



Сеть по борьбе с коррупцией для стран с переходной экономикой  
Директорат ОЭСР по финансам и предпринимательству  
2, rue André Pascal  
F-75775 Paris Cedex 16 (France)  
Тел.: (+33-1) 45249106, факс: (+33-1) 44306307  
Эл. почта: [Anti-Corruption.Network@oecd.org](mailto:Anti-Corruption.Network@oecd.org)  
<http://www.anticorruptionnet.org>

---

**Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией для  
Армении, Азербайджана, Грузии,  
Кыргызстана, Российской Федерации, Таджикистана и Украины**

**АРМЕНИЯ**

**ДОКЛАД О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ**

Данный доклад включает две основные части: доклад, подготовленный правительством Армении, о национальных мерах по выполнению рекомендаций, принятых в июне 2004 г., и резюме экспертной оценки, представленного г-ном Бостяном Пенко, Словения, и дискуссии, которая прошла на встрече Стамбульского плана действий в декабре 2004 г., в Париже, Франция.

За дополнительной информацией обращайтесь к г-же Ольге Савран, Секретариат Сети по борьбе с коррупцией для стран с переходной экономикой, тел.: + 33 145241381, факс: + 33 1 44306307, e-mail: [Olga.Savran@oecd.org](mailto:Olga.Savran@oecd.org).

**Часть 1. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ИНСТИТУТЫ**

**Рекомендация 1.** Продолжить деятельность по введению в действие Совета по борьбе с коррупцией и Группу по мониторингу и обеспечить их надлежащее функционирование. Обратить особое внимание на необходимость обеспечения высокого морального и этического облика членов этих органов, включая представителей соответствующих исполнительных органов (административных, финансовых, правоохранительных, следственных), а также парламента и гражданского общества (например, НПО, научных работников, заслуженных представителей профессионального сообщества и т.д.), входящих в Группу по мониторингу.

Национальные действия по реализации. Указом Президента РА от 1 июля 2004года были созданы Совет по борьбе с коррупцией и комиссия по мониторингу антикоррупционной стратегии. Данным указом четко определены функции Совета по борьбе с коррупцией и комиссии по мониторингу антикоррупционной стратегии. Членами комиссии являются как представители исполнительной, законотворческой власти так и представители общественных организаций.

**Рекомендация 2.** Усовершенствовать статистический мониторинг и отчетность о фактах коррупции и правонарушениях, связанных с коррупцией, посредством введения строгого механизма отчетности на основе гармонизированной методики. Обеспечить предоставление в Координационную группу по мониторингу регулярной отчетности, охватывающей все сферы гражданской службы, полиции, государственной прокуратуры, судебной системы, что позволит проводить сравнительный анализ между учреждениями.

Национальные действия по реализации. В структуре Прокуратуры РА и Полиции РА при Правительстве РА действуют органы осуществляющие статистику преступлений, в том числе и коррупционных преступлений. Данный отдел регистрирует все правонарушения и осуществляет необходимый анализ. Изучается также международный передовой опыт, на основе которых осуществляются изменения в методике сбора статистических данных по коррупции. Статистические данные предоставляются государственным органам, в том числе и комиссии по мониторингу антикоррупционной стратегии на основе соответствующих запросов.

**Рекомендация 3.** Консолидировать мероприятия по реализации законодательства по борьбе с коррупцией и обеспечить улучшение координации, в особенности с вновь созданным департаментом по борьбе с коррупцией в Прокуратуре. Обеспечить дальнейшую специализацию отделов по борьбе с коррупцией в структуре Полиции и обеспечить функциональную связь специализированных правоохранительных органов со специализированным департаментом в Прокуратуре. Предпринять меры по минимизации неправомерного воздействия или вмешательства в деятельность сотрудников правоохранительных органов, проводящих расследования по делам, связанным с коррупцией. Обмен знаниями и информацией должен быть прямой и конфиденциальный, а число административных сотрудников, принимающих решения (руководителей различных отделов), должно быть минимальным.

Национальные действия по реализации. Согласно закону РА “О Прокуратуре” и закону РА “О Полиции”, а также другим законодательным актам одной из задач следственных органов является сотрудничество в борьбе с коррупционными преступлениями (соответствующие статьи прилагаются). Согласно Конституции Республики Армения Прокуратура Армении исполняет надзор законности проведения расследований уголовных дел. Отдел по борьбе с коррупцией Прокуратуры РА во исполнение своих функций сотрудничает с соответствующими структурами Полиции. Закон РА “О Прокуратуре” предполагает конфиденциальность и секретность ведения расследования.

**Рекомендация 4.** Армении необходимо изучать опыт стран, где были учреждены специальные независимые органы по борьбе с коррупцией, наделенные рядом репрессивных (следственных, обвинительных), превентивных и просветительских функций и полномочий (самым известным

примером подобного органа может служить Независимая комиссия против коррупции ( ICAC) в Гонконге).

Национальные действия по реализации. Имея некоторые особенности борьба против коррупции требует изучения международного опыта. В результате чего предоставляются соответствующие предложения, которые должны быть гармоничны с внутригосударственным законодательством. Рекомендации ОЭСР были рассмотрены на Совете борьбы с коррупцией, в результате чего были назначены ответственные органы и сроки выполнения мероприятий для внедрения каждой рекомендации. Было также поручено комиссии по мониторингу антикоррупционной стратегии совместно с другими государственными органами при поддержке международных организаций организовать семинары, а также с целью изучения международного опыта организовать обучающие поездки.

**Рекомендация 5.** Продолжить усилия в области специального совместного обучения в области борьбы против коррупции для работников полиции, прокуроров, судей и сотрудников других правоохранительных органов; обеспечить необходимые ресурсы для выполнения законодательства о борьбе с коррупцией.

Национальные действия по реализации. Обучение работников правоохранительных органов по вопросам борьбы с коррупцией в настоящее время осуществляется на основе отдельных программ, в центре обучения каждого органа. В будущем намечается проведение совместных обучающих программ для работников правоохранительных и судебных органов.

**Рекомендация 6.** Проводить просветительские кампании и организовывать обучение для соответствующих общественных объединений, государственных служащих и представителей частного сектора по вопросам об источниках и влиянии коррупции, инструментах по борьбе и предотвращению коррупции, а также по правам граждан в их взаимоотношениях с государственными учреждениями.

Национальные действия по реализации. Мероприятия запланированные программой мониторинга антикоррупционной стратегии РА, утвержденной Правительством РА, направлены на повышение общественной осведомленности, и на улучшение взаимоотношений между гражданами и органами государственной власти. Данные вопросы включены в план выполнения мероприятий и имеют периодический характер. Для выполнения данной рекомендации на втором собрании совета по борьбе с коррупцией Комиссии по мониторингу антикоррупционной стратегии было поручено проведение просветительских работ, семинаров и конференций.

**Рекомендация 7.** Ратифицировать Конвенции Совета Европы об уголовной и гражданской ответственности за коррупцию; подписать и ратифицировать Конвенцию ООН о борьбе с коррупцией.

Национальные действия по реализации. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию и дополнительный протокол были ратифицированы решениями Народного Собрания РА N-105-3 и N-106-3 8 июня 2004 года. В свою очередь конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 16 ноября 2004 года была предоставлена в Народное Собрание РА для ратификации. Начат также процесс необходимый для ратифицирования Конвенции Организации Объединенных Наций о коррупции.

## **Часть 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ**

**Рекомендация 8.** Внести поправки в определения коррупционных правонарушений для приведения их в соответствие с требованиями международных стандартов, таких как Конвенция ООН о Коррупции, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенция ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций. Для повышения прозрачности и предсказуемости определения состава преступления за взяточничество, рассмотреть необходимость замены существующих сложных и разрозненных положений меньшим количеством общих положений, охватывающих активное и пассивное взяточничество.

Положение, оправдывающее при определенных обстоятельствах получение госслужащим подарка, стоимость которого не превышает пяти минимальных размеров оплаты труда, должно быть отменено. Внести в законодательство уголовную ответственность за торговлю влиянием

Национальные действия по реализации. В настоящее время ведутся переговоры о приведении статей Уголовного кодекса РА, касающихся коррупционных правонарушений в соответствие с требованиями международных стандартов. Ратифицирование международных стандартов отмеченных в 7-ом пункте, обеспечат необходимую правовую основу для внесения поправок в Уголовный кодекс РА. Согласно международным договорам Армения должна расширить круг субъектов. Получение государственным служащим подарка, стоимость которого не превышает пяти минимальных размеров оплаты труда регулируется законом “о Государственных служащих” РА, Гражданским кодексом РА, а также Решением правительства РА 17.02.1993, которая нуждается в доработке.

**Рекомендация 9.** Пересмотреть существующие уровни сроков давности за коррупционные правонарушения, и обеспечить, что существующие на сегодня относительно низкие временные лимиты за обычные преступления, связанные со взятками, не создают препятствий для их эффективного раскрытия, расследования и преследования.

Национальные действия по реализации. Уголовным кодексом РА установлен минимальный срок давности за коррупционные правонарушения-5 лет, максимальный - 15 лет. Данные сроки не создают препятствий для эффективного раскрытия, расследования и преследования коррупционных дел.

**Рекомендация 10.** Принять четкие, простые и прозрачные процедуры лишения неприкосновенности, и пересмотреть категории лиц, пользующихся статусом неприкосновенности, и масштабы неприкосновенности, с целью обеспечения их соответствия международным стандартам, и предотвращения их злоупотребления для защиты лиц от криминальной ответственности за коррупционные правонарушения.

Национальные действия по реализации. Законодательством Республики Армения предусмотрены определенные категории лиц, имеющих статус неприкосновенности. Процедура лишения статуса неприкосновенности четко определена Законодательством Республики Армения.

**Рекомендация 11.** Признавая, что ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения является международной нормой, включенной во все международные правовые документы о борьбе с коррупцией, Армении необходимо с помощью организаций, имеющих опыт применения концепции ответственности юридических лиц (таких как ОЭСР и Совет Европы), рассмотреть возможность включения в свою правовую систему действенной и эффективной ответственности юридических лиц за коррупцию.

Национальные действия по реализации. Уголовная ответственность юридических лиц применяется в некоторых Европейских странах. Данный принцип применяется не во всех странах. Доктрина Уголовного права РА не предусматривает принципа уголовной ответственности юридических лиц. Принцип уголовной ответственности юридических лиц изучается.

**Рекомендация 12.** Внести поправки в законодательство о конфискации доходов от преступления в соответствии с международными стандартами (как Конвенция Совета Европы об отмывании, поиске, изъятии и конфискации доходов, полученных преступным путем). Обеспечить обязательное применение мер конфискации доходов ко всем коррупционным преступлениям и правонарушениям, связанным с коррупцией. Предусмотреть, чтобы режим конфискации позволял производить изъятие доходов от коррупции либо имущества, стоимость которого соответствует стоимости этих доходов, или применять денежные санкции в том же объеме, а также возможность конфискации имущества у третьих лиц. Пересмотреть временные меры выявления и изъятия доходов от коррупции в ходе уголовного расследования и на этапе предъявления обвинений с целью обеспечения эффективности и действенности процедур.

Национальные действия по реализации. Соответствие законодательства РА международным стандартам в вопросе конфискации доходов полученных от коррупционных правонарушений обсуждается в пункте 8.

**Рекомендация 13.** Обеспечить, чтобы концепция «должностного лица» включала всех государственных служащих и лиц, выполняющих должностные полномочия во всех органах исполнительной, законодательной и судебной власти государства, в том числе в органах местного самоуправления и должностных лиц, представляющих интересы государства в коммерческих совместных предприятиях или в советах директоров компаний.

Национальные действия по реализации. Уголовным кодексом РА определен круг лиц попадающих под понятие «должностного лица». Проект закона РА о внесении изменений в Уголовный кодекс, согласно которому изменяется понятие “должностного лица”, был одобрен на заседании N47 Правительства РА, состоявшегося 18 ноября 2004г и предоставлен на обсуждение Национального Собрания РА. Данным проектом закона предусмотрено понятие “должностного лица” привести в соответствие с международными стандартами.

**Рекомендация 14.** Установить уголовную ответственность за взяточничество должностных лиц иностранных государств и международных организаций либо путем расширения определения понятия «должностное лицо», либо предусмотрев уголовную ответственность за данное преступление отдельной статьей Уголовного кодекса.

Национальные действия по реализации. Должностные лица иностранных государств и международных организаций включены в проект закона о котором говорилось в пункте 13. Поэтому отдельной статьи “уголовная ответственность за дачу или получение взятки” для этих лиц не предусматривается.

**Рекомендация 15.** Внести вклад в обеспечение эффективной международной юридической взаимной помощи в расследовании и уголовном преследовании дел о коррупции.

Национальные действия по реализации. Республика Армения подписала либо присоединилась к многочисленным двусторонним и многосторонним международным договорам о взаимной юридической помощи. В рамках этих договоренностей РА активно сотрудничает с другими государствами и международными организациями, тем самым содействуя международным усилиям по оказанию взаимной юридической помощи.

### **Часть 3. ПРОЗРАЧНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ**

**Рекомендация 16.** Ввести единую систему приема на государственную службу, которая бы максимально сократила возможности принятия произвольных решений.

Национальные действия по реализации. Особенности государственной службы в различных учреждениях, в том числе порядок приема на службу регулируется различными законами. Законом о Гос. Служащих, законом о Налоговой службе, законом о Таможенной службе, законом о службе в Аппарате Народного Собрания, закон о прохождения воинской службы и т.д.

С целью усовершенствования системы государственной службы, а также с целью упрощения и улучшения условий приема на государственную службу Правительство РА на заседании N46 от 11 ноября 2004 года одобрило и представило Народному собранию проект закона РА “О внесении поправок и дополнений в закон РА “О государственной службе”.

**Рекомендация 17.** Принять единые Кодексы этики или Кодексы поведения государственных служащих, разработанных на основе международных стандартов (например, типовой кодекс поведения государственных служащих Совета Европы), и специальные кодексы поведения для служащих некоторых профессий, которые особенно подвержены коррупции, такие как полиция, судьи, служащие налоговой службы, бухгалтеры, и т.д. Кроме того, подготовить и широко распространить комплексное практическое руководство для государственных служащих по вопросам коррупции, конфликта интересов, этических норм, санкций и сообщения о фактах

коррупции. Рассмотреть возможность установления дисциплинарной ответственности за нарушения кодексов поведения. Рассмотреть возможность учреждения органа/лица, уполномоченного за осуществление этического контроля.

Национальные действия по реализации. В Республике Армения, в зависимости от особенностей службы, приняты кодексы поведения государственных служащих, которые разработаны в соответствии с международными стандартами. Законом РА “О внесении поправок и дополнений в закон РА “О государственной службе” предусмотрена административная ответственность государственного служащего за нарушения правил этики. Упомянутым законом также предусматривается принятие примерных уставов комиссий по этике, которые будут иметь полномочия по контролю требований к этике. Согласно уставам каждое государственное учреждение может иметь комиссию по этике, основная задача которого будет состоять в формировании и укреплении нравственно-этической атмосферы в соответствующем государственном учреждении.

**Рекомендация 18.** Обеспечить постоянный контроль над соблюдением правил получения подарков и избегания конфликта интересов, а также наличие соразмерных санкций за несоблюдение данных правил.

Национальные действия по реализации. В случаях не предусмотренных законодательством получение подарков государственными служащими является основанием для увольнения со службы. Соблюдение правил получения подарков постоянно находится под контролем государственных органов и обеспечивается с помощью института декларирования собственности и доходов государственных служащих, а также с помощью механизмов внутреннего контроля государственных учреждений.

**Рекомендация 19.** Проанализировать систему контроля над собственностью госслужащих для выявления любых возможных лазеек и разработать предложения по ликвидации этих лазеек. Рассмотреть возможность усиления ответственности государственных служащих за невыполнение требования декларирования доходов, имущества и обязательств.

Национальные действия по реализации. Правительство Республики Армения разработало и представило Народному собранию новый проект закона “О декларировании собственности и доходов физических лиц”, которая расширяет базу декларирования собственности и доходов физических лиц. Кроме того, упомянутый проект закона предусматривает более эффективные механизмы контроля правдивости информации о декларированной собственности и доходах. Проект закона принят в первом чтении Национального собрания РА. Действующее законодательство предусматривает декларирование собственности и доходов около 70000 служащих.

**Рекомендация 20.** Повысить. Принять меры для защиты служащих госучреждений от дисциплинарных воздействий и преследования за сообщение в правоохранительные органы или прокуратуру о подозрительных явлениях внутри их учреждений, а также организовать внутреннюю кампанию по повышению осведомленности о данных мерах среди гражданских служащих.

Национальные действия по реализации. Данный вопрос регулируется законом о Гос. Служащих статья 25. Согласно Уголовному кодексу за укрывательство предусматривается уголовная ответственность, что и распространяется на коррупционные правонарушения.

Проводятся исследования об обязанности информирования органам правопорядка о подозрениях в коррупции в, том числе изучается опыт зарубежных стран. Эти исследования будут обобщены и будут представлены предложения.

**Рекомендация 21.** Для обеспечения доступности информации и прозрачности процедур государственных закупок, ввести систему электронных контрактов и подачи заявок. Публиковать данные в электронной системе, в том числе все случаи подачи жалоб в уполномоченный орган и ответов на такие запросы. Вся информация о государственных закупках, которая не публикуется,

должна быть предоставлена на основании запроса, кроме информации, которая относится к коммерческой и государственной тайне.

Национальные действия по реализации. С 2002 года во всемирной электронной сети публикуется информация министерства Финансов и экономики РА о государственных закупках. Правительство Республики Армения разработало и 7 октября 2004 года представило Национальному собранию новый проект закона о закупках, который предусматривает электронную систему закупок.

**Рекомендация 22.** Принять полный пакет законов об отмывании денег, ставящих Армению на уровень международного законодательства, и обеспечить создание подразделения финансовой разведки как можно скорее.

Национальные действия по реализации. Правительство Республики Армения на заседании N46 от 11 ноября 2004 года одобрило и представило на обсуждение Национальному собранию проект закона “Об отмывании доходов, полученных незаконным путем и о борьбе с финансированием терроризма”, который разрабатывался комитетом экспертов по борьбе с отмыванием денег Совета Европы (MONEYVAL) в соответствии с международными стандартами.

Пакет связанный с вышеупомянутым законом состоит из: “Закона об изменениях в законе “О банках и банковской деятельности”, “Закона об изменениях в законе “О кредитных организациях”, “Закона об изменениях в законе “О центральном банке РА”, а также проекты некоторых других законов.

**Рекомендация 23.** Строго следовать Стратегии борьбы с коррупцией при совершенствовании правил регулирования отношений между государственными служащими и гражданами, а также правил обеспечения доступа к информации. Описать конкретные меры, которые будут приниматься, если заявителю не был предоставлен своевременный и тщательный ответ.

Национальные действия по реализации. Программой антикоррупционной стратегии РА предполагается принятие ряда подзаконных актов к закону о Свободе информации, которые предоставят возможность более совокупно урегулировать отношения связанные с правом граждан на получение информации. Решением Правительства РА утвержден также примерный устав для отделов со связями с общественностью государственных органов, согласно которой главной функцией данной структуры является обеспечение и предоставление информации, касающейся данного органа власти.

**Рекомендация 24.** Обеспечить свободный и постоянный контакт и координацию деятельности между учреждениями финансового контроля/аудита с целью выявления коррупционных правонарушений.

Национальные действия по реализации:

Задачи сотрудничества государственного финансового контроля и органов проводящих аудит предусмотрены нормативными актами, регулирующими деятельность данных органов. Данные нормативные акты постоянно совершенствуются. Согласно пункту 4.43 программы мониторинга антикоррупционной стратегии в течении 2004-2005 года предполагается проведение мероприятий, направленных на развитие и усиление системы внутреннего и внешнего контроля, ответственные за проведение данных мероприятий назначены Министерство Финансов и Экономики РА и Контрольная палата Народного Собрания РА. Кроме того, с целью регулирования данной задачи Правительством РА 17 сентября 2004 года было принято решение об утверждении стратегии развития системы внутреннего аудита государственного и местного органов самоуправления, подчиненных им учреждений, местных и общинных неторговых организаций “.

## РЕЗЮМЕ ДИСКУССИИ

Доклад, представленный правительством Армении, демонстрирует политическую волю к усилению борьбы с коррупцией в стране. Из него следует, что национальные действия по выполнению рекомендаций Стамбульского плана находятся в стадии выполнения. Во время обсуждения отмечалось, что все рекомендации, утвержденные для Армении в рамках Стамбульского плана, были включены в национальный план борьбы с коррупцией. Армения также представляет отчеты GRECO; эта отчетность координируется с отчетностью перед Стамбульским планом действий.

Как отмечалось, рекомендации для Армении были утверждены в июне 2004 года; шесть месяцев – слишком короткий срок для их исполнения, в особенности в областях, где требуются фундаментальные изменения законодательства. В то же время Армении было рекомендовано воспользоваться возможностью, открывающейся в связи со стремительным процессом реформ в стране, которые позволят ускорить реформу законодательства и институтов по борьбе с коррупцией.

Далее отмечалось, что часть информации, содержащейся в докладе, производит общее благоприятное впечатление, но носит слишком общий характер, что не позволяет произвести оценку фактических достижений в данной области. Поэтому Армении была дана рекомендация в следующих отчетах уделять больше внимания конкретным краткосрочным мерам и предоставлять более подробную информацию о них.

В частности, учреждение и начало деятельности Совета по борьбе с коррупцией и Комиссии по мониторингу антикоррупционной стратегии являются примером существенного продвижения вперед на пути к выполнению рекомендации 1.

В то же время, как говорится в докладе, "статистические данные предоставляются государственным органам, в том числе и Комиссии по мониторингу антикоррупционной стратегии, *на основе соответствующих запросов*". Как отмечалось, рекомендация 2 призывает "обеспечить *предоставление регулярной отчетности*"; потребуются дальнейшие шаги по улучшению мониторинга в соответствии с рекомендацией.

Во время обсуждения отмечалось, что Армении необходима техническая поддержка в разработке методики мониторинга антикоррупционной стратегии, включая использование статистических данных. Содействие также необходимо в области разработки обучающих программ.

Доклад по рекомендации 3, призывающей консолидировать мероприятия по реализации законодательства по борьбе с коррупцией и обеспечить улучшение координации, не содержит никаких новых сведений, а лишь повторяют информацию, предоставленную в ходе обзорного процесса. Это может указывать на отсутствие национальных действий по реализации данной рекомендации, непонимание или несогласие с рекомендацией, и к этому вопросу предстоит вернуться в процессе дальнейшего мониторинга.

Доклад по рекомендации 5 (относительно специального совместного обучения в области борьбы против коррупции для работников полиции, прокуроров, судей и сотрудников других правоохранительных органов) содержит лишь общую информацию о национальных действиях по реализации рекомендаций. Далее в ходе обсуждения уточнялось, что несколько рабочих групп в составе Совета по борьбе с коррупцией разрабатывают предложения относительно национальных действий в данной области, что потребует дальнейших разъяснений для целей мониторинга.

Доклад по рекомендациям 8 (о признаках коррупционных правонарушений) и 13 (об определении понятия "должностное лицо") указывает на то, что в Уголовный кодекс не были внесены изменения, направленные на приведение признаков правонарушений в соответствие с международными нормами, в то время как определение должностного лица было пересмотрено. Было высказано предложение внести изменения в Уголовный кодекс комплексно, а не по одному.



Доклад по рекомендациям 9 (сроки давности за коррупционные правонарушения) и 10 (процедуры лишения статуса неприкосновенности) не содержал никакой новой информации и требует дополнительных сведений в ходе дальнейшего мониторинга.

Доклад по рекомендации 24 (координация деятельности между учреждениями финансового контроля/аудита) является хорошим образцом подробной информации о конкретных шагах, предпринятых или планируемых для реализации рекомендации.