопросов местного значения» способствовать налаживанию партнерского взаимодействия с общественностью (гражданами, которые на добровольной основе принимают активное участие в общественно-политической жизни страны как непосредственно, так и через институты гражданского общества), привлечению ее к процессу формирования и реализации государственной политики, подготовке проектов решений, проектов общегосударственных и региональных программ, имеющих важное общественное значение и направлено на достижение целей, связанных с процессом демократизации всех сфер государственного управления и общественной жизни, социально-экономическим и духовным прогрессом, всесторонним обеспечением защиты прав и свобод человека и гражданина.

Относительно необходимости повышения прозрачности и дискретности в подверженных рискам сферах, включая налоговую и таможенную необходимо ответить следующее.

С целью обеспечения открытости и прозрачности информации в сфере предотвращения и противодействия коррупции соответствующими органами налажено активное сотрудничество со средствами массовой информации. Государственной налоговой службой организовано около тысячи

статей по антикоррупционной тематике, сотрудники службы берут участие в телевизионных и радиопрограммах.

В связи с вступлением в силу антикоррупционного Закона на форуме Государственной налоговой службы Украины официального веб-сайта открыта новая тема «Новое антикоррупционное законодательство» для изучения мнения граждан, субъектов хозяйствования и работников органов налоговой службы.

С 2005 года на официальном веб-сайте Государственной таможенной службы Украины регулярно размещается информация о состоянии противодействия коррупции и другим служебным правонарушениям в таможенной службе, а также о результатах работы телефона доверия Гостаможслужбы Украины.

Телефон доверия в Гостаможслужбе Украины функционирует с 2004 года. Основная задача которого - оперативное решение проблемных вопросов, возникающих у граждан и субъектов предпринимательской деятельности при пересечении таможенной границы Украины или перемещении через него товаров и транспортных средств. По этому телефону граждане круглосуточно могут сообщить информацию:

- об известных им фактах совершения работниками таможенной службы коррупционных или иных неправомерных действий;
- неэтичном поведении должностных лиц таможенной службы при исполнении служебных обязанностей в отношении граждан;
- фактах создания работниками таможенных органов искусственных препятствий для граждан при осуществлении таможенного контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств;
- фактах покушения на контрабанду и нарушение таможенных правил;
- очереди в пунктах пропуска через государственную границу Украины;
- предложения (замечания) относительно организации работы таможенных органов;
- предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов регулирующих таможенные правила.

В целях дальнейшего совершенствования и повышения качественного уровня работы с сообщениями граждан и субъектов предпринимательской деятельности функции по обеспечению работы телефона доверия возложена на Мониторинговый центр (подразделение быстрого реагирования) Государственной таможенной службы Украины, созданный в соответствии с приказом Гостаможслужбы Украины от 13.04.2011 № 307.

Активно «горячая линия» работает и в Государственной налоговой службе Украины. В первом полугодии 2011 года проведено 12 сеансов телефонной связи «горячая линия» по вопросам антикоррупционной политики на тему: «Общество против коррупции».

С целью борьбы с коррупцией и другими правонарушениями в сфере служебной деятельности активно привлекается общественность. Для удобства налогоплательщиков и граждан в Государственной налоговой службой введен единый бесплатный многоканальный телефонный номер 0-800-501-007, по которому можно получить исчерпывающую консультацию по вопросам налогового законодательства и сообщить о возможных неправомерных (коррупционных) действиях работников налоговых органов для немедленного реагирования.

В мае 2011 года проведено расширенное заседание Общественной коллегии при Государственной таможенной службе Украины в г. Киеве, посвященное решению неотложных вопросов, препятствующих развитию предпринимательской деятельности. Во время заседания обсуждался вопрос соблюдения законности работниками налоговой службы во время исполнения служебных обязанностей.

Новая рекомендация 3.4

Конкретизировать основные направления реформ в сфере государственного финансового контроля с целью четкого разделения ключевых функций, таких как внешний и внутренний аудит, финансовые инспекции. В долгосрочной перспективе разработать функции внешнего и внутреннего аудита для информирования органов КРУ или правоохранительных органов о случаях коррупции и мошенничества.

В более краткосрочной перспективе - повысить эффективность работы органов КРУ, перенеся упор на финансовые проверки как основную и единственную их задачу. Обеспечить, чтобы подразделения, осуществляющие проверки, концентрировали свое внимание на расследовании крупных нарушений; создать «разведывательное» подразделение/функцию, которое определяет наиболее коррупциогенные сферы и тем самым обеспечивает основу для планирования проверок. Усовершенствовать систему взаимодействия между КРУ и правоохранительными органами посредством сбора информации о том, что случилось с материалами, которые были переданы им органами КРУ; проанализировать информацию о том, почему правоохранительные органы не приняли во внимание переданные им материалы; инициировать диалог с указанными органами для повышения качества материалов КРУ; разработать новые инструкции для инспекторов КРУ на основании пожеланий правоохранительных органов. Повысить возможности органов КРУ и конкретизировать задачу анализа собираемых ими данных в части того, в каких областях необходимо разрабатывать превентивные меры и какого рода они должны быть: т.е. обеспечить, чтобы отчеты КРУ включали рекомендации руководителям государственных органов по принятию мер для совершенствования системы предупреждения выявленных видов нарушений норм.

Главным контрольно-ревизионным управлением Украины (ГлавКРУ) подано на утверждение Кабинету Министров Украины проект постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка образования подразделений внутреннего аудита и осуществления внутреннего аудита в министерствах, других центральных органах исполнительной власти».

Проект постановления разработан с целью исполнения требований части 3 статьи 26 Бюджетного кодекса Украины, Концепции развития государственного внутреннего финансового контроля на период до 2017 года, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 24.05.2005 №158-р, и подпункта 2 пункта 5 распоряжения Кабинета Министров Украины «Вопросы укрепления финансово-бюджетной дисциплины» от 19.01.2011 №148-р, которыми предусмотрена организация распорядителями бюджетных средств внутреннего контроля и внутреннего аудита в своих заведениях и в подведомственных бюджетных учреждениях. Упомянутые службы внутреннего аудита должны быть созданы в министерствах, других центральных органах исполнительной власти уже в 2012 году.

Принятие постановления будет способствовать адаптации отечественного законодательства с законодательством Евросоюза, усовершенствованию деятельности министерств, других центральных органов исполнительной власти, обеспечит эффективное осуществление руководителями этих органов процесса управления государственными ресурсами для достижения целей, определенных Национальным планом действий по внедрению реформ на 2011 год и планом-графиком реформ, рационально использовать государственные финансы, оперативно реагировать на возникновение или угрозу возникновения фактов неэффективного использования государственных финансов и других нарушений, а также укрепит уровень финансово-бюджетной дисциплины в министерствах, других центральных органах исполнительной власти.

Относительно повышения эффективности ГлавКРУ путем сосредоточения инспекционной службы на расследовании важных делах, развитие функций подразделений, которые должны заниматься сферами с высоким риском коррупции следует отметить следующие.

ГлавКРУ постоянно принимает меры для повышения эффективности контрольно-ревизионной работы, предусмотренные указанной рекомендацией. Так, при планировании контрольно-ревизионной работы органами Государственных контрольно-ревизионных служб Украины (ГКРС) учитываются риски вероятности допущения нарушений подконтрольными предприятиями, организациями и учреждениями.

Кроме того, в рамках сотрудничества со Всемирным банком Главное контрольно-ревизионное управление Украины является участником проекта «Модернизация государственных финансов», которым предусмотрена разработка новых методологий и процедур в сфере управления государственными финансами. Конечной целью модернизации системы управления

государственными финансами является создание интегрированной информационно-аналитической системы управления государственными финансами.

В частности, что касается ГлавКРУ - это повышение эффективности системы государственного внутреннего финансового контроля в централизованной системе управления государственными финансами путем совершенствования подходов к планированию контрольно-ревизионной работы и внедрение механизма отбора объектов контроля для инспектирования и аудита на основе оценки рисков вероятности допущения нарушений. Соответствующая работа предусматривает создание автоматизированной базы данных накопление рисков и определения источников получения соответствующей информации.

В рамках проекта был изучен международный опыт по планированию государственного аудита и инспектирования в соответствии с рисками возможности допущения нарушений; определения всех возможных источников получения информации о рисках в деятельности объектов контроля (в том числе использования имеющихся государственных реестров, баз данных и т.д.); механизмов сотрудничества между правоохранными, налоговыми, таможенными и другими контролирующими и государственными органами и т.п..

По результатам такого анализа разработано «Методологию для накопления, возведения и использования информации для оценки рисков и планирования контрольно-ревизионной работы органов ГКРС», в которой определены возможные факторы, которые могут повлечь возникновение на объектах контроля нарушений финансовой дисциплины в использовании государственных средств и имущества. Кроме того, определены механизмы оценки воздействия таких рисков и возможные источники информации для их определения.

Кроме того, с целью налаживания информационного взаимодействия между органами ГКРС и другими государственными органами, получения данных, необходимых для выполнения поставленных перед ГКРС задач, ГлавКРУ был разработан и вынесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 20 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей».

Указанным законопроектом предусматривается возможность доступа ГлавКРУ к информации Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, которую в настоящее время органы ГКРС могут получать только в виде выписки из реестра и справки о наличии или отсутствии в реестре запрашиваемой информации.

Внедрение процедуры получения ГлавКРУ информации из реестра позволит сформировать актуальную сеть подконтрольных органам ГКРС предприятий, учреждений и организаций, что позволит осуществлять предварительный анализ массива подконтрольных учреждений. Указанное снизит количество мелких и малоэффективных контрольных мероприятий, повысит их результативность, ослабит фискальное давление на субъектов хозяйствования и уменьшит вмешательство государства в их деятельность, а также позволит значительно усовершенствовать процесс планирования контрольно-ревизионной работы органов ГКРС путем качественного отбора объектов для проведения мероприятий государственного контроля на основе оценки рисков.

С этой же целью ГлавКРУ подписано «Соглашение об обмене информацией между Главным контрольно-ревизионным управлением Украины и Фондом государственного имущества Украины» от 02.09.2010 года № 73/363, «Соглашение об обмене информацией между Главным контрольно-ревизионным управлением Украины и Государственным казначейством Украины» от 02.05.2010 года №73/363, и изменения к «Соглашению о взаимном обмене информацией между Главным контрольно-ревизионным управлением Украины и Государственной налоговой администрацией Украины» от 07.04.2011 года.

Также, ГлавКРУ проводится постоянная работа по совершенствованию взаимоотношений между органами государственной контрольно-ревизионной службы и правоохранными органами.

С этой целью проводятся межведомственные совещания между Генеральной прокуратурой Украины, ГлавКРУ, Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел Украины и Государственной налоговой службой Украины.

По результатам совещаний проведено взаимосверки с правоохранными органами по результатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий; проанализировано выполнение органами ГКРС требований законодательства относительно возмещения по материалам ревизий

причиненного ущерба и привлечению к административной ответственности должностных лиц объектов контроля.

Для законодательного урегулирования данного вопроса Главным контрольно-ревизионным управлением разработан проект Методики определения убытков вследствие нарушений, связанных с заключением и выполнением договоров в сфере государственных закупок, который на сегодняшний день согласовывается с заинтересованными органами.

Также разрабатывается единый порядок определения и возмещения убытков, причиненных государству вследствие нарушения финансово-бюджетной дисциплины, которым будут руководствоваться все контролирующие, правоохранительные органы и объекты контроля.

В рамках совершенствования превентивной работы органов государственной контрольно-ревизионной службы осуществляется операционный аудит и проводится мониторинг государственных закупок.

Результаты мониторинга отдельных хозяйственных операций и платежных перечислений, проведенного в рамках реализации положений Порядка проведения органами государственной контрольно-ревизионной службы государственного финансового аудита хозяйственных операций, утвержденного постановлением Правительства Украины от 20.05.2009 № 506, показали ряд рискованных операций, осуществленных (или планируемых к осуществлению) субъектами хозяйствования на общую сумму почти 6 млрд гривен. При этом, было выявлено нарушений финансовой дисциплины на общую сумму почти 446 600 000 грн., из которых 319 600 000 грн. - потенциальные потери государственных ресурсов. Благодаря оперативному контролю и своевременному вмешательству органов ГКРС на всех стадиях закупок выявлено лишние расходы на общую сумму почти 472 700 000 гривен.

Новая рекомендация 3.5

Продолжать совершенствовать систему контроля и надзора в области государственных закупок, создать систему внутреннего и внешнего аудита и инспекций для выявления и предупреждения коррупции при осуществлении государственных закупок.

Доработать положения, касающиеся конфликта интересов, в Законе о государственных закупках и в других нормативно-правовых актах. Разработать механизм предупреждения и выявления конфликта интересов при осуществлении государственных закупок.

Принять необходимые меры для того, чтобы система отстранения от участия в закупках была дееспособной. Включить требования о антикоррупционных декларациях и этических правилах в подающиеся тендерные документы. Разработать систему электронных закупок.

Повысить возможности Антимонопольного комитета. Обеспечить непрерывное обучение по вопросам добропорядочности при осуществлении государственных закупок, в особенности для должностных лиц, работающих в закупочных организациях, частном секторе и правоохранительных органах.

Провести оценку практического применения нового Закона о государственных закупках, включая последствия введения платы за подачу жалобы.

Проанализировать практику применения санкций, предусмотренных статьями 164-14 Кодекса административных нарушений за нарушение положений, касающихся государственных закупок, и обеспечить, чтобы государственные должностные лица попадали под действие данного положения.

Отношения в сфере государственных закупок регулируются Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок» (далее - Закон).

Согласно статье 7 Закона Министерство экономического развития и торговли Украины, как уполномоченный орган осуществляет регулирование и координацию в сфере закупок в пределах полномочий, определенных настоящим Законом. Наряду с этим, Законом на Уполномоченный орган не возложены функции по контролю и рассмотрению жалоб.

Вместе с тем, Верховная Рада Украины 8 июля 2011 приняла с учетом предложения внесенных Президентом Украины Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты

Украины по вопросам государственных закупок» № 3681-VI. Этим Законом, в частности, вносятся изменения относительно осуществления Уполномоченным органом мониторинга закупок, который заключается в систематическом наблюдении за состоянием осуществления заказчиками государственных закупок, в том числе анализе эффективности осуществления этих закупок.

Согласно указанным изменениям с целью соблюдения заказчиками законодательства в сфере государственных закупок при осуществлении функции мониторинга Уполномоченный орган имеет право давать рекомендации по устранению и недопущению нарушений законодательства в случае их обнаружения.

Относительно введения положений относительно конфликта интересов в Законе и других нормативно-правовых актах, разработки механизма предупреждения и выявления конфликта интересов при осуществлении государственных закупок необходимо отметить следующее.

Законом дается определение понятия сговора и связанного лица (статья 1 Закона). В тоже время, механизм предупреждения и выявления конфликта интересов при осуществлении государственных закупок не является предметом регулирования Закона и относится к компетенции контролирующих и правоохранительных органов.

Что касается разработки системы электронных закупок, то в рамках переговоров между Украиной и Европейским Союзом о создании зоны свободной торговли уже предварительно согласовано раздел «Государственные закупки», предусматривающий адаптацию украинского законодательства к законодательству Европейского Союза.

Согласно временному графику осуществления институциональных реформ и аппроксимации законодательства, являющегося Приложением 1 (неотъемлемой частью) к проекту Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС (далее - проект Соглашения), приведение украинского законодательства в сфере государственных закупок в соответствие с нормами Директивы 2004/18/ЕС и Директивы 2004/17/ЕС запланировано осуществить поэтапно.

Так имплементация и аппроксимация основополагающих элементов Директив 2004/18/ЕС и 2004/17/ЕС предусмотрена на период в течение трех и четырех лет с момента вступления в силу Соглашения соответственно, а других положений Директив 2004/18/ЕС и 2004/17/ЕС запланировано на период в течение шести и восьми лет с момента вступления в силу Соглашения.

Наряду с этим, сегодня постоянно ведется работа по приведению украинского законодательства в соответствие с законодательством Европейского Союза, в том числе в части внедрения электронных закупок.

Согласно Закону Украины «Об осуществлении государственных закупок» (далее - Закон), Антимонопольный комитет Украины (далее - Комитет) является органом обжалования. Основной функцией Комитета, как органа обжалования является рассмотрение жалоб субъектов обжалования на действия заказчиков при проведении процедур закупок за государственные средства, беспристрастная защита прав и законных интересов лиц, связанных с участием в процедурах закупок за государственные средства.

С начала выполнения Комитетом функций органа обжалования (в течение 2010 года) и за 6 месяцев текущего года в орган обжалования поступило 618 жалоб (с оплатой - 435).

По результатам рассмотрения более чем 340 жалоб приняты решения, в частности:

об отказе в удовлетворении жалоб - 136 решений;

об удовлетворения жалоб (полностью и частично) - 140 решений.

В отличие от предыдущей процедуры обжалования, которая действовала до августа 2010 года, новый механизм обжалования, определенный Законом, предусматривает внесение платы за подачу жалобы в орган обжалования, размер которой определен постановлением Кабинета Министров Украины и составляет:

5 тыс. гривен - в случае государственной закупки товаров или услуг; 15 тыс. гривен - в случае государственной закупки работ.

Следует отметить, что введение платы за подачу жалоб уменьшило объемы их поступления в орган обжалования по сравнению с количеством жалоб, которые подавались в Министерство экономического развития и торговли Украины до введения в действие Закона. Однако, принятых

органом обжалования за указанный период решений, в частности об удовлетворении жалоб (в т.ч. об обязательствах заказчиков отменить процедуры закупок, отменить неправомерные решения, устранить дискриминационные требования документации конкурсных торгов), значительно увеличилась, что может свидетельствовать об обоснованности жалоб, о наличии в действиях заказчиков нарушений законодательства об осуществлении государственных закупок.

Важным моментом нового закона является то, что обеспечивается публичность не только информации, связанной с той или иной процедурой закупки, но и информации о принятых органом обжалований (Коллегией) решений по рассмотрению жалоб, которые публикуются в государственном официальном печатном издании по вопросам государственных закупок, а также публикуются на веб-порталах Уполномоченного органа и Комитета, что обеспечивает оперативный и открытый доступ к информации о рассмотрении жалоб органом обжалования для всех заинтересованных лиц.

Во исполнение требований Закона и с целью усиления контроля за соблюдением заказчиками требований действующего законодательства, орган обжалования по результатам рассмотрения жалоб, в случаях выявления при осуществлении процедур закупок признаков коррупционных деяний и перерасходов государственных средств, передает решение, документы и материалы по осуществлению закупок в правоохранительные, контролирующие и другие органы.

Однако, несовершенство норм действующего Закона отображается на действиях Заказчиков, принимающих решения или совершают определенные действия, которые противоречат Закону, что и создает трудности в деятельности органа обжалования. В частности, Законом не установлена ответственность за непредставление заказчиками необходимой для рассмотрения жалобы информации на запрос органа обжалования, невыполнение решений органа обжалования, не определена ответственность субъектов сферы государственных закупок за нарушение норм Закона и т.д.

В связи с этим, Комитетом неоднократно вносились предложения Правительству и Верховной Раде Украины по внесению изменений в Закон.

Практика деятельности органа обжалования свидетельствует, что подавляющее большинство нарушений со стороны Заказчиков, - это действия, направленные на максимальное содействие тем участникам, которых Заказчики заранее определили, как потенциальных победителей. Заказчики могут влиять на выбор победителя фактически на всех стадиях закупок: как на стадии составления документации конкурсных торгов, так и на этапе раскрытия и оценки предложений конкурсных торгов.

Следует отметить, что Антимонопольный комитет Украины, как орган обжалования, может выявлять указанные нарушения лишь в пределах жалоб, поступающих в орган обжалования, на определенные, конкретные процедуры закупок.

При этом важно обеспечить создание условий для развития добросовестной конкуренции, снижения риска коррупции. Для достижения этой цели необходимо, кроме устранения пробелов законодательства, максимально исключить влияние заказчиков на определение победителя торгов, возможно, в частности, путем введения системы электронных аукционов. По этому поводу следует отметить, что Комитетом разработан законопроект относительно внедрения в Украине системы электронных торгов, который, в случае его одобрения Комитетом, как коллегиальным органом, будет внесен на рассмотрение Верховной Рады Украины.

Новая рекомендация 3.6

В сфере доступа к информации и открытости государственных органов, рассмотреть возможность создания независимого Уполномоченного по информации для рассмотрения жалоб согласно закону о доступе к информации, проведения расследований, составления отчетов и рекомендаций. Принять новый закон о доступе к публичной информации.

Проблема обеспечения прозрачности в деятельности органов власти является одним из препятствий, стоящих на пути демократического развития нашего государства.

Статья 34 Конституции Украины гарантирует право каждого гражданина на доступ к информации, в частности, публичной информации - той, что находится во владении субъектов властных полномочий и информации, представляющей общественный интерес.

С целью создания механизма реализации прав закрепленных в Конституции относительно доступа к информации 13 января 2011 года Верховной Радой Украины принято Закон Украины «О доступе к публичной информации» и Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об информации», которым Закон Украины «Об информации» изложен полностью в новой редакции.

Новопринятые Законы базируются на положениях ключевых европейских правовых актов в сфере доступа к информации. В частности, на Международном пакте о гражданских и политических правах, Рекомендации Совета Европы № R (81) 19 о доступе к информации, находящейся в распоряжении органов власти и №R (2008) о доступе к официальным документам.

Статьей 23 Разделом Закона Украины «О доступе к публичной информации» предусмотрено право на опротестования решений, действий или бездействий распорядителей информации в порядке обращения к руководителю распорядителя, высшему органу или суду.

Запрашивающий имеет право обжаловать:

- 1) отказ в удовлетворении запроса на информацию;
- 2) отсрочку удовлетворения запроса на информацию;
- 3) непредоставление ответа на запрос на информацию;
- 4) предоставление недостоверной или неполной информации;
- 5) несвоевременное предоставление информации;
- 6) невыполнение распорядителями обязанности обнародовать информацию в соответствии со статьей 15 настоящего Закона;
- 7) иные решения, действия или бездействие распорядителей информации, нарушивших законные права и интересы запрашивающего.

Обжалование решений, действий или бездеятельности распорядителей информации в суд осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины.

Ответственность за нарушение законодательства о доступе к публичной информации несут лица, виновные в совершении таких нарушений

- 1) непредоставление ответа на запрос;
- 2) непредоставление информации по запросу;
- 3) безосновательный отказ в удовлетворении запроса на информацию;
- 4) необнародования информации согласно статье 15 настоящего закона;
- 5) предоставление или обнародование недостоверной, неточной или неполной информации;
- 6) несвоевременное предоставление информации;
- 7) необоснованное отнесение информации к информации с ограниченным доступом;
- 8) неосуществления регистрации документов;
- 9) умышленное сокрытие или уничтожение информации или документов.

Лица, по мнению которых их права и законные интересы нарушены распорядителями информации, имеют право на возмещение материального и морального вреда в порядке, определенном законом.

В каждом органе государственной власти созданы специальные подразделения, ответственные за обеспечение доступа граждан к публичной информации.

Рассмотреть возможность принятия Закона об общественном участии, который предоставит гражданам возможность использовать информацию с целью оказания влияния на государственные решения. Рассмотреть возможность принятия положений, которые предусматривают инициативное раскрытие информации в предрасположенных к коррупции сферах. Пересмотреть правила и практику засекречивания информации на основаниях, не предусмотренных законом. Предпринять практические шаги для назначения служащих по вопросам доступа к информации во всех государственных учреждениях.

23 октября 2009 Верховной Радой Украины принят в первом чтении проект Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно участия общественности в формировании и реализации государственной политики, решении вопросов местного значения» (№3654 от 26.01.2009, внесенный Кабинетом Министров Украины). Основной целью законопроекта является создание на законодательном уровне надлежащих правовых механизмов реализации гражданами как непосредственно, так и через институты гражданского общества своих конституционных прав на участие в управлении государственными делами, решении вопросов местного значения. Принятие упомянутого проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно участия общественности в формировании и реализации государственной политики, в решении вопросов местного значения» должно способствовать налаживанию партнерского взаимодействия с общественностью (гражданами, которые на добровольной основе принимают активное участие в общественно-политической жизни страны как непосредственно, так и через институты гражданского общества), привлечению ее к процессу формирования и реализации государственной политики, подготовке проектов решений, проектов общегосударственных и региональных программ, имеющих важное общественное значение и направленных на достижение целей, связанных с процессом демократизации всех сфер государственного управления и общественной жизни, социально-экономическим и духовным прогрессом, всесторонним обеспечением защиты прав и свобод человека и гражданина.

Закон Украины «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции» устанавливает требования к прозрачности информации. В частности, статей 16 лицам субъектам ответственным за коррупционные правонарушения запрещается:

- 1) отказывать физическим или юридическим лицам в информации, предоставление которой этим физическим или юридическим лицам предусмотрено законом;
- 2) предоставлять несвоевременно, недостоверную или не в полном объеме информацию, подлежащую предоставлению в соответствии с законом.

Также не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом:

- 1) о размерах, видах благотворительной и другой помощи, предоставляемой физическим и юридическим лицам или полученная от них лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления;
- 2) размеры, виды оплаты труда лиц, которые являются субъектами ответственности за коррупционные правонарушения, а также полученные этими лицами по сделкам, которые подлежат обязательной государственной регистрации, подарки (пожертвования).

Важным аспектом Закона Украины «Об информации» есть разделение информации на открытую и с ограниченным доступом. Статья 20 Закона гласит, что любая информация является открытой, кроме той, которая отнесена законом к информации с ограниченным доступом.

В этой связи также необходимо принимать во внимание определение «публичной информации в Законе Украины «О доступе к публичной информации».

Публичная информация - это отраженная и задокументированная любыми средствами и на любых носителях информация, которая была получена или создана в процессе выполнения субъектами властных полномочий своих обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, или которая находится во владении субъектов властных полномочий, других распорядителей публичной информации, определенных Законом. Публичная информация есть открытой, кроме случаев предусмотренных законодательством.

Информация с ограниченным доступом, в свою очередь, подразделяется на информацию, конфиденциальную, тайную и служебную.

Конфиденциальной есть информация о физическом лице, а также информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом, кроме субъектов властных полномочий. Конфиденциальная информация может распространяться по желанию (согласию) соответствующего лица в определенном ею порядке в соответствии с предусмотренными ею условиями, а также в других случаях, определенных законом.

Поскольку категория «государственной тайны» является определенной в специальном Законе Украины «О государственной тайне» и «Своде сведений, составляющих государственную тайну»,

Закон делает ссылку, что порядок отнесения информации к секретной или служебной, а также порядок доступа к ней регулируются законами.

В тоже время, Законом Украины «Об информации» установлено перечень информации которая не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом. В частности, это такие сведения:

- 1) о состоянии окружающей среды, качестве пищевых продуктов и предметов быта;
- 2) об авариях, катастрофах, опасных природных явлениях и других чрезвычайных ситуациях, которые произошли или могут произойти и угрожают безопасности людей;
- 3) о состоянии здоровья населения, его жизненном уровне, включая питание, одежду, жилье, медицинское обслуживание и социальное обеспечение, а также о социально-демографических показателях, состоянии правопорядка, образования и культуры населения;
- 4) о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
- 5) о незаконных действиях органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц;
- 6) другие сведения, доступ к которым не может быть ограничен в соответствии с законами и международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины.

В соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации» доступ к информации обеспечивается путем:

- 1) систематического и оперативного обнародования информации:
 - в официальных печатных изданиях;
 - на официальных сайтах в сети Интернет;
 - на информационных стендах;
 - любым другим способом;
- 2) предоставление информации по запросам на информацию.

В соответствии с Законом Украины «О доступе к публичной информации» распорядители информацией определить специальные структурные подразделения или должностные лица, на которые будут возложены функции организации в установленном порядке доступа к публичной информации, которой он владеет.

Указом Президента Украины «О первоочередных мерах по обеспечению доступа к публичной информации в вспомогательных органах, созданных Президентом Украины» определено Главное управление обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины специальным структурным подразделением, которое организует в установленном порядке доступ к публичной информации, отвечает за рассмотрение, обработку, учет, систематизацию, анализ и предоставление ответов на запросы относительно информации, которые поступают к Президенту Украины, Администрации Президента Украины. Это подразделение также должно оказывать помощь при оформлении таких запросов.

Другим Указом Президента от 5 мая 2011 года № 547 Кабинету Министров Украины, центральным органам исполнительной власти, Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской, Севастопольской городским, районным государственным администрациям поручено обеспечить выполнение Закона Украины «О доступе к публичной информации», в частности, определить (создать) специальные структурные подразделения или определить должностных лиц, которые будут организовывать доступ к публичной информации, и задача таких структурных подразделений или лиц.

Так же установлено, что органом, ответственным за разработку и представление на рассмотрение Кабинета Министров Украины проектов нормативно-правовых актов, направленных на приведение законов Украины, актов Кабинета Министров Украины в соответствие с указанным Законом Украины «О доступе к публичной информации», а также обобщение информации о приведении в соответствие с ним органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов, определен Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины, который является главным в

системе центральных органов исполнительной власти по формированию и реализации государственной политики в информационной сфере.

Привести в соответствие с европейскими стандартами новопринятый Закон о защите персональных данных, пересмотрев положения, которые препятствуют доступу к информации о государственных должностных лицах.

Конституцией Украины определено содержание основных прав человека, в том числе статья 32 гарантирует неприкосновенность личной жизни, в частности - относительно сбора информации о лице. Указанное право конкретизировано Законом Украины «О защите персональных данных», который вступил в силу и 1 января 2011 года. Кроме того, Украина ратифицировала Конвенцию о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных и Дополнительный протокол к ней.

Объектами защиты являются персональные данные, которые обрабатываются в базах персональных данных. Персональные данные, кроме обезличенных персональных данных, по режиму доступа являются информацией с ограниченным доступом.

Вместе с тем, в Законе оговорено, что персональные данные физического лица, которое претендует занять или занимает выборную должность (в представительных органах) или должность государственного служащего первой категории, не относятся к информации с ограниченным доступом, за исключением информации, определенной такой в соответствии с законом.

Цель обработки персональных данных, в соответствии с Законом, должна быть сформулирована в законах, других нормативно-правовых актах, положениях, учредительных или иных документах, регулирующих деятельность владельца базы персональных данных, и соответствовать законодательству о защите персональных данных.

В случае изменения определенной цели обработки персональных данных субъектом персональных данных должно быть дано согласие на обработку его данных в соответствии с измененной целью.

База персональных данных подлежит обязательной государственной регистрации путем внесения соответствующей записи уполномоченным государственным органом по вопросам защиты персональных данных в Государственный реестр баз персональных данных. Положение о Государственном реестре баз персональных данных и порядок его ведения утверждаются Кабинетом Министров Украины. Соответствующее постановление № 616 было принято Правительством Украины 25 мая 2011 года. С 1 июля 2011 года Государственный реестр баз персональных данных начал регистрацию баз персональных данных.

Закон также определяет порядок доступа к персональным данным третьих лиц. Такой доступ осуществляется с согласия субъекта персональных данных, предоставленной владельцу базы персональных данных на обработку этих данных или в соответствии с требованиями закона.

Функции специального уполномоченного органа по вопросам персональных данных возложены на Государственную службу Украины по вопросам защиты персональных данных, созданную Указом Президента Украины от 9 декабря 2011 года, как орган центральной исполнительной власти, деятельность которого координируется Министром юстиции.

С целью приведения законодательства Украины в части установления ответственности за нарушение требований по защите персональных данных в соответствие с положениями Конвенции Совета Европы о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных и Дополнительного протокола к ней, Верховной Радой Украины 2 июня 2011 года принят Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты о нарушении законодательства о защите персональных данных», который вступит в силу с 1 января 2012 года.

В соответствии с внесенными изменениями в Кодекс Украины об административных правонарушениях установлено административную ответственность за нарушение законодательства в сфере защиты персональных данных. В частности, предусмотрено наложение штрафа за:

- неуведомление или несвоевременное уведомление субъекта персональных данных о его правах в связи с включением его персональных данных в базу персональных данных, цель сбора этих данных и лиц, которым эти данные передаются;

- не уведомление или несвоевременное уведомление специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам защиты персональных данных об изменении сведений, представляемых для государственной регистрации базы персональных данных;
- уклонение от государственной регистрации базы персональных данных;
- несоблюдение установленного законодательством о защите персональных данных порядка защиты персональных данных в базе персональных данных, что привело к незаконному доступу к ним;
- невыполнение законных требований должностных лиц специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам защиты персональных данных об устранении нарушений законодательства о защите персональных данных.

Статью 182 Криминального кодекса Украины изложено в новой редакции.

Незаконный сбор, хранение, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о лице или незаконная смена такой информации, кроме случаев, предусмотренных другими статьями настоящего Кодекса, - наказываются штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Те же действия, совершенные повторно, или если они причинили существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам лица, наказываются арестом на срок от трех до шести месяцев или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Существенным вредом в этой статье, если он заключается в причинении материального ущерба, считается вред, который в сто и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Вышеизложенные изменения вступают в силу с 1 января 2012 года.

Новая рекомендация 3.7

Проанализировать существующее нормативно-правовое регулирование финансирования политических партий с целью обеспечить надлежащее регулирование финансирования партий, в том числе во время предвыборных кампаний, чтобы привести его в соответствие со стандартами Совета Европы. Обеспечить действенные ограничения по суммам пожертвований и усовершенствовать существующую систему санкций. Создать эффективный механизм контроля, включающий орган власти, наделённый соответствующими полномочиями и ресурсами. Обеспечить прозрачность финансирования политических партий за счет предоставления отчетности и раскрытия информации. Рассмотреть возможность возврата к механизму прямого государственного финансирования партий.

Относительно финансирования предвыборных кампаний

Согласно Указу Президента Украины от 2 ноября 2010 г. № 1004 «О Рабочей группе по вопросам совершенствования законодательства о выборах» с целью обеспечения соблюдения гарантированных Конституцией Украины прав граждан свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, приведения законодательства о выборах в соответствие с общепризнанными международными демократическими стандартами и ускорения его кодификации в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины Президентом Украины была создана Рабочая группа по вопросам совершенствования законодательства о выборах (далее - Рабочая группа), которую возглавляет Министр юстиции Украины О.В. Лавринович.

К участию в Рабочей группе приглашены около двух десятков иностранных экспертов. В частности, представителей Совета Европы, ОБСЕ, Международного Фонда по избирательным системам (IRES), Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия), Посольства Федеративной Республики Германия в Украине, Немецкого Фонда международного правового сотрудничества, Гамбургского университета, Агентства США по международному развитию (USAID), представительства Международного республиканского института (IRI) и офиса Национального Демократического Института (NDI).

27 мая 2011 на официальном сайте Министерства юстиции Украины был обнародован проект Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» (далее - законопроект), разработанный рабочей группой и доработанный с учетом предложений представителей политических партий и общественных организаций, имеющих опыт наблюдения за выборами.

23 июня 2011 Министерство юстиции Украины направило законопроект Европейской Комиссии «За демократию через право» (Венецианская Комиссия), Международному фонду избирательных систем (IRES) и Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Законопроектом установлены четкие правила финансирования подготовки и проведения выборов народных депутатов Украины, в т.ч. предвыборной агитации.

Так, частями первой и второй статьи 45 законопроекта предусмотрено, что расходы на подготовку и проведение выборов депутатов осуществляются исключительно за счет средств Государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов, и средств избирательных фондов партий, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидатов в депутаты в одномандатных округах. Партия, кандидаты в депутаты от которой зарегистрированы в общегосударственном округе, кандидат в депутаты в одномандатном округе для финансирования своей предвыборной агитации обязаны образовать собственный избирательный фонд, формируемый в порядке, установленном настоящим Законом.

Согласно частям первой-третьей статьи 50 законопроекта избирательный фонд партии формируется за счет собственных средств партии, а также добровольных взносов физических лиц. Избирательный фонд кандидата в депутаты в одномандатном округе формируется за счет его средств и добровольных взносов физических лиц (далее - добровольный взнос). Добровольные взносы в избирательный фонд одной партии не могут превышать четырехсот размеров минимальных заработных плат, кандидата в депутаты в одномандатном округе - двадцати размеров минимальных заработных плат. Собственные средства партии, кандидата в депутаты в одномандатном округе, которые перечисляются на соответствующий счет, не подлежат ограничениям по сумме и количеству перечислений. Запрещается делать добровольные взносы в избирательный фонд:

- 1) иностранцам и лицам без гражданства;
- 2) анонимным жертвователям (без указания в платежном документе сведений, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, - фамилии, имени, отчества, даты рождения, а также места проживания и адреса жилья).

Частью девятой статьи 50 законопроекта установлено, что контроль за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов осуществляется Центральной избирательной комиссией и учреждением банка, в котором открыт счет избирательного фонда, в соответствии с порядком, установленным Центральной избирательной комиссией совместно с Национальным банком Украины и специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области связи не позднее чем за восемьдесят три дня до дня голосования.

Согласно части шестой статьи 68 законопроекта предвыборная агитация осуществляется за счет средств избирательных фондов партий, кандидатов в депутаты в одномандатных округах. Кандидаты в депутаты, зарегистрированные в общегосударственном округе, могут осуществлять предвыборную агитацию за средства избирательного фонда партии. Использование собственных средств кандидатов в депутаты или средств из других источников для проведения предвыборной агитации, в том числе по инициативе избирателей, запрещается.

Согласно пункту 3 части второй статьи 61 законопроекта одним из оснований объявления предупреждения партии или отдельному кандидату в депутаты является установление судом при рассмотрении избирательного спора в порядке, предусмотренном законом, факта использования кандидатом в депутаты, партией при финансировании предвыборной агитации помимо средств избирательного фонда иных денежных средств.

Законопроект предусматривает, что распорядитель средств накопительного счета избирательного фонда партии и распорядитель текущего счета избирательного фонда кандидата в депутаты в одномандатном округе обязан не позднее чем на пятнадцатый день после дня голосования подать в Центральную избирательную комиссию финансовый отчет о поступлении и использовании средств избирательного фонда, который обнародуется на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии.

Относительно механизма контроля

Согласно части первой статьи 1 Закона Украины «О Центральной избирательной комиссии» Комиссия является постоянно действующим коллегиальным государственным органом, который действует на основании Конституции Украины, этого и других законов Украины и наделен полномочиями по организации подготовки и проведения выборов Президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, всеукраинского и местных референдумов в порядке и в пределах, установленных настоящим и другими законами Украины.

Согласно пункту 9 статьи 17 указанного Закона и пунктом 2 части первой статьи 18 Закона Украины «О политических партиях в Украине» Центральная избирательная комиссия осуществляет государственный контроль за деятельностью политических партий лишь в части соблюдения политической партией порядка ее участия в избирательном процессе.

Порядок осуществления контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов определен избирательными законами Украины. Так, в соответствии с Законами Украины «О выборах народных депутатов Украины» и «О выборах Президента Украины» контроль за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов осуществляется Центральной избирательной комиссией и учреждением банка, в котором открыт счет избирательного фонда.

Для справки:

С целью осуществления такого контроля во время избирательных кампаний по очередным и внеочередным выборам народных депутатов Украины 26 марта 2006 года и 30 сентября 2007, очередных выборов Президента Украины 17 января 2010 Центральной избирательной комиссией по согласованию с Правлением Национального банка Украины и Министерством транспорта и связи Украины был разработан и утвержден постановлениями Комиссии соответственно от 22 декабря 2005 года № 240 (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Центральной избирательной комиссией от 17 августа 2007 года № 133) и от 22 октября 2009 года № 178 Порядок контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов политических партий, избирательных блоков политических партий, кандидатов в народные депутаты Украины от которых зарегистрировано Центральной избирательной комиссией и Порядок контроля за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов кандидатов на пост Президента Украины.

Согласно указанному Порядку учреждения банков ежедневно, не позднее 12 часов, подавали по электронной почте Национального банка Украины в Центральную избирательную комиссию сведения о поступлении и использовании средств избирательных фондов, а также понедельные выписки со счетов этих избирательных фондов, заверенные подписью лица, уполномоченного учреждением банка, и печатью учреждения банка. Кроме того, Центральная избирательная комиссия осуществляла выборочный контроль договоров о приобретении товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также факта получения таких товаров, работ услуг. В частности, во время выборов Президента Украины 2010 года осуществлялась проверка исполнения договоров между избирательными фондами и контрагентами на сумму не менее 500 тыс. гривен.

Следует отметить, что осуществляемыми Центральной избирательной комиссией совместно с учреждениями банков мероприятиями обеспечивался надлежащий контроль за поступлением и использованием средств избирательных фондов на выборах 2006, 2007 и 2010 годов. При этом нарушений порядка формирования и использования средств соответствующих фондов Центральной избирательной комиссией не выявлено.

Кроме того, согласно Закону Украины «О выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей» в рамках избирательного процесса местных выборов контролируемы являются также средства избирательных фондов местных организаций партий, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы в многомандатных избирательных округах.

Контроль за поступлением, учетом и использованием средств избирательных фондов местных организаций партий осуществляется соответствующей территориальной избирательной комиссией и учреждением банка, в котором открыт счет избирательного фонда, в порядке, предусмотренном Рекомендациями о порядке контроля за поступлением, учетом и использованием средств

избирательных фондов местных организаций партий, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы в многомандатном избирательном округе, кандидатов в депутаты в одномандатных, одномандатных мажоритарных избирательных округах, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского председателя, утвержденными по согласованию с Национальным банком Украины в преддверии очередных местных выборов 31 октября 2010 года постановлением Центральной избирательной комиссии от 20 сентября 2010 года № 356.

Вышеупомянутым проектом Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины» (далее - законопроект) также предусмотрено, что распорядитель средств накопительного счета избирательного фонда партии и распорядитель текущего счета избирательного фонда кандидата в депутаты в одномандатном округе обязан не позднее чем на пятнадцатый день после дня голосования подать в Центральную избирательную комиссию финансовый отчет о поступлении и использовании средств избирательного фонда, который обнародуется на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии.

Относительно финансирования деятельности политических партий

Согласно подпункту 2 пункта 1 Плана мероприятий по выполнению обязанностей и обязательств Украины, вытекающих из ее членства в Совете Европы, утвержденного Указом Президента Украины от 12 января 2011 № 24, Министерству юстиции Украины поручено до 1 августа 2013 г. разработать, с учетом европейских стандартов, и направить в установленном порядке для внесения Кабинетом Министров Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О политических партиях в Украине» (относительно финансирования деятельности политических партий) (подпункт 7.1.5 Резолюции ПАСЕ 1755 (2010).

Новая рекомендация 3.8

Инициировать конституционную реформу для приведения положений о судебной системе в соответствие с европейскими стандартами и рекомендациями Венецианской Комиссии, частности, что касается назначения и снятия с должности судей, бессрочного пребывания в должности, состава Высшего совета юстиции. Обеспечить достаточное и прозрачное финансирование судебных органов и исключить возможность их финансирования за счет частных пожертвований и местных органов самоуправления. Обеспечить выполнение положений о раскрытии финансовой информации судей. Проанализировать правовые положения о дисциплинарном производстве, снятии с должности и отводе судей для обеспечения гарантий их беспристрастности и защиты судебной независимости.

7 июля 2010 Верховной Радой Украины принят Закон Украины «О судостроительстве и статусе судей».

Принятие этого Закона знаменует собой важный шаг в становлении в Украине судебной системы, отвечающей требованиям к судебной власти в демократическом государстве, которая построена на принципах верховенства права и приоритетности обеспечения прав человека.

В положениях Закона учтены выводы Венецианской комиссии, предоставленные на законопроекты по вопросам судостроительства и статуса судей, ранее находившихся на рассмотрении Верховной Рады Украины, а также предварительные выводы экспертов Совета Европы по проекту указанного Закона, кроме тех, которые касались изменений Конституции Украины.

Важно отметить, что в выводе заключения Венецианской Комиссии относительно Закона Украины «О судостроительстве и статусе судей», одобренном на ее заседании 15 - 16 октября 2010 года, большинство норм Закона оценено положительно и как такие, которые соответствуют признанным европейским стандартам.

Характеризуя положение Закона, следует сосредоточить внимание на таких его основных новеллах:

усовершенствована система судов:

- Законом создано в Украине единую систему кассационной инстанции во главе с соответствующими высшими судами. В частности, создан Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, который наравне с Высшим административным судом Украины и Высшим хозяйственным судом Украины функционирует как суд кассационной инстанции;

- ликвидированы военные суды, существование которых противоречило европейским стандартам и практике Европейского суда по правам человека;

введен новый механизм отбора судей, построенный на принципах конкурсности и прозрачности:

- полномочия по отбору кандидатов на должность судьи впервые принадлежит Высшей квалификационной комиссии судей Украины, как постоянно действующему органу в системе судоустройства, большинство в составе которого составляют судьи, и отвечающего стандартам Совета Европы;

- процедура назначения судьи на должность впервые, среди прочего, включает прохождение кандидатами специальной подготовки; сдачи ими квалификационного экзамена (путем анонимного тестирования); формирования рейтинга кандидатов и зачисления их в резерв на замещение вакантных должностей судей; рекомендации лица на должность судьи, исходя из ее места в рейтинге;

- устранено политическую составляющую из процесса назначения судей Президентом Украины на должность впервые и избрания их Парламентом бессрочно, отнеся решение указанных субъектов в ранг церемониального характера;

усовершенствована процедура привлечения судей к дисциплинарной ответственности:

- Высшая квалификационная комиссия судей Украины уполномочена выявлять нарушения Закона судьями;

- предусмотрено право каждого лица непосредственно обратиться с жалобой на поведение судьи в Высшую квалификационную комиссию судей Украины;

- для оперативного и эффективного рассмотрения вопросов ответственности судей при Высшей квалификационной комиссии судей Украины создана служба дисциплинарных инспекторов, которые по поручению члена Комиссии предварительно анализируют заявления и сообщения о неправомερных действиях судей;

- определен четкий перечень оснований дисциплинарной ответственности судей;

урегулирована процедура назначения судей на административные должности в судах:

- назначать судей на административные должности в судах и освободить от этих должностей (кроме административных должностей в Верховном Суде Украины) уполномочен Высший совет юстиции, который является независимым коллегиальным органом, порядок формирования которого обеспечивает в ее составе большинство судей;

усиленно гарантии независимости судей:

- введены во всех судах общей юрисдикции автоматизированной системе документооборота и распределения дел;

- председатели судов лишены возможности как-либо влиять на материально-техническое обеспечение судей соответствующего суда, а также любых процессуальных рычагов влияния на расследование;

- на возбуждении уголовного дела в отношении судьи уполномочен исключительно Генеральный прокурор Украины или его заместитель;

изменены подходы к судебному администрированию:

- Законом учтены предварительные выводы Венецианской Комиссии и отнесено Государственную судебную администрацию Украины к судебной ветви власти;

Законом внесены изменения в процессуальные кодексы, направленные на оптимизацию судебных процедур, в частности:

- существенно сокращены сроки рассмотрения дел в апелляционной и кассационной инстанциях (например, срок кассационного рассмотрения жалобы в хозяйственном процессе уменьшился в два раза - с двух до одного месяца);

- исключена возможность направления апелляционными судами дел на новое рассмотрение и предоставлены им полномочия принимать решения по существу спора;

- введен в административном процессе вызов сторон путем направления текста повестки электронной почтой, факсимильным сообщением (факсом, телефаксом);
- закреплено в административном и гражданском процессах право лица подавать апелляционную жалобу без подачи предварительного заявления об апелляционном обжаловании.

Наряду с этим, с целью учета выводов Венецианской Комиссии, согласно Плану мероприятий по выполнению обязанностей и обязательств Украины, вытекающих из ее членства в Совете Европы, утвержденным Указом Президента Украины от 12 января 2011 № 24, Министерству юстиции Украины поручено разработать и представить в установленном порядке для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Министерством юстиции подготовлен и письмом от 5 июля 2011 направлен на рассмотрение Президенту Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законодательные акты Украины» (относительно учета рекомендаций Венецианской Комиссии). Этим законопроектом предусматривается имплементация рекомендаций Венецианской Комиссии, в частности, в части процедуры назначения судей на административные должности; порядок обращения с заявлениями о пересмотре судебных решений в Верховный Суд Украины и его полномочий по рассмотрению судебных дел; механизмов обжалования в судебном порядке решений, действий или бездействия Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета юстиции, а также исправления пробелов, выявленных в ходе практики применения Закона.

В частности, проектом Закона предлагается внести изменения в Законы Украины «О судоустройстве и статусе судей», «О Высшем совете юстиции» и процессуальные кодексы, а именно:

- изменить порядок назначения судей на административные должности в судах согласно рекомендациям Венецианской комиссии. Так, проектом предлагается установить механизм, по которому председатель и заместитель председателя местного, апелляционного суда будет назначаться на должность и освобождаться с ней соответствующим советом судей по предложению собрания судей этого суда. Председатель высшего специализированного суда и его заместитель будут избираться на должность пленумом соответствующего высшего специализированного суда;

- усилить роль Верховного Суда Украины. По делам о пересмотре судебных решений в случаях установления международным судебным учреждением, юрисдикция которого признана Украиной, нарушения Украиной международных обязательств при решении дела судом, предлагается установить порядок обращения непосредственно в Верховный Суд Украины. Наряду с этим, предполагается предоставить Верховному Суду Украины право принимать по результатам прересмотра новое судебное решение по существу спора;

- установить четкие случаи предоставления судьями объяснений по существу дел, на что особо обращала внимание Венецианская Комиссия. В частности, проектом предусматривается возможность получения от судьи объяснений по делам, находящимся в его производстве, только в случаях, когда это необходимо для рассмотрения вопроса о привлечении судьи к уголовной или дисциплинарной ответственности, а также об освобождении от должности судьи;

- предоставить апелляционным судам полномочия вносить в соответствующий высший специализированный суд предложения по совершенствованию судебной практики;

- при рассмотрении в Высшем совете юстиции вопроса о рекомендации кандидата на должность судьи впервые, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, более четко определить границы рассмотрения этого вопроса, а именно - в рамках проверки соблюдения Высшей квалификационной комиссией судей, установленной законом, процедуры отбора кандидатов на должность судей;

- в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии рассмотрение административных дел об обжаловании решений, действий или бездействия Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей Украины отнести к подсудности окружного административного суда, территориальная юрисдикция которого распространяется на город Киев, с одновременной отменой запрета принятия мер обеспечения иска по этим категорий дел;

- исключить из Закона положения о проведении Верховной Радой Украины повторных голосований в случае неполучения кандидатом на должность судьи бессрочно, или об освобождении

от должности судьи, избранного бессрочно, необходимого количества голосов, тем самым учесть рекомендацию Венецианской комиссии;

- усилить эффективность системы подготовки кандидатов на должности судей, предусмотрев осуществление специальной подготовки кандидатов на должность судьи только по дневной форме, учтя тем самым рекомендации Венецианской комиссии. Также для этого предполагается полномочия по утверждению программы, учебного плана и порядка прохождения специальной подготовки, а также перечня юридических вузов, осуществляющих подготовку кандидатов в судьи, предоставить Национальной школе судей Украины;

- согласовать положения Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» в части правового регулирования вопросов оплаты труда судей, а также работников судебной системы;

- привести положения законодательства в сфере судоустройства и статуса судей в соответствие с Законом «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции».

Принятие данного Закона позволит усовершенствовать судебную систему и порядок осуществления судопроизводства в соответствии с европейскими стандартами, а также устранить недостатки правового регулирования этих вопросов, выявленных в ходе практики применения законодательства в этой сфере.

Новая рекомендация 3.9

Установить диалог с бизнесом с тем, чтобы повысить осведомлённость о рисках коррупции и решениях для частного сектора, обратиться к бизнесу с предложением предоставлять предложения во время пересмотра соответствующего законодательства (Хозяйственный кодекс, правила о бухгалтерской отчетности и аудите, Налоговый кодекс, Закон о государственных закупках и другие правовые акты, затрагивающие интересы частного сектора) с целью сократить возможности для коррупции. Совместно с организациями частного сектора способствовать развитию саморегулирования в частном секторе (кодекс поведения, программы внутреннего контроля и соблюдения правил, а также защита лиц, совершающих служебные разоблачения).

При Кабинете Министров Украины в 2008 году создан Совет предпринимателей как постоянно действующий консультативно-совещательный орган. Основная задача Совета - обеспечение взаимодействия Правительства с бизнесом. Совет открыт для работы всех инициативных и неравнодушных предпринимателей и их объединений: все желающие имеют возможность работать в постоянно действующих комиссиях и рабочих группах Совета.

В Совете создано 9 комиссий, которые прорабатывают вопрос отдельным направлениям работы бизнеса. Для проработки конкретных вопросов создаются рабочие группы.

На сегодня в Совете работают:

- Рабочая группа по доработке Закона Украины «О едином социальном налоге»;
- Рабочая группа по вопросам государственных закупок;
- Общественная аналитическая группа по вопросам борьбы с контрабандой;
- Рабочая группа по акцизам;
- Рабочая группа по вопросам аренды государственного и коммунального имущества.

Члены Совета предпринимателей принимают активное участие в подготовке, обсуждении законопроектов.

Принимая во внимание необходимость тесного взаимодействия государственных органов с частным сектором в вопросах предотвращения и противодействия коррупционным явлениям в украинском бизнесе, на правительственном веб-портале в мае 2011 года открыта «горячая линия» - диалог с малым бизнесом. Задачей такой линии одновременно с общественным диалогом есть налаживание постоянной «обратной связи» с предпринимателями относительно практики дерегуляции. Жалобы на действия представителей исполнительной власти, которые препятствуют законной деятельности предпринимателей, нарушающих нормы законодательства по соблюдению их прав, всячески тормозят развитие малого бизнеса, можно присылать на электронный адрес Кабинета Министров Украины, а также обращаться на правительственную «горячую телефонную линию». Глава

Правительства Украины дал поручение немедленно реагировать на каждое такое сообщение, проводить тщательную проверку, чтобы не допустить нарушения прав предпринимателей со стороны отдельных представителей власти. Кроме этого, предприниматели могут непосредственно обратиться в Министерство внутренних дел Украины и Госналогслужбы Украины для решения вопросов, находящихся в их компетенции, с этой целью этими органами созданы специальные электронные адреса по которым могут быть отправлены сообщения (mvsinfo@mvsinfo.gov.ua, gromada@sta.gov.ua).

Следует также отметить, что Закон Украины «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции» с целью сокращения коррупционных схем предусматривает такой механизм участия общественности, в том числе и частного бизнеса, в законопроектной деятельности как проведение антикоррупционной экспертизы.

По инициативе физических лиц, объединений граждан, юридических лиц может проводиться общественная антикоррупционная экспертиза проектов нормативно-правовых актов. Проведение общественной антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и обнародование его результатов осуществляются за счет соответствующих физических лиц, объединений граждан, юридических лиц или других источников, не запрещенных законодательством.

Законом Украины «О основных принципах предотвращения и противодействия коррупции» предусмотрено право общественности на участие в мероприятиях относительно предотвращения и противодействия коррупции. Этому посвящена отдельная статья 18 Закона. В частности,

1) сообщать о выявленных фактах совершения коррупционных правонарушений специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции

2) запрашивать и получать от органов государственной власти и органов местного самоуправления в объемах и порядке, не запрещенных законом, информацию о деятельности по предотвращению и противодействию коррупции;

3) проводить, заказывать проведение общественной антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов, представлять по результатам экспертизы предложения в соответствующие органы государственной власти;

4) принимать участие в парламентских слушаниях и других мероприятиях по предупреждению и противодействию коррупции;

5) вносить предложения субъектам права законодательной инициативы по совершенствованию законодательного регулирования отношений, возникающих в сфере предупреждения и противодействия коррупции;

6) проводить, заказывать проведение исследований, в том числе научных, социологических и т.д., по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;

7) проводить мероприятия по информированию населения по вопросам предотвращения и противодействия коррупции;

8) осуществлять общественный контроль за исполнением законов в сфере предотвращения и противодействия коррупции, с использованием при этом таких форм контроля, которые не противоречат законодательству.

Также Законом предусмотрено право физических лиц, объединений граждан, юридических лиц по собственной инициативе проводить общественную антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-правовых актов. Проведение общественной антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и обнародование ее результатов осуществляются за счет соответствующих физических лиц, объединений граждан, юридических лиц или других источников, не запрещенных законодательством.

Содействовать единообразной судебной и административной практике в имущественных спорах, лицензировании, таможенном регулировании и других областях, подверженных коррупции. Принять и содействовать распространению юридической обязанности и четких правил для сообщения о коррупции при проведении внутреннего и внешнего аудита

Статьей 125 Конституции Украины устанавливает, что система судов общей юрисдикции строится на принципах территориальности специализации.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» в Украине систему судов общей юрисдикции составляют:

- 1) местные суды;
- 2) апелляционные суды;
- 3) высшие специализированные суды;
- 4) Верховный Суд Украины.

Наивысшим судебным органом в системе судов общей юрисдикции является Верховный Суд Украины, одной из функций которого есть пересмотр дел на основании неодинакового применения судами (судом) кассационной инстанции одной и той же нормы материального права в подобных правоотношениях в порядке, предусмотренном процессуальным законом.

В свою очередь, одной из функций Пленума Высшего специализированного суда, который является высшим специализированным органом, есть подготовка по результатам обобщения судебной практики разъяснений рекомендательного характера по вопросам применения специализированными судами законодательства при разрешении дел соответствующей судебной юрисдикции.

Таким образом, в Украине предусмотрена процедура, которая содействует единообразной судебной и административной практике. Примером может послужить Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 26 апреля 2002 года № 5 «О судебной практике по делам о взяточничестве».

Часть седьмая статьи Закона Украины «Об основных принципах предотвращения и противодействия коррупции» предусматривает обязанность должностных и служебных лиц органов государственной власти, должностных лица местного самоуправления, юридических лиц, их структурных подразделений в случае выявления коррупционного правонарушения или получения информации о совершении такого правонарушения в пределах своих полномочий принять меры по прекращению такого правонарушения и немедленно письменно сообщить о его совершении специально уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции. При этом лица, оказывающие помощь в предупреждения и противодействия коррупции, находятся под защитой государства. Государственная защита лиц, оказывающих помощь в предупреждения и противодействия коррупции, осуществляется согласно Закону Украины «Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве».