



**Сеть по борьбе с коррупцией для
Восточной Европы и Центральной Азии**

Отдел по борьбе с коррупцией Директорат по финансам
и предпринимательству Организация экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР)
2, rue André Pascal F-75775 Paris Cedex 16 (France)
Тел.: +33 (0)1 45241319; Факс: +33(0)1 44306307
Эл. почта: anti-corruption.contact@oecd.org
www.oecd.org/corruption/acn

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией

Второй раунд мониторинга

Армения

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

Представлен Арменией на 8ой Мониторинговой встрече 29-31 марта 2010 г.

1) Основные анти-коррупционные меры

См. приложение 1.

2) Выявление и пресечение коррупционных преступлений

Возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями советником министра культуры РА

В управлении по защите государственных интересов генеральной прокуратуры Армении возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями советником министра культуры РА, а также по факту хищения обманным путем крупной суммы в результате злоупотребления начальником юридического и инспекторского управления аппарата того же министерства своим должностным положением.

При проверке материалов, полученных из Контрольной палаты Армении по поводу ООО «Инориент», выяснилось, что бывший советник министра культуры и по делам молодежи РА, нынешний начальник юридического и инспекторского управления аппарата того же министерства А. Айрапетян по приказу министра культуры №233-А от 8 мая 2007г. выступил в качестве члена комиссии, осуществляющей технический контроль над процессом закупки услуг одного лица в рамках 19.010.000 драмов (около 50 тысяч долларов), выделенных министерству по закону РА «О государственном бюджете 2007г.». Используя свое должностное положение, вопреки интересам службы, он организовал заключение 11 мая 2007г. договора о закупке услуг по разработке правовых актов между министерством и компанией «Инориент» (основанной им же 2 июня 2004г.). Намереваясь обманным путем похитить предусмотренную договором крупную сумму в размере 19.010.000 драмов, он как член комиссии, осуществляющей технический контроль над выполнением договоров министерства, подписал 4 фальшивых заключения о соответствии технических характеристик работ, которые фактически не были выполнены. Советник министра культуры РА, председатель вышеуказанной комиссии Н. Тер-Варданян, наделенный полномочиями руководителя заказчика, подписал фальшивые протоколы о приеме-сдаче предусмотренных договором, однако фактически не выполненных работ, чтобы в результате этих операций А. Айрапетян получил возможность присвоить сумму в размере 12.010.000 драмов (около 32 тысячи долларов), нанеся государству значительный материальный ущерб, что по неосторожности вызвало тяжкие последствия.

По данному факту прокурор управления по защите государственных интересов генеральной прокуратуры РА 29.01.10г. возбудил уголовное дело по признакам ст. 178, ч.3, п. 1, ст. 38-178, ч. 3, п. 1 и ст. 308, ч. 2. Уголовное дело направлено в главное следственное управление полиции РА для проведения предварительного следствия.

Двое сотрудников Министерства экологии обвиняются в коррупции

Особая следственная служба Армении завершила предварительное следствие по возбуждению уголовного дела в отношении двух сотрудников Министерства экологии РА по обвинению в получении взятки.

В результате предварительного следствия было выяснено, что двое сотрудников Министерства экологии получили взятку от директора ООО «Дельта фрагмент» и советника председателя совета ЗАО Горно-обогатительного комбината Ахталы в общей сумме 5400.000 драм.

На основе полученных доказательств в отношении сотрудников Министерства экологии выдвинуто обвинение по разным пунктам статьи 311 Уголовного кодекса РА. Уголовное дело уже отправлено в суд первой инстанции общин Норк-Мараш и Центра города Еревана.

Арестован капитан полиции Г.Симонян

В рамках уголовного дела, которое расследуется в Особой следственной службе Армении, 11 января 2010г. был арестован старший инспектор следственного отдела Арабкирского отделения полиции РА, капитан полиции А. Симонян по подозрению в превышении должностных полномочий.

По данным предварительного следствия, Симонян, явно выйдя за рамки своих должностных полномочий, умышленно совершил противозаконные действия, связанные с материалами, готовящимися и находящимися в производстве следователя Арабкирского отделения полиции РА Д. Атояна.

Предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Особой следственной службе, продолжается.

Следователь арестован, а полномочия прокурора приостановлены.

18 ноября по подозрению в получении взятки в особо крупном размере был арестован следователь 5-го гарнизонного следственного отдела следственной службы министерства обороны Армении Липарит Саакян.

Согласно доказательствам, полученным в ходе предварительного следствия, следователь Л. Саакян 4 ноября 2009 года потребовал взятку в размере 2000 долларов США у находящегося под арестом А. Товмасына, чье уголовное дело находилось в его производстве. Взятка была потребована за изменение меры пресечения через прокурора, осуществляющего процессуальный контроль, а также осуществление своих, предусмотренных законом, полномочий по прекращению дела. Л. Саакян в тот же день в своем рабочем кабинете получил от А. Товмасына часть потребованной суммы - 600 долларов США, а остальную часть взятки - 1400 долларов США - получил 18 ноября 2009г., в 12:30. В тот же день в результате мероприятий, предпринятых сотрудниками полиции, эта сумма была выявлена и конфискована.

Возбуждено уголовное дело по ст. 311, ч.3, п.3 Уголовного кодекса РА. Предварительное следствие осуществляет Особая следственная служба РА.

Указом генерального прокурора РА, до принятия соответствующего окончательного решения по уголовному делу приостановлены полномочия старшего прокурора военной прокуратуры Севанского гарнизона военной прокуратуры РА Гнела Манукяна, осуществлявшего контроль над законностью предварительного следствия по уголовному делу А. Товмасына.

Приложение 1

Прогресс национальных действий по выполнению рекомендаций, принятых в ходе обзоров законодательно-правовой и институциональной базы борьбы с коррупцией

А Р М Е Н И Я

Представляются принятые правовые акты, организованные мероприятия и предпринятые действия, которые были направлены на выполнение рекомендаций.

Рекомендация 1. В основном выполнено

Продолжить деятельность по введению в действие Совета по борьбе с коррупцией и Группу по мониторингу и обеспечить их надлежащее функционирование.

Постановлением от 8 октября 2009г. правительства РА была утверждена антикоррупционная стратегия и программа ее реализации на 2009-2012 годы (далее АС).

Стратегия состоит из пяти глав. Документ направлен на выполнение обязательств, принятых по международным договорам и соглашениям по борьбе с коррупцией. Разработке стратегии содействовали эксперты ереванского офиса ОБСЕ, Агентства международного развития США, консалтинговая группа ЕС, Совета Европы, а также представители гражданского общества и общественных организаций.

Предусмотрено создание обслуживающей структуры при Комиссии по мониторингу, в состав которого войдут НПО, целью которой будет повышение эффективности борьбы с коррупцией.

Согласно АС НПО вовлечены в ряд антикоррупционных мероприятий: в частности, в сфере образования, в оценке судебной системы, в сотрудничестве с полицией и законодательным органом, в процесс выборов, по обеспечению финансовой независимости регионов, повышению осведомленности по проблемам коррупции и т.д.

Рекомендация 3. Частично выполнено

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.

22 октября 2007г. был принят “Закон об оперативно-розыскной деятельности”. Законом четко распределены цели, задачи и полномочия отдельных правоохранительных органов, так же предусмотрено (ст.14), какие конкретно оперативно-розыскные мероприятия могут быть предприняты этими органами в связи с их деятельностью. Законом урегулированы так же вопросы сотрудничества в ходе оперативно-розыскной деятельности, в частности, с депутатами, министрами, судьями и другими правоохранительными органами.

Отрывок из отчета о мониторинге: Количество судебных преследований, в особенности в отношении дел о взяточничестве в крупном масштабе, остается чрезвычайно низким.

Согласно статистическим данным, предоставленным Прокуратурой РА, в 2007 году было возбуждено 120 уголовных дел, 78 человек было осуждено, из них 51-должностные лица, в 2008 году было возбуждено 390 уголовных дел, 178 человек было осуждено, из них 130-должностные лица, в 2009 году было возбуждено 370 уголовных дел, 178 человек было осуждено, из них -102 должностные лица.

За коррупционные преступления были осуждены:

- заведующие следственными отделами Полиции РА,
- следователи Полиции РА,
- сотрудники Комитета Государственных Доходов РА,
- директора организаций,

- главы местного самоуправления РА,
- сотрудники социального обслуживания населения,
- учредители и директора организаций, занимающихся экономической деятельностью,
- ответственные сотрудники образовательных и здравоохранительных учреждений,
- служащие органов государственной регистрации прав на имущество,
- сотрудники службы принудительного исполнения судебных актов.

Рекомендация 5. Частично выполнено

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.

В соответствии с законом РА “ О прокуратуре” была учреждена Школа Прокуратуры, которая является государственной, некоммерческой организацией.

Приказом Генерального прокурора РА от 19 июля 2007г утверждено положение Школы Прокуратуры,.

В школе были внедрены специальные курсы по вопросам борьбы с коррупцией.

Так же, 30 марта 2009 г. главным прокурором был издан приказ, которым утверждена учебная программа по периодическому обучению прокуроров по вопросам коррупции.

Для прокуроров были организованы ряд семинаров по вопросам коррупционных преступлений:

- 9 декабря 2008г., 23 мая 2009г. и 4 июня 2009г.- Кавказским исследовательским центром ресурсов (CRRC) и Агентством США по Международному Развитию в пределах программы <Мобилизирующие Действия Против Коррупционной (МДПК) Деятельности в Армении>,
- 15 декабря 2008г.-Фондом Евразии,
- с 13 по 17 апреля 2009г. -Департаментом правосудия США.

Рекомендация 6. Частично выполнено

Проводить просветительские компании 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.

Были осуществлены ряд мероприятий:

- Агентство США по Международному Развитию (AMP США/USAID)/Мобилизирующие Действия Против Коррупционной (МДПК) Деятельности в Армении в 2008-2009гг. организовали 6 антикоррупционных форумов при содействии Правительства РА, НПО и доноров. В форуме участвовали международные эксперты, госслужащие, представители общественности и лица, озабоченные коррупционными вопросами. Форумы дали возможность обсуждать коррупционные проблемы, существующие в Армении, информировать участников о специфических задачах, связанных с коррупцией, а также об антикоррупционных механизмах и инструментах.
 - МДПК основал Центры Защиты и Содействия в столице и регионах Армении, которые дают возможность гражданам задавать вопросы и получать бесплатное содействие в связи с коррупционными действиями, с которыми они сталкиваются, а также предоставляют юридические консультации по жалобам граждан о коррупционных проявлениях.
 - МДПК осуществил ряд грантовых проектов с общественностью и организациями частного сектора, целями которых было повышение публичной осведомленности о коррупции и ее влиянии.
 - В результате сотрудничества Комитета Государственных Доходов РА и МДПК было принято руководство для налоговых работников об обнаружении коррупционных действий и их уведомлении, на основе чего 418 налоговых служащих прошли обучение.
- МДПК организовал обучение для 22 НПО, по вопросам реформ по снижению коррупции при налогообложении.

• В 2008 году МДПК организовал учебный тур в Болгарию для сотрудников Контрольной палаты, цель которого была развитие прогрессивного взгляда на институт независимого аудита. Участники были так же ознакомлены с информационной и аналитической системой, которую используют болгарские аудиторы при обнаружении мошенничества и предупреждении коррупции.

Рекомендация 8. Частично выполнено

Внести поправки в определения коррупционных правонарушений для приведения их в соответствие с требованиями международных стандартов, таких как Конвенция ООН против 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.

В 2008 году в пределах сотрудничества ПРООН (UNDP) и Правительства РА была реализована программа “Улучшение осведомления и противодействия в процессе выявления коррупции в Армении”. Группой местных экспертов с техническим содействием Управления ООН по наркотикам и преступности был опубликован отчет исследования < О наличии недостатков между конвенцией ООН против коррупции и правовой и институциональной системой РА>.

В отчете предлагается внесение изменений в ряд законодательных актов, в том числе изменений и дополнений в Уголовный кодекс РА и Уголовно-процессуальный кодекс РА. Большинство изменений уже внесены, а некоторые находятся в процессе разработки.

Доказательством вышесказанного является закон РА <О внесении дополнений в Уголовный кодекс РА> принятый 30 апреля 2008г. Дополненной 3112 статьей криминализована торговля влиянием.

„Статья 3112 . Использование реального или предполагаемого влияния в корыстных целях

1. Использование реального или предполагаемого влияния в корыстных целях, то есть получение каким-либо должностным лицом или не являющимся должностным лицом общественным служащим лично или через посредника денег, имущества, права на имущество, ценных бумаг или какого-либо преимущества за содействие в совершении или несовершении им в пределах своих полномочий действия в пользу юридических или физических лиц либо за покровительство или попустительство по службе,-

наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до четырехсоткратного размера минимальной заработной платы либо лишением свободы на срок не свыше трех лет.

2. То же деяние, совершенное для заведомо незаконного действия или бездействия, - наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

3. То же деяние, совершенное:

1) с вымогательством;

2) в крупных размерах;

3) группой лиц по предварительному сговору;

4) повторно, -

наказывается лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй, или третьей настоящей статьи, совершенные:

1) организованной группой;

2) в особо крупных размерах, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой."

Рекомендация 9. Частично выполнено

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

10 июня 2009г. был принят закон РА<О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РА> (ՀՕ-149-Ն), в результате чего предусмотрены более строгие санкции для ряд экономических преступлений (в том числе коррупционных преступлений: ст. 190. Легализация доходов, полученных незаконным путем; ст. 195. Противоправная антиконкурентная практика; ст. 205. Уклонение от уплаты налогов, пошлин или иных обязательных платежей) и соответственно пересмотрен срок давности этих преступлений.

Рекомендация 12. Частично выполнено

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).

Отрывок из отчета о мониторинге: Конфискация применяется на практике не часто.

Согласно статистическим данным, предоставленным Прокуратурой РА, в результате коррупционных преступлений государству был причинен имущественный ущерб в размере:

- 2007г. 516.879.053 AMD (около 1.4 млн USD), восстановлено - 380.070.292 AMD (около 1 млн USD),

- 2008г. 2.143.272.000 AMD (около 5.6 млн USD), восстановлено -380.070.292 AMD (около 1.4 млн USD),

- 2009г. 5.320.582.753 AMD (около 13.8 млн USD), восстановлено - 1.159.572.617 AMD (около 3 млн USD).

Рекомендация 13. В основном выполнено

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.

28 ноября 2006 г. (ՀՕ-206-Ն) был принят закон РА <О внесении изменений в Уголовный кодекс РА>. Согласно внесенному изменению определение должностного лица было расширено.

И так, согласно части 3 пункта 1 статьи 308 УК РА должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по особому полномочию осуществляющие функции представителя власти и, так как депутаты Национального Собрания РА являются представителями законодательной власти Армении, соответственно вышеупомянутое определение распространяется на законодателей парламента Армении.

Рекомендация 16. В основном выполнено

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

Разработан проект закона “Об общественной службе” который представлен в соответствующую комиссию Национального Собрания РА.

Задержка принятия закона обусловлена дискуссиями относительно всеобъемлющего характера документа. В сферу его регулирования включены важнейшие для функционирования всех видов и уровней правоотношения не только гражданской службы, но и государственного и муниципального управления. По мнению подавляющего большинства экспертов по гражданской службе, с принятием

закона "Об общественной службе" многие проблемы сферы получают свое разрешение либо будут созданы предпосылки для решения большого числа задач, находящихся друг с другом в причинно-следственной связи.

Законопроект "Об общественной службе" предусматривает введение следующих новых институтов: расширить рамки кодекса этики гражданских служащих; институт информирования; понятия конфликта интересов, подарков должностным лицам во время исполнения ими должностных обязанностей или в связи с этим (в частности, предусматривается регламентировать виды, стоимость допустимых подарков должностным лицам, круг взаимосвязанных лиц и т.д. Отдельной главой законопроекта предусмотрен новый кодекс этики всех служащих.

Вышесказанное относится так же к Рекомендациям 17 и 18.

Рекомендация 19. Частично выполнено

*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.*

19 августа 2006 года вступил в силу закон РА <О декларации собственности и доходов физических лиц>, расширив основу деклараций собственности и доходов физических лиц. Первые декларации для 2008 года были представлены в 2009 году.

Кроме этого, вышеупомянутый закон предусматривает более эффективные механизмы по проверке сведений о собственности и доходах. В частности, ст. 17 закона предусмотрено, что контроль над соблюдением требований закона осуществляет налоговый орган. Для проверки достоверности предоставленных деклараций налоговый орган может провести исследования в установленном законом порядке.

Законом предусмотрена ответственность в виде назначения штрафа за непредоставление декларации при наличии доходов, за сокрытие утаение доходов или уменьшение их размеров, включение в декларацию неполученных доходов или доходов, больше, чем получено и за непредоставление установленной законом информации.

Рекомендация 22. Частично выполнено

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

Закон РА <О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма>, вступил в силу в новой редакции с 31 августа 2008г.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) 12 января опубликовал доклад по Армении, подготовленный в рамках третьего раунда оценки.

В докладе анализируется выполнение Арменией международных и европейских стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, дается оценка соответствия рекомендациям «40+9» Группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) и предлагается план мероприятий по совершенствованию системы противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) в Армении.

Согласно основным выводам, приведенным в докладе, за сравнительно короткий срок Армения добилась значительного прогресса по линии ПОД/ФТ. В частности, первый закон по вопросам ПОД/ФТ, принятый в 2005 году, в 2008 году был заменен более комплексным законом.

Одновременно с этим говорится, что Центр финансового мониторинга (ЦФМ), входящий в структуру Центрального банка Армении и выполняющий функции финансовой разведки, компетентен и активен в своей работе.

Профилактические меры в сфере ПОД/ФТ в отношении финансовых институтов, действующих в финансовой системе, носят комплексный характер, охватывают элементы риска и довольно близки к требованиям рекомендаций ФАТФ.

В то же время, положения уголовного законодательства Армении по вопросам борьбы с отмыванием денег, в основе своей рациональны и учитывают многие критерии стандартов ФАТФ.

В то же время, в докладе было отмечено, что за последние несколько лет достигнуты значительные улучшения в национальной системе и практике сотрудничества в связи с учреждением национального органа, наделенного широкими полномочиями по борьбе с финансовыми преступлениями.

Также эффективна нормативная база по вопросам взаимной правовой помощи и экстрадиции. Положения, касающиеся взаимной правовой помощи, не содержат никаких необоснованных или чрезмерно ограничительных условий.

Рекомендация 24. *Не выполнено*

<i>Обеспечить свободный и постоянный контакт и координацию деятельности между учреждениями финансового контроля/аудита с целью выявления коррупционных правонарушений.</i>
--

26 декабря 2006 г. был принят и 17 июня 2007 г. вступил в силу закон РА “О контрольной палате (КП)”.

Благодаря изменениям в Конституции КП получила независимый статус (была выведена из структуры Национального Собрания). Согласно ст 83.4 Конституции РА Контрольная палата Республики Армения – независимый орган, который осуществляет контроль за использованием бюджетных средств, государственной и муниципальной собственности. Принципами деятельности Контрольной палаты являются независимость, коллегиальность и гласность.

В результате проведенных со стороны КП исследований были обнаружены нарушения и злоупотребления в разных сферах, в результате чего материалы были предоставлены Прокуратуре РА.

Относительно рекомендаций 2, 4 (в основном выполнены), 10 (не выполнено), 11 (частично выполнены), 5 (в основном выполнено), 20 (не выполнено), 21 (в основном выполнено) и 23 (частично выполнен) определенный прогресс не достигнут.