

АСН

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 45249106; Факс: +33(0)1 44306307
Эл. почта: Anti-Corruption.Network@oecd.org
www.anticorruptionnet.org

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

КАЗАХСТАН

ДОКЛАД О ДЕЙСТВИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Представлен на 6-й встрече Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией
13 декабря 2006 г. в штаб-квартире ОЭСР в Париже

I) НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ИНСТИТУТЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

1. По завершении Государственной программы борьбы с коррупцией на 2001-2005 годы и Плана мероприятий по ее реализации провести всестороннюю детальную оценку реализации программы и ее воздействия, и разработать новую программу на последующие пять лет. Новая Программа и План мероприятий должны будут учитывать уроки, извлеченные из применения текущей Программы, анализ моделей коррупции в стране, и должны быть нацелены на отрасли, подверженные коррупции. Программа должна предлагать целенаправленные антикоррупционные меры или планы для отдельных учреждений, содержаться сбалансированный подход в использовании репрессивных и превентивных мер, и должна быть разработана в процессе консультаций с основными партнерами в соответствующих областях (гражданское общества, представители деловых кругов, и т.д.). Необходимо обеспечить, чтобы принятые стратегия и план действий были широко распространены среди государственных служащих и общественности в целом.

Национальные действия по реализации:

С момента придания Государственной программе борьбы с коррупцией на 2001-2005 годы статуса общегосударственной политики, организационная и правовая работа по ее осуществлению носит системный и комплексный характер. В рамках данной Программы реализовано 83 мероприятия из 85 запланированных.

Принимаемые государственными органами меры по ее исполнению способствуют стабилизации и укреплению позитивных экономических тенденций в стране. Отмечается динамика устойчивого снижения ненаблюдаемой экономики. Растут налоговые поступления. Обеспечен рост государственных доходов.

В целях реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года, Послания Президента Республики Казахстан от 18 февраля 2005 года «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации», а также Указа Президента РК от 14 апреля 2005 года №1550 «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности государственных органов и должностных лиц» и Программы Правительства Республики Казахстан на 2003-2006 годы Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией) (далее-Агентство) разработана **Государственная программа борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы** (далее-Программа), которая была утверждена Указом Президента РК от 23 декабря 2005 года №1686.

Целью Программы является снижение уровня коррупции во всех сферах жизнедеятельности общества путем повышения эффективности координации деятельности государственных органов и институтов гражданского общества.

Следует отметить, что в работе над проектом Программы приняли участие республиканские и отраслевые общественные объединения, неправительственные и международные организации. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии транспарентности проводимой политики нашего государства в противодействии коррупции.

Новизной Программы является введение таких эффективных мер как: нормативно правовая регламентация лоббирования в целях превращения его в открытую законную общественную деятельность; совершенствование правового регулирования предотвращения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей на государственной службе; обеспечение активного участия институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией на основе введения механизмов общественного влияния на деятельность органов государственного управления; совершенствование казахстанского законодательства, регулирующего

сферу борьбы с коррупцией, с целью приведения его в соответствие с международными стандартами; укрепление института защиты конфиденциальности источников информации, а также свидетелей и лиц, информирующих о фактах коррупционных преступлений.

Запланировано внедрение системы противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем на основе мониторинга финансовой деятельности и создания единой информационной системы и базы данных.

Реализация программы включает **2 этапа**.

На первом этапе (2006-2008годы) предусмотрено завершить разграничение полномочий и осуществить поэтапную передачу функций центральных государственных органов на места в таких сферах, как охрана окружающей среды, сельское хозяйство, регулирование земельных отношений. В этих целях будут внесены изменения и дополнения в 32 законодательных акта, в частности, в Кодекс об административных правонарушениях, Земельный и Водный кодексы, Закон «Об охране окружающей среды» и другие. Будут реализованы меры по обеспечению информационной прозрачности принятия решений государственными органами, завершены процессы оптимизации разрешительных и административных полномочий в девяти министерствах и ведомствах путем сокращения около 40 лицензионных и разрешительных видов деятельности (например, адвокатская и нотариальная деятельность, таможенные режимы свободного склада и магазина беспошлинной торговли и т.д.), а также реформирования системы государственных закупок на основе перехода к системе электронных форм государственных закупок, введено правовое регулирование процессов лоббирования и предотвращения конфликта интересов должностных лиц при исполнении ими функциональных обязанностей. Особое внимание будет уделено процессам вовлечения в антикоррупционную деятельность организаций гражданского общества, формированию правового сознания и правовой культуры в области соблюдения антикоррупционного законодательства, что обеспечит дальнейшее укрепление социальной и политической стабильности в стране за счет роста доверия гражданского общества к государственной власти.

На втором этапе (2009-2010 годы) предусмотрено завершение введения эффективного механизма антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, создания системы общественного контроля за расходованием бюджетных средств, передачи отдельных разрешительных функций институтам гражданского общества, внедрения мер по максимальному сокращению наличного оборота денежных средств и противодействию легализации денежных средств, полученных противозаконным путем. Будет осуществлена четкая правовая регламентация форм и механизмов взаимодействия государственных органов и субъектов предпринимательства, а также процедур, содействующих прозрачности принятия судебных решений и своевременности их исполнения.

Особое внимание в Программе уделено международному сотрудничеству. Комплекс предусмотренных мер включает налаживание международного информационного обмена о фирмах и предпринимателях, замешанных в коррупционных преступлениях, заключение соглашений о взаимной правовой помощи по уголовным делам, выдаче лиц и возвращении активов, а также об оказании содействия в обучении сотрудников правоохранительных органов, проведение работы, направленной на присоединение к антикоррупционным международным конвенциям.

В рамках исполнения Программы планируется присоединение Республики Казахстан к ряду международных конвенций в области борьбы с коррупцией и экономической преступностью, таких как: Конвенция «Об уголовной ответственности за коррупцию» (Страсбург, 27 января 1999 года), Конвенция «Об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов, добытых преступным путем» (Страсбург, 8 ноября 1990 года).

Присоединение нашего государства к названным конвенциям повысит эффективность взаимодействия компетентных органов по оказанию правовой помощи в противодействии экономической и коррупционной преступности, а также будет способствовать дальнейшей интеграции в международное сообщество в сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями.

Предполагается ввести уголовную ответственность за получение взятки должностными лицами иностранных государств и международных организаций, а также за получение взятки в пользу третьих лиц.

Предусмотрены меры о взаимном сотрудничестве с организациями в информировании международной общественности о деятельности Республики Казахстан по противодействию коррупции, налаживанию международного информационного обмена о

субъектах предпринимательства и предпринимателях, замешанных в коррупционных преступлениях.

2. Создать организационно закреплённый механизм проведения мониторинга и предоставления отчетности о ходе выполнения Программы, возможно на основе существующей Комиссии при Президенте, и обеспечить прозрачное и неограниченное участие в процессе мониторинга гражданского общества в целом, и его ассоциаций с опытом в области борьбы с коррупцией, представителей частного сектора и деловых кругов.

Национальные действия по реализации:

Программа осуществляется посредством Плана мероприятий по ее реализации, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан №96 от 9 февраля 2006 года (далее - План).

Государственные органы, ответственные за выполнение мероприятий Программы, представляют отчеты о ходе работы в Агентство, которое обобщает сводную информацию о ходе реализации Программы с последующим направлением ее ежегодно к 10 января и 10 июля в Правительство Республики Казахстан для рассмотрения на расширенных заседаниях и при необходимости утверждения соответствующих отраслевых программ.

Для исполнения мероприятий по реализации Программы Правительством Республики Казахстан могут создаваться межведомственные группы, которые должны представлять отчеты в установленные сроки и будут нести ответственность за их качественное и своевременное выполнение.

Общий контроль за реализацией антикоррупционной программы осуществляется Администрацией Президента Республики Казахстан.

В целях обеспечения прозрачности и системности информационных потоков по рассматриваемой тематике предусмотрен целый комплекс пропагандистских мероприятий, реализация которых обязательна для всех. Среди них: разработка ежеквартальных медиа-планов и графиков выступлений в прессе, проведение «прямых линий», «Дней открытых дверей», семинаров и «круглых столов», размещение в СМИ «телефонов доверия», разъяснительная работа с целевыми группами, организация брифингов и пресс-конференций по наиболее актуальным делам, информирование населения о принимаемых мерах по противодействию коррупции, совершенствованию антикоррупционного законодательства, а также по повышению имиджа правоохранительных органов.

Агентством организован ряд семинаров, выступлений в СМИ на различные тематики, в части поиска оптимальных и эффективных механизмов взаимодействия государственных органов и общественных институтов в борьбе с коррупцией, ее правовых, экономических и социальных аспектов. Так, всего по линии коррупции за 2005 год (**2063**), а за 10 месяцев т.г. дано **1759** выступлений и публикаций, из них **689** - в республиканских СМИ. В том числе **656** выступлений было осуществлено на телевидении, **317** по радио, **786** в печати.

3 июня 2006 года Агентством принято участие в работе социально-аналитической программы «Открытый разговор» на тему «Коррупция в государственной структуре» в студии телекомпании «ЭРА-ТВ», где состоялась дискуссия между политическими деятелями, представителями государственных органов, депутатами, политологами, представителями общественных организаций по вопросу состояния борьбы с данным явлением непосредственно в столице и других регионах республики, обсуждены причины и условия, способствующие коррупционным правонарушениям.

21-22 сентября т.г. по инициативе Агентства, состоялось 8-ое заседание Координационного совета органов налоговых (финансовых) расследований государств участников СНГ, на котором рассмотрены вопросы дальнейшего взаимодействия по основным направлениям экономической безопасности.

17 октября т.г. Агентством совместно с ОБСЕ, Общественным Фондом «Транспаренси Казахстан», Министерством иностранных дел проведен круглый стол на тему: «Усиление мер по борьбе с коррупцией в частном секторе Республики Казахстан», в приняли участие Глава Центра ОБСЕ в г.Алматы Ивар Викки, Программный Координатор Транспаренси Интернэшнл по странам Восточной Европы и стран СНГ Бэн Элс, Координатор ОБСЕ по экономической и

экологической деятельности Килиан Штраус, (Вена), представители ОЭСР Ольга Савран, Жан-Пьер Бюэбэ (Франция), а также представители Парламента РК, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, МВД, КНБ, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, Министерства экономики и бюджетного планирования, Союза женщин предпринимателей Казахстана, ОЮЛА «Лига потребителей Казахстана», Общенационального союза предпринимателей и работодателей Казахстана «Атамекен», Ассоциации финансистов Казахстана, Союза потребителей кооперации РК, Алматинской Ассоциации предпринимателей Казахстана.

За круглым столом представителями государственных органов, гражданского общества и международных организаций, бурно обсуждались вопросы борьбы с коррупцией, как фактора развития малого и среднего бизнеса, административных барьеров, влияющих на рост теневой экономики, а также была осуществлена презентация брошюры «**Предпринимателю о противодействии коррупции**», подготовленной Агентством совместно с Общественным Фондом «Транспаренси Казахстан».

1 декабря т.г., Агентство примет участие в работе 5-го заседания Подкомитета по правосудию и правопорядку «Республика Казахстан- Европейский Союз» далее РК-ЕС), организатором которого является Генеральная Прокуратура, где Агентством будет представлена «**Обновленная информация о мерах, предпринимаемых Республикой Казахстан против отмывания денег**».

Ранее, в марте т.г. в г.Актобе был проведен семинар-совещание на тему: «О мерах принимаемых органами финансовой полиции по реализации Государственной программы борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы», в работе которого приняли участие руководители Агентства, представители областных подразделений органов прокуратуры, национальной безопасности, юстиции, внутренних дел, таможенных органов, Управления финансового контроля и государственных закупок, Налогового комитета, начальники территориальных подразделений органов финансовой полиции по западному региону Казахстана: Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областям. Итоги работы данного семинара были широко освещены в республиканских СМИ.

Учитывая полезность подобных мероприятий, в дальнейшем планируется проводить семинары и в других регионах страны по наиболее актуальным вопросам борьбы с коррупцией.

3. Проводить мониторинг деятельности Дисциплинарных советов с целью общего повышения эффективности их деятельности.

Национальные действия по реализации:

В целях обеспечения осуществления функций контроля приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы от 31 октября 2005 года утверждена новая ежеквартальная форма отчетности А-2, в которой отражены следующие направления деятельности Дисциплинарных советов Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в областях, городах Астане и Алматы (далее - Дисциплинарный совет):

1. Количество потупивших обращений на действия политических, административных государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов;
2. Источники поступления обращений (от граждан и государственных служащих, от иных физических лиц, от государственных органов, от иных юридических лиц, рекомендации Комиссии при Президенте РК по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдению служебной этики госслужащими, поручения Агентства по делам государственной службы, от Акима области, из СМИ);
3. Количество рассмотренных обращений, обращений направленных по подведомственности в другие государственные органы, проведенных проверок, остаток неразрешенных обращений, инициативных проверок, возбужденных дисциплинарных дел, проведенных заседаний Дисциплинарных советов;
4. Количество рассмотренных вопросов на заседании дисциплинарных советов, заслушанных руководителей и должностных лиц местных

исполнительных и правоохранительных органов, маслихатов, остаток неразрешенных дисциплинарных дел, дисциплинарных дел с нарушением установленных сроков, прекращенных дисциплинарных дел, направленных материалов дисциплинарных дел на рассмотрение компетентного органа;

5. Количество дисциплинарных взысканий рекомендованных наложить (с указанием его вида), наложенных руководителями государственных органов дисциплинарных взысканий по рекомендациям Дисциплинарного совета;

6. Количество государственных служащих, привлеченных к дисциплинарной ответственности по рекомендациям Дисциплинарного совета;

7. Количество принятых мер дисциплинарного характера к руководителям государственных органов, не исполнившим рекомендации Дисциплинарного совета, обжалованных решений Дисциплинарного совета, отмененных или измененных решений Дисциплинарного совета;

8. Количество рекомендаций выработанных для руководителей государственных органов по укреплению государственной дисциплины, соблюдению требований антикоррупционного законодательства и Кодекса чести, выездных приемов принятых граждан, проведенных семинаров-совещаний, круглых столов и т.д., выступлений членов дисциплинарного совета в СМИ.

В соответствии с Положением о дисциплинарных советах Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы в областях, городах Астане и Алматы, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан от 30 июня 2005 года №1598 по итогам рассмотрения дисциплинарного дела Дисциплинарный совет может вынести одно из следующих решений:

1) рекомендовать руководителям государственных органов и организаций наложить соответствующее дисциплинарное взыскание на государственных служащих;

2) направить материалы дисциплинарного дела на рассмотрение уполномоченному государственному органу или должностному лицу для принятия решения по существу;

3) прекратить дисциплинарное дело.

По итогам рассмотрения рекомендаций Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими, поручений Агентства по делам государственной службы, обращений граждан и организаций, а также сообщений СМИ Дисциплинарный совет может рекомендовать провести проверку уполномоченному государственному органу или должностному лицу.

При наличии в действиях государственного служащего признаков уголовного преступления или административного правонарушения Дисциплинарный совет направляет соответствующие документы и материалы в правоохранительные или иные уполномоченные государственные органы для решения вопроса о привлечении данного лица в установленном порядке к уголовной или административной ответственности. О направлении материалов и документов в правоохранительные или иные уполномоченные государственные органы Дисциплинарный совет информирует Агентство по делам государственной службы.

Кроме того, необходимо отметить, что в ходе очередного заседания Совета безопасности Республики Казахстан был обсужден ряд мер по повышению эффективности борьбы с коррупцией, в том числе и по принятию мер по активизации деятельности дисциплинарных советов.

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Государственной программы борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы два раза в год (по итогам полугодия) предоставляет в Правительство и Администрацию Президента РК информацию о результатах мониторинга деятельности дисциплинарных советов.

4. Продолжить укрепление кадровых и материальных ресурсов и возможностей Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями и обеспечить, чтобы в дополнение к имеющимся в Агентстве специалистам в области расследования коррупции, присутствовал соответствующий персонал с опытом работы по вопросам финансового контроля.

Национальные действия по реализации:

Ежегодно из республиканского бюджета в рамках республиканской бюджетной программы «Обеспечение деятельности уполномоченного органа по борьбе с экономической и коррупционной преступностью» по подпрограмме «Материально-техническое оснащение государственных органов» Агентству выделяются достаточные средства для укрепления материально-технической базы органов финансовой полиции.

В целях укрепления кадровых ресурсов Агентством проводится определенная работа.

Так, ужесточились требования при приеме на службу в органы финансовой полиции. Особое внимание уделяется личным, деловым, профессиональным качествам, уровню образования и состоянию здоровья кандидатов на службу.

Решение об ужесточении требований к лицам, поступающим на государственную службу, также было принято на очередном заседании Совета безопасности Республики Казахстан.

В текущем году повысился уровень образования сотрудников. Так, по состоянию на 1 ноября т.г. количество сотрудников, имеющих высшее образование, составило 97% % личного состава и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2%. Из числа сотрудников с высшим образованием высшее юридическое образование имеют 70,1% сотрудников, высшее экономическое – 21,3 %.

Кроме того, в структуре Агентства имеется подразделение по раскрытию финансовых преступлений, которое преимущественно комплектуется сотрудниками, имеющими высшее экономическое образование и опыт работы в организациях финансовой и банковской сферы.

5. Обеспечить, чтобы прокуроры, которые занимаются коррупционными делами, имели необходимые специализированные знания в области расследования коррупционных преступлений. Рассмотреть возможность введения специализации прокуроров, которые бы представляли коррупционные дела в суде.

Национальные действия по реализации:

В связи с недостаточным количеством государственных обвинителей возможности специализации прокуроров, участвующих в суде только по уголовным делам о коррупционных преступлениях, в настоящее время не имеется.

Вместе с тем, по сложившейся практике к участию в суде по делам названной категории привлекаются прокуроры, имеющие большой стаж работы и высокий уровень профессиональной подготовки.

В обязанность каждого государственного обвинителя входит тщательная подготовка к участию в судебном разбирательстве, глубокое изучение материалов дела, активное участие в судебном рассмотрении.

Органами прокуратуры на постоянной основе проводится работа по повышению уровня качества поддержания прокурорами государственного обвинения. Кроме того, при Генеральной прокуратуре функционирует Институт повышения квалификации сотрудников органов прокуратуры.

В целом, данная рекомендация представляет определенный интерес для Республики Казахстан и к ее рассмотрению планируется вернуться позднее.

6. Увеличить аналитические возможности соответствующих правоохранительных органов и обеспечить более эффективный статистический мониторинг коррупции и коррупционных преступлений во всех сферах государственной службы, полиции, государственной прокуратуры и судов на основе гармонизированной методологии, которая позволит проводить сравнительный анализ среди данных учреждений. Провести анализ и ревизию процедур взаимодействия между различными институтами, вовлеченными в предупреждение и борьбу с коррупцией, с целью повышения эффективности их деятельности, при соблюдении соответствующей системы контроля и противовесов и при соблюдении стандартов в области прав человека.

Национальные действия по реализации:

В структуре Агентства РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) создан Информационно-аналитический департамент, основной задачей которого является проведение углубленного анализа состояния криминогенной ситуации в различных сферах экономики, исследования в сферах общества на предмет выявления угроз для экономической безопасности страны, а также выработка вариантов управленческих и практических решений, направленных на повышение эффективности деятельности органов финансовой полиции.

В целях увеличения аналитической возможности государственных органов, а также в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14 апреля 2005 года № 1550 «О мерах по усилению борьбы с коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности государственных органов и должностных лиц» проведена ревизия действующих подзаконных нормативных правовых актов на предмет наличия в них норм, создающих условия для коррупционных правонарушений. Ревизия проведена рабочей группой, образованной из числа представителей всех государственных органов Республики Казахстан. В ходе работы общественными организациями были предоставлены предложения по осуществлению ревизии. Ревизией были охвачены 5126 действующих подзаконных нормативных правовых актов, принятых в период с 1991 по 2004 годы и зарегистрированных в органах юстиции.

В ходе ревизии выявлены 230 нормативных правовых актов, в том числе 35 постановлений Правительства, 41 ведомственный приказ и 154 постановления и решения местных государственных органов, в которых содержатся нормы, создающие условия для коррупционных правонарушений или не соответствующие действующему законодательству Республики Казахстан.

15 декабря 2006 года в Агентстве проводится очередное заседание Экспертного Совета на котором во исполнение Плана мероприятий по реализации Государственной программы борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы, будет разработан механизм осуществления Академией финансовой полиции совместно с Информационно-Аналитическим Департаментом Агентства и Общественным Фондом «Транспаренси Казахстан» социологических исследований в области борьбы с коррупцией.

7. Рассмотреть возможность разработки и реализации специализированного совместного обучения по борьбе с коррупцией для правоохранительных органов (Агентства), прокуроров, судей и иных соответствующих должностных лиц.

Национальные действия по реализации:

Государственные служащие проходят обучение по вопросам борьбы с коррупцией на курсах повышения квалификации в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан и региональных Центрах обучения (РЦО).

По поручению Главы государства также проводится работа по созданию на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан элитной национальной управленческой школы с участием иностранных партнеров.

Агентство по делам государственной службы совместно с Академией и при координации Администрации Президента РК вырабатывает предложения по структуре и формату данной школы.

Основная задача данной школы - это подготовка менеджеров для государственного сектора и систематическое повышение их квалификации.

Лица, впервые принятые на госслужбу, будут изучать законодательство о государственной службе и борьбе с коррупцией, Кодекс чести государственных служащих, делопроизводство. Таким образом, они получают необходимый объем знаний, который поможет им быстрее адаптироваться на госслужбе.

Лица, назначенные на руководящие должности, пройдут обучение по таким курсам как: теория и практика государственного управления, психология управления, кадровый менеджмент, принятие управленческих решений.

На региональном уровне будут функционировать филиалы школ, которые обеспечат единую систему обучения на местах.

К примеру, **Министерством образования и науки** в соответствии с планом разработки и выпуска учебной литературы для юридических вузов подготовлен **макет учебника «Антикоррупционное законодательство Республики Казахстан»** с учетом новейших

подходов и методик, который прошел апробацию при чтении спецкурсов и основных курсов для аспирантов, магистрантов и студентов очного и заочного отделений.

В Академии **Министерства внутренних дел** создана рабочая группа по разработке проекта Научно-технической программы **«Борьба с коррупцией в Республике Казахстан»**, в учебные планы ведомственных ВУЗов МВД введен специальный курс **«Коррупция и правовые методы ее предупреждения»**.

Академией государственной службы при Президенте Республики Казахстан была издана следующая литература: **«Коррупция как угроза жизнедеятельности общества и государства»**, **«Антикоррупционная политика Республики Казахстан»**, **«Коррупция как социальное явление и меры её предупреждения»**.

Кроме этого, различные аспекты борьбы с коррупцией были рассмотрены на секционных докладах международной научно-практической конференции, проведенной на тему: **«Общемировые тенденции эффективного государственного управления»**.

В начале года Агентством на базе Академии **финансовой полиции** проводились курсы повышения квалификации по теме: **«Взаимодействие органов финансовой полиции с другими государственными органами в борьбе с коррупцией: опыт и проблемы»** с приглашением представителей других правоохранительных органов.

Кроме того, проводятся курсы повышения квалификации начальников территориальных органов финансовой полиции по вопросам организации оперативно - следственной деятельности органов финансовой полиции с приглашением сотрудников правоохранительных и судебных органов Республики Казахстан, Счетного комитета, Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

В центральном аппарате **Агентства** созданы учебные группы, утверждены планы и графики проведения занятий по служебной подготовке.

8. Продолжить проведение и публикацию результатов исследований и обзоров, основанных на прозрачной аналогичной международной методологии, для получения более точной информации о масштабах коррупции в стране, и для проведения оценки реальных масштабов поражения этим явлением отдельных учреждений, как, например, полиция, органы юстиции, сфера закупок товаров для государственных нужд, налоговые и таможенные службы, сферы образования, здравоохранения, и т.д.

Национальные действия по реализации:

Повышение статуса специализированного уполномоченного органа, укрепление законодательной базы, привело к **активизации и улучшению качества работы оперативно-следственных подразделений** финансовой полиции в борьбе с коррупционными преступлениями и правонарушениями. И, как свидетельствует статистика, за последние три года отмечается тенденция роста выявляемости коррупционных преступлений: в 2003 году -150, в 2004г.- 999, в 2005г.- 1260, а за 10 месяцев т.г., уже 1340. При этом сегодня финансовая полиция выявляет более 76% коррупционных преступлений (1340 из 1760) от общего числа зарегистрированных всеми правоохранительными органами по стране.

В текущем году количество коррупционных преступлений, выявленных органами финансовой полиции возросла на 22,3% (с 1096 до 1340). **Почти на треть** возросла выявляемость фактов **взяточничества** (с 204 до 262), на 51,2% - **злоупотребления должностными полномочиями** (с 258 до 390), на 78,8%.- увеличилась выявляемость фактов присвоения или растраты вверенного чужого имущества (99 до 177).

На **32%** больше окончено расследованием уголовных дел (с 762 до 1006). При этом в среднем возмещаемость составила более 56% от причиненного ущерба.

Количество уголовных дел, возбужденных финансовой полицией в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций и лиц, приравненных к ним, возросло на **9,8%** (с 1000 до 1098).

За совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено 671 лицо, что на **74,7% больше** аналогичного периода 2005 года (384).

Из них за отчетный период **передано суду** 409 лиц, что на **23,9%** больше анализируемого периода прошлого года (330).

Отмечается рост привлеченных к уголовной ответственности среди сотрудников **органов внутренних дел**- на 24, 3% (с 37 до 46 лиц), **акимов** районов и сельских округов – в 2,2 раза (23

до 50), **судебных исполнителей** – на 61,5% (с 13 до 21), органов юстиции – на 25% (с 8 до 10) и служащих прочих государственных структур – на 23,9% (с 205 до 254).

Вместе с тем, следует отметить, что в текущем году ряд государственных органов, принял все необходимые меры по **снижению** коррупции. Так, наблюдается уменьшение фактов коррупции среди служащих фемиды на 33,3% (с 3 до 2 **судей**), сотрудников **таможенных** органов – на 20% (с 5 до 4), органов **налоговой** службы – на 23,1% (с 13 до 10), сотрудников подразделений министерства по **чрезвычайным ситуациям** – на 69,6% (с 23 до 7).

При организации и принятии должных антикоррупционных мер, можно достичь положительных результатов. Так, по данным международной организации «Transparency International», индекс коррупции в Казахстане снизился с 122 (2004 г.) до 107 (2005 г.). Эти показатели еще раз подтверждают, что Республике Казахстан под силу в среднесрочной перспективе войти в число 50 наименее коррумпированных стран мира.

9. Продолжить проведение информационных кампаний и организовать обучение для соответствующих общественных объединений, государственных должностных лиц и частного сектора об источниках и воздействии коррупции, о средствах борьбы и предупреждения коррупции, а также о правах граждан в процессе их взаимодействия с государственными учреждениями.

Национальные действия по реализации:

См. рекомендацию №7.

10. Ратифицировать Конвенцию ООН против коррупции.

Национальные действия по реализации:

В настоящее время Республика Казахстан не присоединилась к Конвенции ООН против коррупции (г.Нью-Йорк, 31 октября 2003 года).

Присоединение к Конвенции возможно лишь после приведения национального законодательства в соответствие с ее нормами. В частности, после принятия проекта Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», который в настоящее время находится в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

Ускорение процесса присоединения к Конвенции ООН против коррупции позволит правоохранительным органам Казахстана расширить свои возможности в розыске, экстрадиции лиц, скрывшихся от уголовного преследования за границей и возвращении незаконно нажитого имущества. Также, названная Конвенция позволит использовать эффективные механизмы противодействия отмыванию доходов и укрепления международного сотрудничества в целях обнаружения, конфискации и возвращения похищенных средств, а на основе детально регламентированного порядка международного сотрудничества в борьбе с легализацией незаконных доходов.

В этой связи, в сентябре т.г. по предложению Агентства, Администрацией Президента было дано поручение Министерством иностранных дел и юстиции о подготовке необходимых документов к ратификации Конвенции.

16 октября т.г. Агентством вопрос о целесообразности присоединения и ратификации Конвенции согласован с Генеральной прокуратурой РК.

27 октября 2006 года Агентством в адрес МИД РК направлены материалы по вопросу присоединения и ратификации Конвенции для его рассмотрения на очередном заседании Экспертного совета по сотрудничеству Республики Казахстан с международными организациями.

II) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ

11. Пересмотреть действующую систему составов коррупционных дисциплинарных и административных правонарушений и уголовных преступлений, гармонизировать и уточнить

взаимосвязь между нормами Уголовного кодекса и иным применимым законодательством (например, Закон № 267-1 Республики Казахстан от 2 июля 1998 года "О борьбе с коррупцией")

Национальные действия по реализации:

С учетом реалий времени законодательство в сфере борьбы с коррупцией требует дальнейшего совершенствования.

В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 18 февраля 2005 года «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации» отмечалось о необходимости **усиления ответственности не только берущих взятки, но и дающих их.**

На заседании Совета Безопасности Республики Казахстан, состоявшемся 1 июня 2006 года под председательством Президента Республики Казахстан поручалось **усилить административную и уголовную ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.**

В этой связи, Агентством разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования борьбы с коррупцией».

Целью законопроекта является совершенствование антикоррупционного законодательства путем внесения соответствующих изменений и дополнений в **Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.**

Статью 311 УК (получение взятки) предлагается дополнить частью пятой, предусматривающей ответственность за совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, лично или через посредника преступлений в виде получения взятки в особо крупном размере. За данное преступление предлагается назначить наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

При этом, особо крупным размером взятки признается сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие две тысячи месячных расчетных показателей (2 млн. 060 тыс. тенге).

В статье 312 УК (дача взятки) предлагается увеличить размеры налагаемых штрафов в части первой с 500 до 2000 МРП, в части второй с 2000 до 3000 МРП.

Кроме того, статья 312 УК дополняется частью третьей, предусматривающей введение ответственности за совершение преступления в виде дачи взятки:

а) лицом, занимающим ответственную государственную должность; б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в) в крупном размере.

Также, статья 312 УК дополняется частью четвертой, которой вводится ответственность за дачу взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание за данное преступление предлагается определить в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В статье 313 УК (посредничество во взяточничестве) увеличиваются размеры налагаемых штрафов с 300 до 1000 МРП и с 1000 до 2000 МРП в части второй этой статьи соответственно.

Согласно рекомендациям ОЭСР, в целях обеспечения соответствия международным стандартам, рекомендовано рассмотреть возможность внесения ряда изменений в национальное законодательство Республики Казахстан.

Законопроектом наряду с укрывательством тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотрена ответственность **за укрывательство коррупционных преступлений** путем дополнения статьи 363 УК (укрывательство преступления).

Также ОЭСР было рекомендовано предусмотреть в уголовном законодательстве **конфискацию имущества**, добытого преступным путем, либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным безвозмездно в собственность других лиц.

В связи с чем, в законопроекте статья 51 УК РК (конфискация имущества) дополнена абзацем следующего содержания:

«За совершение коррупционных преступлений конфискации, кроме собственности осужденного, подлежит также имущество, добытое преступным путем, либо приобретенное на средства, добытые преступным путем, переданное осужденным безвозмездно в собственность других лиц».

В соответствии с рекомендациями данной организации в статье 312 Уголовного кодекса (дача взятки) вводится **ответственность должностных лиц иностранных государств и международных организаций за взяточничество.**

В целях усиления административной ответственности за коррупционные правонарушения **Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить статьей 533-1**, предусматривающей ответственность за получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом.

Правом составления протоколов **об административном правонарушении** будут наделены **органы финансовой полиции**, а правом рассмотрения - **суды.**

Анализ практической деятельности правоохранительных органов свидетельствует, что нормы Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» предоставляют прокурорам право единолично решать вопросы законности возбуждения уголовного дела, прекращать производство по уголовному делу на любой стадии предварительного расследования и давать указания, обязательные для исполнения следователям и дознавателям.

При этом процедура отмены решения следователя или дознавателя прокурором занимает длительное время, не способствует скорейшему раскрытию преступления и расследованию уголовного дела.

В связи с чем, законопроектом предлагается внесение изменения в статью 63 УПК (начальник следственного отдела), предусматривающее наделение начальника следственного отдела при наличии оснований правом отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении и приостановлении дел с обязательным уведомлением прокурора в течение двадцати четырех часов.

28 сентября 2006 года законопроект постановлением Правительства Республики Казахстан № 930 внесен на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

17 октября 2006 года состоялось первое заседание Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан по рассмотрению законопроекта. Кроме того, в целях реализации поручений Главы государства, озвученных 1 июня 2006 года на Совете Безопасности Республики Казахстан, Агентством разработан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности и расширения полномочий органов финансовой полиции».

Целью проекта Закона является совершенствование деятельности и расширение полномочий органов финансовой полиции в борьбе с экономическими и коррупционными правонарушениями путем внесения соответствующих изменений и дополнений в ряд законодательных актов.

Нормами проекта Закона предусматривается наделение органов финансовой полиции правом доступа к сведениям, составляющим коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, беспрепятственного входа в жилые и иные помещения граждан и юридических лиц, при наличии достаточных оснований полагать, что подготавливается, совершено или совершается преступление, беспрепятственного доступа в зоны таможенного контроля, безвозмездного использования возможностей государственных средств массовой информации для осведомления деятельности органов финансовой полиции, а также правом проведения налоговых проверок и проверок финансово-хозяйственной деятельности.

Кроме того, в целях исключения предпосылок для совершения коррупционных правонарушений со стороны должностных лиц органов налоговой службы проектом Закона из статьи **534 Налогового кодекса** (периодичность проведения налоговых проверок) исключается подпункт б) пункта 2, предусматривающий возможность проведения внеочередных документальных проверок по приказу руководителя органа налоговой службы.

14 августа 2006 года данный проект Закона внесен на рассмотрение Премьер-Министра Республики Казахстан.

Наряду с этим, Агентством разработан проект Указа Президента Республики Казахстан «О мерах по совершенствованию деятельности органов финансовой полиции», который направлен на согласование в заинтересованные государственные органы.

Данным проектом Указа Правительству Республики Казахстан поручается разработать законопроекты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в действующее законодательство в части наделения аудиторских организаций правом проведения налогового аудита налогоплательщиков по вопросу исполнения налоговых обязательств; в части наделения

органов финансовой полиции правом участия в налоговых проверках и проверках финансово-хозяйственной деятельности и беспрепятственного входа в помещения государственных органов, физических и юридических лиц, безотлагательный прием их руководителями и иными лицами по вопросам проверки в пределах своей компетенции; а также в части наделения органов уголовного преследования правом беспрепятственного доступа в зоны таможенного контроля без получения разрешения таможенных органов.

Также, проектом Указа Генеральной прокуратуре совместно с Министерством юстиции поручается внести на рассмотрение Канцелярии Премьер-Министра проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам проведения доследственной проверки» и Министерству юстиции внести предложения по разработке законопроекта, предусматривающего уголовную ответственность юридических лиц.

Во исполнение поручения Совета Безопасности проектом Указа предлагается введение в Республике Казахстан системы показателей по оценке антикоррупционной деятельности государственных органов и ряда мер, включающих организацию работы **по определению индекса противодействия коррупции** (внутренняя оценка) и общественной оценке уровня коррупции (внешняя оценка) на основе опросов посторонних респондентов, а также определение рейтинга коррумпированности государственных органов с освещением результатов в средствах массовой информации республиканского значения и на Веб-сайте.

12. В целях обеспечения соответствия международным стандартам дополнить положения Уголовного кодекса об активном и пассивном взяточничестве, предусмотрев:

- *уголовную полную ответственность за активное и пассивное взяточничество должностных лиц иностранных государств и международных организаций либо посредством расширения понятия "должностное лицо" или введения отдельных составов преступлений;*
- *уголовную ответственность за подстрекательство, обещание и предложение взятки как в государственном, так и в частном секторах;*
- *чтобы предмет взяточничества в государственном и частном секторах включал неправомерное преимущество, в том числе выгоды материального и нематериального характера;*
- *уголовную ответственность за взяточничество в пользу третьих лиц.*

Национальные действия по реализации

В целом положения статей о взяточничестве предусматривают покушение на получение или дачу взятки. Кроме этого статей 313 Уголовного кодекса РК предусмотрена ответственность за посредничество во взяточничестве.

Постановлением Пленума Верховного Суда от 22 декабря 1995 года № 9 «О практике применения судами законодательства об ответственности за взяточничество» установлено, что должностное или иное лицо, организовавшее дачу или получение взятки, подстрекавшее к этому либо явившееся пособником дачи или получения взятки, и одновременно выполнявшие посреднические функции, несет ответственность как соучастник. Ответственность за преступления в частном секторе предусмотрено статьей 231 Уголовного кодекса.

Кроме того, в настоящее время разработан проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования борьбы с коррупцией» (далее - проект Закона).

Целью проекта Закона является совершенствование антикоррупционного законодательства путем внесения соответствующих изменений и дополнений в ряд законодательных актов, что позволит сузить перечень коррупционных преступлений и правонарушений.

Нормами проекта Закона предусматривается урегулировать общественные отношения, направленные на снижение индекса коррумпированности должностных лиц государственных органов, путем внесения изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан, Кодекс Республики Казахстан об административных

правонарушениях в части исключения из перечня коррупционных преступлений и правонарушений следующих составов:

1) в которых субъект преступления или правонарушения не преследует цели получения имущественных благ, выгод и преимуществ;

в которых субъект преступления получает имущественные блага после незаконных действий, а не от иных лиц;

экономических преступлений, которые в основе своей наносят вред экономическим интересам государства.

В целях ограничения круга субъектов коррупционных преступлений до руководителей государственных и иных организаций и предприятий, исключая при этом рядовых государственных служащих, выполняющих контролирующие функции: егерей, лесников, ветеринаров, санврачей и др. внесено дополнение в Уголовный кодекс РК, тем самым, разграничив бытовое взяточничество от крупного.

13. Обеспечить, чтобы определение уголовной ответственности за преступления, связанные с отмыванием денежных средств, соответствовало международным стандартам, и чтобы определения Уголовного кодекса и Закона "О противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма" не противоречили друг другу. Рассмотреть возможность внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, Уголовный кодекс и проект Закона "О противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма", и обеспечить чтобы определение доходов от преступной деятельности, подлежащих конфискации, включало i) имущество, в которое полученное в результате преступления имущество было трансформировано или преобразовано; ii) имущество, с которым полученное в результате преступления имущество было смешано; iii) доходы, полученные от i) и ii), а также от имущества, полученного в результате преступления.

Национальные действия по реализации

См. рекомендацию №12.

Многие рекомендации данных пунктов нашли отражение в проектах Закона Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" и Закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

Законопроекты в настоящее время находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

Вместе с тем, положения рекомендации №33, касающиеся внешних аудиторов, будут учтены при издании подзаконных актов после вступления в законную силу вышеуказанных законов.

14. Принять четкие, простые и прозрачные правила по повышению иммунитета или уменьшению сферы действия иммунитета, обеспечив, что применение иммунитета ограничено действиями, совершенными при исполнении служебных обязанностей.

Национальные действия по реализации

В Республике Казахстан иммунитет депутатов Парламента РК, Председателя или членов Конституционного Совета РК, судей, а также Генерального прокурора РК устанавливается Конституцией РК и наделяется лицу без разделения на периоды исполнения или неисполнения своих служебных обязанностей (исключение пункт 2 статьи 47 Конституции).

В этой связи, расширение либо ограничение сферы действия иммунитета приведет к необходимости внесения изменений в Основной закон страны.

15. Признавая, что ответственность юридических лиц за коррупционные преступления является международным стандартом, предусмотренным во всех международных правовых документах

о коррупции, Республика Казахстан с помощью организаций, имеющих опыт в применении ответственности юридических лиц (например, ОЭСР и Совет Европы), должна рассмотреть вопрос о внедрении в свою правовую систему эффективной и действенной ответственности юридических лиц за коррупцию.

Национальные действия по реализации

Согласно Плана организационно-практических мероприятий Агентства по реализации протокола заседания Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики от 13 декабря 2005 года Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) ведется работа по сбору предложений государственных органов о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РК об ответственности юридических лиц за подкуп.

16. Проанализировать положения Уголовно-процессуального кодекса и обеспечить, чтобы процедура определения, поиска, задержания и конфискации доходов и орудий коррупционных преступлений была эффективной и введена была в действие. При обеспечении системы необходимого контроля и противовесов и стандартов справедливого суда, рассмотреть возможность введения в законодательство положения, требующего от осужденного доказать законность происхождения предполагаемых доходов от преступной деятельности.

Национальные действия по реализации

См. рекомендацию № 12.

17. Рассмотреть возможность введения поправок в Уголовно-процессуальный кодекс, которая обеспечит процедуру судебного обжалования решений об экстрадиции.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

В соответствии со статьей 531 УПК РК требование о выдаче гражданина иностранного государства, обвиняемого в совершении преступления или осужденного на территории иностранного государства, рассматривается Генеральным прокурором Республики Казахстан или уполномоченным прокурором, указания которого являются основанием для исполнения выдачи. При наличии требований нескольких государств о выдаче лица, решение о том, какому государству лицо подлежит выдаче, принимает Генеральный прокурор Республики Казахстан.

В связи с чем, данный вопрос в настоящее время находится на изучении Генеральной прокуратуры РК и других правоохранительных органов.

III) ПРОЗРАЧНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

18. Улучшить механизм аттестации государственных служащих, обеспечить регулярную оценку работы и профессиональных навыков государственных служащих, чтобы определить необходимость в улучшении квалификации служащих (обучении), возможность их повышения по службе или необходимость в ротации, а также удостовериться, что служащий отвечает требованиям, предъявляемым к занимаемой им должности.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

Аттестация сотрудников финансовой полиции проводится в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 8 июля 2005 года № 1612 «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан», приказом Агентства от 2 августа 2005 года № 163 «Об утверждении Положения о проведении аттестации сотрудников органов финансовой полиции».

В ходе аттестации путем тестирования и собеседования определяется квалификация сотрудников финансовой полиции. По итогам аттестации принимается решение о соответствии занимаемой должности сотрудника.

Верховным Судом Республики Казахстан разработаны и уже рассматриваются в Мажилисе Парламента РК проекты Конституционного закона ««О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»» и Закона «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан», предусматривающие комплекс мер по повышению ответственности судей за нарушения судейской этики и недобросовестное исполнение своих обязанностей по отправлению правосудия с одновременным усилением материальных и социальных гарантий их независимости.



19. Улучшить систему найма и продвижения по службе государственных служащих посредством повышения уровня критериев для оценки личных заслуг, которые могут быть объективно проверены, и посредством ограничения как можно большего количества возможностей для принятия дискреционных решений; обеспечить более строгие критерии посредством найма сотрудников для государственных учреждений и местных органов власти для минимизации риска коррупции.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

8 июля 2005 года принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О государственной службе», который предусматривает ряд существенных норм антикоррупционного характера.

Законом предусмотрен запрет для лиц, совершивших коррупционное преступление, поступать на государственную службу. Все лица, осужденные за совершение коррупционных преступлений, никогда не смогут поступить на государственную службу.

Для того, чтобы вопросы снятия дисциплинарных взысканий с административных государственных служащих за совершение коррупционных правонарушений были достаточно объективными и подконтрольными, Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы наделено полномочиями по согласованию досрочного снятия указанных взысканий.

Это согласование связано с необходимостью исключения случаев снятия руководителями государственных органов взысканий за указанные нарушения без наличия на то соответствующих оснований.

Законом также предусмотрена норма, согласно которой госслужащие имеющие дисциплинарные взыскания за коррупционные правонарушения, не смогут занимать должности в порядке перевода до снятия или погашения этих взысканий в установленном порядке.

Одним из нововведений Закона является внедрение института ротации политических госслужащих, что на уровне непосредственного оказания государственных услуг населению

и организациям является эффективным инструментом предупреждения коррупции. Периодическая ротация определенной категории кадров с целью смены подконтрольный чиновнику юрисдикция позволяет снизить опасность установления патронажных отношений между государственными чиновниками и потребителями их услуг.

Указом Президента Республики Казахстан 3 мая 2005 года № 1567 утвержден Кодекс чести государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих Республики Казахстан), который вобрал в себя новые детализированные нормы, предъявляемые к поведению госслужащих.

Кроме того, Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) ужесточены требования к кандидатам при приеме в органы финансовой полиции и продвижения по службе. Прием на службу в органы финансовой полиции осуществляется в соответствии с Законами Республики Казахстан от 4 июля 2002 года № 336-П «Об органах финансовой полиции» и от 23 июля 1999 года № 453-1 «О государственной службе», Положением о прохождении службы в органах финансовой полиции Республики Казахстан, утвержденным Указом Президента Республики Казахстан № 1642 и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность органов финансовой полиции. Также, в целях более качественного изучения кандидата практикуется прием на работу с испытательным сроком. При перемещении сотрудников всесторонне изучаются их профессиональные и личные качества.

20. Подготовить и обеспечить широкое распространение среди государственных служащих всестороннего практического руководства по борьбе с коррупцией; рассмотреть вопрос о введении регулярного обучения по вышеуказанным вопросам для государственных служащих без отрыва от производства.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

В рамках служебной подготовки сотрудниками органов финансовой полиции изучается Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», Кодекс чести государственных служащих Республики Казахстан. Вопросы на знание данных Закона и Кодекса чести включены в перечень вопросов тестирования на знание законодательства при прохождении аттестации.

Аналогичная ситуация и в других государственных органах.

21. Улучшить систему проверки декларирования имущества и доходов государственными служащими посредством добавления в декларацию информации, необходимой для осуществления контроля за конфликтами интересов.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» лица, являющиеся кандидатами на государственную должность либо на должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, представляют в налоговый орган по месту жительства декларацию о доходах и об имуществе.

Однако, наше законодательство требует совершенствования в части улучшения системы проверки декларирования имущества и доходов госслужащими путем добавления в декларацию информации, необходимой для осуществления контроля за конфликтами интересов. Согласно пункту 10 Плана по реализации Государственной программы борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы, утвержденного постановлением Правительства РК от 9 февраля 2006 года №96, Министерству труда и социальной защиты населения совместно с заинтересованными государственными органами поручено разработать до конца 1-го квартала 2007 года законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по урегулированию вопроса конфликта интересов при приеме на работу, исполнении функциональных обязанностей должностными лицами».

22. Улучшить систему внутреннего контроля в государственных органах и местных органах власти, при этом особое внимание уделять деятельности тех государственных служащих, чья деятельность в особенности уязвима для коррупции, чтобы предотвратить случаи конфликтов интересов среди государственных служащих.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

Действующее законодательство и внутриведомственные приказы государственных органов Республики Казахстан в достаточной мере позволяют осуществлять внутренний контроль за деятельностью своих сотрудников.

Подразделениями внутренней безопасности правоохранительных органов в целях профилактики и недопущения коррупционных проявлений среди сотрудников осуществляется ряд мероприятий:

- проводятся проверки оперативно-следственных подразделений на предмет укрытия от регистрации материалов о правонарушениях и преступлениях; через средства массовой информации населению доводится работа органов и телефоны доверия;

проводятся проверки кандидатов на службу в органы. При приеме на работу проводятся специальные проверки на наличие компрометирующих материалов; организовано взаимодействие между собой по вопросам проверки имеющейся оперативной информации в отношении сотрудников, а также кандидатов на службу в органы;

в Агентстве с целью пресечения фактов незаконного вмешательства сотрудников органов финансовой полиции в предпринимательскую деятельность, проводится выборочное оперативное сопровождение мероприятий, связанных с организацией проверок хозяйствующих субъектов.

В целях обеспечения прозрачности деятельности органов финансовой полиции, повышения ответственности и подотчетности перед населением, по находящимся в производстве проверочным материалам и уголовным делам Агентством и его подразделениями проводится следующее:

в целях предупреждения правонарушений и преступлений органами финансовой полиции ведется целенаправленная разъяснительная работа с населением;

в ходе проверок доводов изложенных в обращениях при рассмотрении их территориальными органами на местах, с заявителями проводятся разъяснительные беседы с выездом в коллективы по месту работы и на сельские сходы, с направлением письменных уведомлений о принятых решениях.

Органами финансовой полиции периодически публикуются в средствах массовой информации республиканского и местного значения, в том числе выступления по телевидению, радиовещанию,

в печати, а также в сайтах информационных агентов о результатах расследования дел коррупционного характера, в том числе имеющие общественный резонанс и иная информация о проводимой работе в данном направлении.

В Верховном Суде и во всех областях действуют комиссии по судейской этике, основной задачей которых является забота о чистоте рядов судейского сообщества, соблюдение судьями норм и правил судейской этики.

В целях обеспечения защиты судей, предупреждения коррупционных проявлений среди судей и работников судебной системы в Верховном Суде в июле 2005 года образован **отдел внутренней безопасности**. Аналогичные подразделения созданы в местных судах. Планируется пересмотр политики кадровых назначений в системе таможенных органов в части приема на работу и ротации кадров, проведения аттестации кадров таможенных органов.

Кроме того, согласно Плану работы Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики государственными служащими на 2006 год, запланировано рассмотрение вопроса «О совершенствовании правового регулирования предотвращения конфликта интересов среди государственных служащих при исполнении ими служебных обязанностей».

23. Улучшить правовое регулирование, предусматривающее запреты и ограничения, а также обязанности по предотвращению конфликтов интересов среди государственных служащих, чтобы избежать влияния личных или материальных интересов какого-либо государственного служащего, его родственников или деловых партнеров на его работу в интересах государства; чтобы способствовать прозрачности деятельности государственных служащих и их подотчетности обществу, а также укреплению доверия общества к деятельности государственных служащих.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

См. рекомендацию № 21.

24. Пересмотреть и уточнить положения Закона о борьбе с коррупцией, относящиеся к получению подарков, улучшить контроль за выполнением данных положений.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

Закон «О борьбе с коррупцией» не содержит четких критериев, определяющих символические знаки внимания, сувениры, подарки, и гостеприимства, поэтому госслужащие, получившие их не обязаны сдавать их в фонд государства.

В соответствии с пунктом 14 Плана по реализации Государственной программы борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы, утвержденного постановлением Правительства РК от 9 февраля 2006 года №96, Агентству по делам государственной службы поручено до конца 2-го квартала 2007 года разработать законопроект, предусматривающий внесение изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» в части уточнения понятия «лица, исполняющие управленческие функции в государственных организациях» и в части определения четких критериев, определяющих разграничение подарков и символических знаков внимания и гостеприимства.

25. Привести положения Административного кодекса в соответствии с Законом о борьбе с коррупцией.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

Предлагаемая рекомендация представляет определенный интерес для казахстанской стороны и в настоящее время она детально изучается.

26. Пересмотреть положения Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающие административную ответственность за сообщение недостоверных сведений о коррупции, поскольку факты коррупции трудно доказуемы и информация о них может быть специально рассмотрены как умышленная дезинформация.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

Предлагается в перспективе пересмотреть положения Кодекса об административных правонарушениях, устанавливающие административную ответственность за сообщение недостоверных сведений о коррупции (статья 536), поскольку факты коррупции трудно доказуемы и информация о них может быть специально рассмотрена как умышленная дезинформация.

27. Предусмотреть в правилах и процедурах общую процедуру для физических и юридических лиц, которая позволит получать информацию от государственных органов и местных органов власти; предусмотреть возможность обжалования отказа в предоставлении такой информации указанным органам без уважительных причин.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

Право получения информации отражено в статье 20 Конституции Республики Казахстан, которая позволяет каждому свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом.

Пунктом 3 статьи 18 Конституции Республики Казахстан предусмотрено, что государственные органы, общественные объединения, должностные лица и средства массовой информации обязаны обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами, решениями и источниками информации.

Аналогичная норма содержится в законах Республики Казахстан «О средствах массовой информации», «Об административных процедурах».

Согласно п.п. 7 п.1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» необоснованный отказ в информации физическим и юридическим лицам, предоставление которой предусмотрено законодательством, задержка ее, передача недостоверной или неполной информации является правонарушением, создающим условие для коррупции.

Таким образом, действующее казахстанское законодательство дает возможность каждому свободно получать информацию за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Кроме того, согласно действующему законодательству, физические и юридические лица вправе обратиться в суд с жалобой на действие или бездействие государственных органов, в связи с чем, считаем, что нет необходимости в выделении возможности обжалования отказа в выдаче информации без уважительных причин.

28. Обеспечить право негосударственных (общественных) объединений участвовать в разработке нормативных актов; регулярно привлекать представителей негосударственных организаций к участию в других проектах, относящихся к предупреждению и борьбе с коррупцией, которые являются важными для общества.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

Как выше отмечалось, новизной Госпрограммы, в разработке которой приняли участие различные структуры гражданского общества, является введение таких эффективных мер борьбы с коррупцией как обеспечение активного участия институтов гражданского общества на основе введения механизмов общественного влияния на деятельность органов государственного управления, укрепление института защиты конфиденциальности источников информации, а также свидетелей и лиц, информирующих о фактах коррупционных преступлений, правовое регулирование предотвращения конфликта интересов при исполнении должностных обязанностей на государственной службе.

Кроме того, в соответствии с Законом «О нормативных правовых актах» к подготовке проектов нормативных правовых актов могут привлекаться специалисты различных областей знаний, научные учреждения и научные работники, представители общественных объединений.

Вместе с тем Законом от 31 января 2006 года Закон «О нормативных правовых актах» дополнен положениями, регламентирующими особенности разработки и принятия нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства. Так, в частности, одним из обязательных условий принятия нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, является наличие экспертного заключения по проекту, вынесенное аккредитованным объединением субъектов частного предпринимательства. Аналогичные нормы закреплены в Законе «О частном предпринимательстве».

29. Обеспечить, чтобы вся информация о государственных закупках, за исключением информации, составляющей государственную тайну, была открыта для общественности, чтобы уменьшить возможности для злоупотреблений в этой сфере. Тщательно рассмотреть оба компонента государственных закупок, которые могут подпадать под контроль и проверки в процессе выявления коррупционных действий, т.е. контракты и процедуры. Обеспечить, чтобы в рамках правовой и институциональной структур проводились тщательные проверки контрактной документации, контролировался весь процесс государственных закупок, а также проверялась надежность и эффективность систем внутреннего контроля.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

Предполагается совершенствование законодательства о государственных закупках в части исключения ненужных разрешительных функций с одновременным усилением ответственности заказчиков (организаторов конкурса).

Также ожидается внедрение системы электронных государственных закупок, позволяющей повысить уровень прозрачности всех этапов, минимизировать влияние субъективного человеческого фактора при проведении конкурсов и определении победителя.

Будет усилен контроль за соблюдением законодательства о государственных закупках, что в итоге послужит повышению эффективности в устранении нарушений в процессе государственных закупок, в том числе и коррупционных.

Одним из способов исключения из сферы госзакупок злоупотреблений может служить внедрение биржевой торговли, что позволит более четко придерживаться принципа эффективного и оптимального расходования бюджетных денег. Кроме того, Законом РК «О государственных закупках» предусмотрено осуществление государственных закупок через открытые товарные биржи в случаях, если в процессе государственных закупок приобретаются товары, включенные в перечень биржевых товаров, подлежащих реализации только через открытые товарные биржи. При биржевой торговле необходимо обязательное предварительное проведение маркетинга цен непосредственных производителей, что позволило бы исключить возможность многократного завышения ценовых предложений фирмами посредниками.

При этом целесообразно определить оптимальный минимальный ценовой порог стоимости государственных закупок, превышение которого обязывает проведение закупок только через товарные биржи.

Электронная торговля на бирже - это наиболее справедливый и равноправный рынок. Все участники торгов находятся в совершенно равных условиях. Имеющиеся в каждый момент предложения по продаже и покупке одинаково доступны всем участникам торгов.

В августе т.г. Администрацией Президента РК поручено Агентству изучить вопрос целесообразности подготовки законопроекта, предусматривающего включение в Уголовный кодекс Республики Казахстан статьи за нарушение правил проведения государственных закупок, в результате которого причинен ущерб государству на определенную сумму и выше.

Агентством данный вопрос изучен. Так, частью 6 статьи 167 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее –КОАП) предусмотрена административная ответственность за нарушение процедуры государственных закупок при проведении открытого и закрытого конкурсов, а также конкурсов с использованием двухэтапных процедур, повлекшее дополнительное расходование бюджетных средств в крупном размере.

Крупным размером, согласно УК, является сумма превышающая пятьсот месячных расчетных показателей. В части 6 статьи 167 КОАП вместо крупного размера следует предусмотреть расходование бюджетных средств в значительном размере.

Значительным размером в КОАП признается сумма, превышающая пятьдесят МРП на момент совершения административного правонарушения.

Учитывая то, что в настоящее время Министерством финансов РК разрабатывается проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан», предусмотренных статьями 221 (уклонение гражданина от уплаты налогов), 222 (уклонение от уплаты налогов с организаций) УК РК, а также в целях совместного и плодотворного

взаимодействия, направленного на совершенствование законодательства о государственных закупках, указанные предложения в **сентябре т.г.** были направлены в Министерство Финансов для внесения в нормы данного законопроекта.

30. Осветить коррупционные риски, которые свойственны организационной среде с соответствующими системами внутреннего контроля, и определить процессы, виды контроля и меры, необходимые для уменьшения этих рисков. Укрепить контролируемую среду и установить такие информационные системы, которые могут способствовать деятельности по контролю и процессу финансовой отчетности во всех органах государственной власти. Требовать от внутренних аудиторов проводить упреждающие проверки в целях выявления фактов коррупционных преступлений. Просить независимого внешнего аудитора оказывать содействие менеджменту посредством проведения оценки процессов выявления, оценки и реагирования на коррупционные риски. Обеспечить скоординированное функционирование органов финансового контроля и аудита, чтобы способствовать раскрытию информации о коррупционных правонарушениях и усилить подотчетность за выполнение обязанностей и функций по борьбе с коррупцией.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

Необходимо изменение ситуации в налоговом аудите. Монополизация налоговых проверок налоговыми органами, отсутствие возможности перепроверить их результаты дает возможность для развития коррупции.

Проверка эффективности и целевого использованию бюджетных средств, выявление фактов хищения на данный момент закреплено как за Комитетом финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов РК, так и за Счетным комитетом.

С целью уменьшения коррупции в налоговых органах изучается возможность внедрения проведения налогового и постналогового контроля другими финансовыми органами. В частности, наделения органов финансовой полиции полномочиями по проверке хозяйствующих субъектов по вопросам налогообложения, а функции независимого аудитора в решении спорных вопросов о законности вынесенного решения налоговыми органами и проведении проверки возложить на Счетный комитет за исполнением республиканского бюджета.

31. Проанализировать существующий статус и положение Счетного комитета, и рассмотреть возможность создания на его основе независимого органа, подчиненного парламенту, в соответствии с Лимской декларацией и стандартами аудита ITOSAI.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета (далее-Счетный комитет) является высшим органом государственного финансового контроля, осуществляющим внешний контроль за исполнением республиканского бюджета, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан. Таким образом счетный Комитет в соответствии с действующим законодательством, подчиняясь только Президенту, является органом, независимым ни от одной из ветвей власти.

В части подчинения органа, который предлагается создать на основе Счетного комитета отмечаем, что в действующем законодательстве уже предусмотрена возможность осуществления контроля со стороны Парламента за деятельностью Счетного комитета.

Так, согласно Конституции Республики Казахстан Парламент на совместном заседании Палат утверждает республиканский бюджет и отчеты Правительства и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета о его исполнении, вносит изменения и дополнения в бюджет. Парламент на отдельном заседании Палат путем последовательного рассмотрения вопросов вначале в Мажилисе, а затем в Сенате обсуждает республиканский бюджет и отчеты о его исполнении, изменения и дополнения в бюджет. Каждая из Палат Парламента самостоятельно, без участия другой Палаты назначает на пятилетний срок на должность трех членов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. Депутаты вправе на совместном и отдельном заседании палат обращаться с устными вопросами членам Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Вместе с тем в настоящее время в соответствии с поручением Президента РК по совершенствованию системы государственного финансового контроля РК планируется проведение следующих мероприятий:

расширить контрольные возможности Счетного комитета путем увеличения масштаба и количества объектов контроля;

на региональном уровне институционально укрепить ревизионные комиссии маслихатов, преобразовав их в государственные органы;

реорганизовать Комитет финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов в части упразднения функций в сфере финансового контроля, а также повысить эффективность деятельности служб внутреннего контроля государственных органов;

для осуществления координации деятельности служб внутреннего контроля, разработки стандартов, решения вопросов методологии, обучения и повышения квалификации сотрудников внутреннего контроля в Министерстве финансов предлагается создать структурное подразделение.

Помимо этого, планируется создать при высшем органе государственного финансового контроля Центр по исследованию финансовых нарушений с целью сокращения и предупреждения условий, порождающих коррупционные правонарушения и преступления.

В связи с изложенным полагаем, что необходимость в создании независимого органа, подчиненного парламенту **отсутствует**.

32. Разработать и принять стратегию для налоговых и таможенных органов, в которой подчеркивалась бы важность превентивных антикоррупционных мер, а сама коррупция рассматривалась бы как серьезное нарушение рабочих обязанностей, приводящих к обязательному прекращению трудовых отношений. Создать и поддерживать эффективную систему внутреннего контроля в таможенных органах, относящихся к сфере, наиболее уязвимой для коррупции.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

Полагаем, что антикоррупционные меры в Республике Казахстан в настоящее время урегулированы и законодательно закреплены. Так, в соответствии с Указом Президента РК от 3 мая 2005 года №1567 утвержден Кодекс чести государственных служащих Республики Казахстан (Правила служебной этики государственных служащих) (далее Кодекс чести), приняты Закон РК «О борьбе с коррупцией», Закон РК «О государственной службе», утверждена Программа и т.д.

-
33. Укрепить систему внутреннего контроля в целях обеспечения эффективного выявления и предупреждения отмывания денежных средств. Установить обязанность внешних аудиторов проверять, возникают ли у их клиентов обязанности, вытекающие из проекта закона об отмывании денежных средств, а также существуют ли какие-либо риски, связанные с отмыванием денежных средств. Обязать аудиторские компании определять в своих внутренних актах процедуры, относящиеся к подозрительным сделкам и выявлению лиц, с которыми они вступают в деловые отношения, а также вести соответствующие записи. В сотрудничестве с профессиональными ассоциациями аудиторов разработать перечень признаков подозрительных сделок, и обеспечить их распространение среди аудиторов, что может помочь им выявлять коммерческие действия и обстоятельства, которые могут указывать на деятельность, связанную с отмыванием денежных средств.

Национальные действия по реализации:

По рекомендации №33. Укрепить систему внутреннего контроля в целях обеспечения эффективного выявления предупреждения отмывания денежных средств. Установить обязанность внешних аудиторов проверять, возникают ли у их клиентов обязанности, вытекающие из проекта закона об отмывании денежных средств, а также существуют ли какие-либо риски, связанные с отмыванием денежных средств. Обязать аудиторские компании определять в своих внутренних актах процедуры, относящиеся к подозрительным сделкам и выявлению лиц, с которыми они вступают в деловые отношения, а также вести соответствующие записи. В сотрудничестве с профессиональными ассоциациями аудиторов разработать перечень признаков подозрительных сделок, и обеспечить их распространение среди аудиторов, что может помочь им выявлять коммерческие действия и обстоятельства, которые могут указывать на деятельность, связанную с отмыванием денежных средств.

Национальные действия по реализации

См. рекомендацию № 13.

В Послании Главы государства народу Казахстана об основных направлениях внутренней и внешней политики особое внимание обращено на упорядочение и повышение эффективности деятельности государственных структур.

С учетом актуальности взаимодействия органов финансовой полиции и других государственных органов по защите экономических интересов государства в ноябре 2004 года Агентством была начата работа по укреплению взаимодействия с другими государственными органами, прежде всего наделенными контрольно-надзорными функциями. В настоящее время Агентством налажено тесное взаимодействие со многими министерствами и ведомствами.

Так, в целях усиления взаимодействия с государственными органами и обеспечения полноценного ведомственного контроля, повышения эффективности управленческого влияния на положение дел на местах в текущем году Агентством разработаны и утверждены совместные приказы с рядом министерств и ведомств:

«О порядке взаимодействия Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по выявлению и пресечению экономических правонарушений, связанных с деятельностью субъектов естественных монополий»;

«О порядке взаимодействия Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета»;

«Об утверждении порядка взаимодействия и передачи материалов проверок по выявленным правонарушениям в сфере экономической деятельности и расходования бюджетных средств между Комитетом финансового контроля и государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан и Агентством Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полицией)»;

- «О ведомственных критериях оценки деятельности отдельных государственных органов, осуществляющих борьбу с экономическими правонарушениями» между Министерством финансов Республики Казахстан и Агентством;

- «Об утверждении Порядка взаимодействия органов налоговой службы и финансовой полиции Республики Казахстан по выявлению, предупреждению, пресечению правонарушений и преступлений в сфере экономической деятельности»;

«Об утверждении Правил о взаимодействии и передаче материалов проверок субъектов естественных монополий по выявленным экономическим правонарушениям Агентства по регулированию естественных монополий и Агентства»;

«Об утверждении Порядка взаимодействия и передачи материалов проверок по выявленным правонарушениям в сфере экономической деятельности и расходования бюджетных средств между Министерством индустрии и торговли и Агентством».

«План по организации и проведению на постоянной основе совместных мероприятий по выявлению фактов незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, ущемление прав предпринимателей со стороны чиновников».



34. Обеспечить максимальную общественную подотчетность (включая перед гражданским обществом) органов, отвечающих за осуществление контроля за финансированием политических партий, кандидатов и избирательных кампаний, чтобы устранить возможности для дискриминации выбранных партий и кандидатов и обеспечить прозрачность в финансировании и расходовании избирательных фондов. Разработать и утвердить соответствующую правовую и институциональную структуры, в соответствии с которыми политические партии и финансирование избирательных кампаний будут подпадать под строгий контроль со стороны независимого проверяющего органа. Ежегодные финансовые отчеты политических партий должны проверяться до их опубликования. Полная проверка отчетов по избирательным кампаниям всех политических партий, имеющих право требовать компенсацию финансовых расходов, должна проводиться до выплаты государственных фондов из государственного бюджета. Контролирующий орган обязан удостовериться в правильности данных о финансировании избирательной кампании, указанных в отчете, законности получения и использования этих фондов и правильности суммы, затребованной к возмещению. Улучшить регулирование финансирования партий из частных источников; усилить контроль за финансированием партий, чтобы предупреждать и бороться с влиянием отдельных лиц или отдельных общественных групп на политику государства и местных органов власти. Обеспечить прозрачность финансирования политических партий – с точки зрения доходов и расходов для того, чтобы каждое физическое или юридическое лицо могло получать информацию о плательщиках-спонсорах и о внесенных ими взносах.

Национальные действия по реализации:

Национальные действия по реализации

В настоящее время данный вопрос изучается казахстанской стороной

IV) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В настоящее время государственными органами, в том числе правоохранительными, принят комплекс организационных и практических мер, направленных на снижение коррупции,

совершенствование правовой базы, взаимодействие со структурами гражданского общества, пропаганду антикоррупционной политики, укрепление международного сотрудничества.

Предпринятые меры способствовали улучшению статистических показателей правоохранительных органов. Так, за 10 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2005 года **на 32%** возросла выявляемость коррупционных преступлений (1333 до 1760). Активизирована работа по выявлению наиболее опасных видов коррупции, таких, как взяточничество, рост которого составил **51,9%** (с 308 до 468), злоупотребление должностными полномочиями – **47,8%** (с 318 до 470), присвоение или растрата вверенного чужого имущества – **80,7%** (с 109 до 197), бездействие по службе – **на 48,3%** (с 29 до 43).

Усилена работа по пресечению фактов коррупции в сфере государственной службы. Количество уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами в отношении государственных чиновников возросло **на 21,5%** (с 1202 до 1460). За совершение коррупционных преступлений к уголовной ответственности привлечено 830 лиц, что **на 79,3%** больше, чем за аналогичный период 2005 года (463), из них 536 лиц предано суду, что **на 33%** выше анализируемого периода предыдущего года.

С учетом приоритетов, объявленных Главой Государства 1 марта 2006 года в ежегодном Послании народу Казахстана «О стратегии вхождения Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран мира», активизированы меры по оптимизации разрешительных и административных полномочий органов государственного управления, поэтапному переходу к работе в режиме «электронного правительства» и обеспечению информационной прозрачности принимаемых решений.

Так, в рамках Плана мероприятий по реализации Государственной программы борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы, разработаны и направлены в Мажилис Парламента проекты Законов РК «О статусе столицы Республики Казахстан», «О лицензировании», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам лицензирования».

В двух последних законопроектах предусмотрено значительное сокращение лицензируемых видов деятельности и разрешительных функций государственных органов, упрощение их порядка получения.

Также разработаны законопроекты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое, таможенное законодательство и по вопросам государственных закупок.

Для определения непрофильных функций национальных компаний и акционерных обществ с долевым участием государства с последующей передачи их в конкурентную среду Министерством экономики и бюджетного планирования разработаны методические рекомендации по осуществлению анализа их деятельности.

Наиболее актуальной для правоохранительных органов Казахстана на сегодняшний день является тема реализации поручений Главы Государства, данных на состоявшемся 1 июня 2006 года заседании Совета Безопасности по усилению борьбы в наиболее пораженных коррупцией сферах: государственных закупок, земельных отношений, а также в налоговых и таможенных органах, дорожной полиции.

Государственными органами в целях обеспечения стабильности и системности информационных потоков по рассматриваемой тематике предусмотрен комплекс мероприятий. Среди них, такие, как разработка ежеквартальных медиа-планов и графиков выступлений в прессе, проведение «прямых линий», размещение в СМИ телефонов доверия, организация круглых столов, брифингов о которых отмечалось выше и другое.

В целях интегрирования казахстанских правоохранительных органов в международные антикоррупционные организации Министерством иностранных дел систематически проводятся консультации с представителями ФБР и Национального Бюро Интерпола Министерства юстиции, Управления экономических преступлений Секретной службы при Министерстве внутренней безопасности Правоохранительной сети по борьбе с финансовыми преступлениями (финансовая разведка) Министерства финансов – все **США, ОБСЕ, Комитетом министров юстиции европейских стран, Группой по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)**, созданной странами «большой восьмерки» в 1989 году.

Наряду с этим, представители Казахстана приняли участие в следующих **международных семинарах и мероприятиях**: «Борьба против мафии и обучение соблюдению законности: опыт Палермо» (**Италия**); «Вопросы скорейшей ратификации и реализации Конвенции ООН против коррупции» (**Болгария**); «Реформа государственного сектора» (Сингапур); «Укрепление

правового государства и добросовестного управления - борьба с коррупцией» (**Таджикистан**); «О предотвращении коррупции в правоохранительных органах» (**Ирландия**).

Прорабатывается вопрос о проведении ознакомительных визитов сотрудников Департамента собственной безопасности МВД в г. **Москву Российской Федерации** и **Южную Корею** для изучения опыта работы соответствующих служб по противодействию коррупции.

В ходе встреч Председателя Агентства РК по делам государственной службы с послами **Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Государства Израиль, Исламской Республики Иран, Испании и Китайской Народной Республики** определены перспективы взаимодействия в сфере совершенствования государственной службы, борьбы с коррупционными правонарушениями, повышения качества государственных услуг и обучения государственных служащих.

Сотрудники правоохранительных органов прошли обучение в Школе государственной политики **Сингапура** по курсу «Коррупция и теневая экономика», Лондонской школе экономики и политических наук (**Великобритания**), приняли участие на семинаре в г.Ашгабаде (**Туркменистан**) на тему: «Совершенствование международно-правового сотрудничества в Центральной Азии, в г.Куала-Лумпур (**Малайзия**) на 1-ом форуме стран-членов Организации Исламской конференции по борьбе с коррупцией и укреплению этики, в работе которого приняли участие делегации 44 мусульманских государств, в г.Пекин (**КНР**) в первой ежегодной конференции и общем заседании международной Ассоциации Антикоррупционных ведомств.

Вопрос об использовании международного опыта по борьбе с коррупцией в условиях Казахстана в **ноябре т.г.** был рассмотрен на заседании межведомственной Комиссии Совета Безопасности Республики Казахстан по антикоррупционной политике.

Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция).