

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, Кыргызстана, Российской
Федерации, Таджикистана и Украины**

УКРАИНА

ДОКЛАД О ДЕЙСТВИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Июнь 2006 г.

Этот доклад подготовлен Правительством Украины для 5-ой мониторинговой встречи Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, 12-13 июня 2006 г.

Предлагаемое действие: для обсуждения на встрече

За дополнительной информацией обращайтесь к г-же Ольге Савран, Секретариат Сети, тел.: 33 1 45 24 13 81, факс: 33 1 44 30 63 07, e-mail: olga.savran@oecd.org.

Д) НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ИНСТИТУТЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ

1. На основе анализа реализации «Концепции борьбы с коррупцией на период 1998-2005 гг.» обновить общенациональную антикоррупционную стратегию, с учетом масштабов коррупции в обществе, ее особенности в конкретных государственных институтах - полиции, суде, сфере государственных закупок, таможенной и налоговой службах, системе образования и здравоохранения. Эта стратегия должна сосредоточиваться на реализации приоритетных пилотных проектов, предусматривающих предупредительные и репрессивные меры, в отдельных государственных институтах с высоким риском коррупции; эти проекты также должны предусматривать создание планов антикоррупционных действий. Стратегия должна предусматривать создание эффективных механизмов мониторинга и отчетности о коррупции.

Национальные действия по реализации:

Подготовлен проект Концепции преодоления коррупции в Украине «На пути к добропорядочности». Данный проект разработан на выполнение Программы деятельности Кабинета Министров Украины «Навстречу людям».

Целью этого стратегического документа является определение основных направлений деятельности государственных органов и гражданского общества с целью уменьшения отрицательного влияния коррупции.

Проект Концепции предусматривает мероприятия, направленные на предотвращение и противодействие коррупции в публичном и частном секторе, которые должны быть реализованы на протяжении ближайшего времени.

После реализации указанных действий предполагается разработка другой долгосрочной стратегии преодоления коррупции, которая будет определять пути реализации государственной политики в антикоррупционной сфере на следующий период.

На заседании Межведомственной комиссии Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам комплексного решения проблем в сфере борьбы с коррупцией 27 февраля 2006 года были рассмотрены три проекта стратегий (Министерства юстиции, Комитета Верховной Рады и Службы безопасности Украины). Комиссией принято решение доработать проект Концепции Министерства юстиции и передать его в Кабинет Министров до 15 марта 2006 года. Президенту Украины предложено вынести проект Концепции на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

В настоящее время Кабинет Министров осуществляет процедуры по передаче проекта Президенту Украины, в частности, проект прошел слушания и был одобрен в комитете Кабинета Министров Украины 18 мая 2006 года.

Таким образом, принятие проекта акта станет предпосылкой для снижения уровня коррупции в государстве и подготовки новой антикоррупционной стратегии.

2. На концептуальном уровне следует уделять больше внимания предотвращению коррупции, выявлению и устранению системных регулятивных или организационных пробелов, которые создают благоприятные условия для коррупции. Превентивные меры следует сосредоточить не только на кодексах этического поведения и аналогичных превентивных инструментах, но и на реформировании систем регулирования с целью сокращения возможностей для произвольного принятия решений государственными чиновниками, реализации модели «открытого правительства», включая в частности, улучшение прозрачности процедур принятия решений, обеспечение доступа к информации и участие общественности в деятельности государственных органов.

Национальные действия по реализации:

Министерством юстиции подготовлен проект Закона Украины «О криминологической экспертизе проектов нормативно-правовых актов». Этот Закон определяет правовые и организационные основы деятельности, связанной с проведением криминологической экспертизы проектов нормативно-правовых актов, подготовкой и использованием ее выводов в нормотворческом процессе.

В частности, статья 10 проекта Закона устанавливает, что криминологическая экспертиза может быть первичной, повторной, дополнительной и контрольной, и проводится группой экспертов, которая образуется экспертно-криминологическим учреждением. В настоящее время проект Закона находится на рассмотрении в Верховном Совете Украины, и постановлением Верховного Совета Украины от 13 марта 2006 года он принят за основу.

С целью реализации конституционного права граждан на информацию, утверждения демократии и доверия в обществе к органам государственной власти, повышения обоснованности их решений, обеспечения более полного учета, во время подготовки решений общественности, Министерством юстиции разработан проект Закона Украины об открытости и прозрачности деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления?».

Законопроектом предполагается обязать органы исполнительной власти, органы местного самоуправления делать достоянием гласности информацию о своей деятельности, способах и сроках такого оповещения, а также порядок деятельности этих органов относительно создания условий для доступа лиц к информации об этих органах и их деятельности. Также определен круг информации, которая подлежит обязательному оповещению органом исполнительной власти, органом местного самоуправления.

Новеллой для украинского законодательства является создание законопроектом открытого информационно-консультативного центра, основными задачами которого являются сбор, систематизация, хранение и предоставление информации, а также предоставление помощи, консультаций и разъяснений общественности.

На данное время законопроект об открытости и прозрачности деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления находится в Министерстве юстиции на исполнении с целью окончательного устранения недоработок. После его доработки будет проведено общественное обсуждение законопроекта и только после этого он будет внесен на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

Кроме того, Министерством юстиции создана рабочая группа по разработке проекта Концепции взаимодействия государства с гражданским обществом. В состав этой рабочей группы вошли как представители Министерства, так и представители общественных организаций.

Проект Концепции разрабатывается во исполнение пункта 10 Плана действий Украина-ЕС, утвержденного распоряжением Кабинета Министров Украины от 22 апреля 2005 г. № 117 «Об утверждении мероприятий по выполнению в 2005 году Плана действий Украина – ЕС».

Принятие указанного проекта обуславливается необходимостью установления взаимоотношений органов государственной власти и гражданского общества, устранения препятствий в развитии гражданского общества в Украине, создания условий развития этого института демократического государства, укрепления гарантий реализации гражданами конституционного права на участие в управлении государственными делами, утверждением в Украине народовластия.

3. Усилить Антикоррупционный координационный комитет посредством гарантии высоких морально-этических норм его членов, среди которых должны быть представители соответствующих исполнительных органов (административных, финансовых, правоприменительных и прокурорских), а также представители Парламента и гражданского

общества (например, НПО, представители академических кругов, уважаемые представители различных профессий и т.д.). Укрепить независимый статус Комитета, обеспечить более частую периодичность встреч Комитета (сейчас Комитет собирается два раза в году), усилить его кадровый потенциал для выполнения аналитических задач и предоставить ему достаточные ресурсы.

Усовершенствовать статистический мониторинг и отчетность о коррупции и связанных с ней правонарушениях во всех сферах государственной службы, полиции, органах прокуратуры и судах, что позволит проводить сравнительный анализ среди этих ведомств - посредством введения механизмов строгой отчетности перед Комитетом на основе согласованных методов. Поддерживать укрепление связей, сотрудничества и обмена информацией между этим Комитетом и соответствующим парламентским комитетом.

Национальные действия по реализации:

Решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 ноября 2005 года, введенного в действие Указом Президента Украины от 28 декабря 2005 года, создана Межведомственная комиссия СНБОУ по вопросам комплексного решения проблем в сфере борьбы с коррупцией.

Основные задачи комиссии: анализ деятельности государственных органов в сфере борьбы с коррупцией; подготовка предложений по приоритетным направлениям государственной политики в сфере борьбы с коррупцией с учетом международных стандартов; разработка мер по координации деятельности государственных органов в борьбе с коррупцией.

В состав комиссии вошли руководители правоохранительных органов, профильных комитетов Верховной Совета, Генеральный прокурор, Министр юстиции, руководитель Главного управления государственной службы, советник Президента Украины, президент Академии правовых наук. Секретарь комиссии по совместительству является национальным координатором по связям с Антикоррупционной сетью.

Положение о комиссии позволяет привлекать к работе все центральные и местные органы исполнительной власти.

Комиссия собирается не реже одного раза в квартал. Всего состоялось 3 заседания комиссии в 1 квартале и 3 заседания запланированы на 2 квартал.

Комиссия имеет рабочий орган – экспертную группу, а также создает рабочие группы для изучения конкретных вопросов, в том числе с выездом на место.

На протяжении отчетного периода рассмотрены следующие вопросы:

- создание Антикоррупционной стратегии Украины;
- преодоление коррупционных условий, способствующих контрабанде. Состояние выполнения программы «Контрабанда-СТОП» в свете борьбы с коррупцией должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов. Разработан план первоочередных мер, в том числе рекомендации об изменении нормативно-правовой базы, совершенствовании статистики, структурных изменениях и организационных мерах.

В настоящее время идет подготовка вопросов:

- о борьбе с коррупцией в таможенной службе. Осуществлены выезды рабочей группы в Одессу, Приднестровье, Львовскую область, Сумы;
- о коррупции в сфере внешнеэкономической деятельности, уклонении от налогов с использованием оффшорных зон;
- о коррупции в криминально-исполнительной системе.

4. Сосредоточить возможности правоприменительных органов в сфере борьбы с коррупцией, которые сегодня раздроблены, и создать оперативные специализированные антикоррупционные органы судебного преследования; рассмотреть возможность создания Специализированной антикоррупционной группы, обладающей специальными возможностями и уполномоченной

выявлять, расследовать нарушения, связанные с коррупцией, и осуществлять преследование лиц, виновных в их совершении. Такая группа могла бы быть интегрированной, но структурно независимой или функционировать в качестве отдельной структуры существующего правоприменительного ведомства и/или Прокуратуры. Кроме работы над конкретными важными делами о коррупции, одной из основных задач такой группы было бы укрепление межведомственного сотрудничества между правоприменительными органами, органами безопасности и финансового контроля в области расследования преступлений коррупции (например, посредством принятия четких правил отчетности, обмена информацией, и работы «одной командой» при расследовании сложных дел и т.д.). Обеспечить надлежащую интеграцию правоохранительных органов регионального и местного уровней в систему антикоррупционных органов.

Национальные действия по реализации:

На протяжении отчетного периода были предприняты меры по созданию специализированного Антикоррупционного органа. В частности, этот вопрос разрабатывался Межведомственной комиссией Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реформирования правоохранительных органов. Создан и отработывался проект Концептуальных основ реформирования правоохранительных органов, одним из положений которого было создание национального Антикоррупционного органа – Национального бюро расследований. Экспертами проведен ряд семинаров и круглых столов по изучению зарубежного опыта (Литва, Румыния, Италия, Польша). Проект Концептуальных основ также прошел экспертизу в Антикоррупционной сети. Эксперты, а также Министерство юстиции, пришли к выводу, что реформирование системы правоохранительных органов и создание Антикоррупционного органа в Украине неотъемлемо связано с созданием соответствующей правовой базы, в том числе, принятием новой редакции Криминально-процессуального кодекса.

Предложения о создании Антикоррупционного органа в настоящее время находятся на рассмотрении Секретариата Президента Украины.

II) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ

5. Гармонизировать и прояснить взаимосвязи между нарушениями, определенными в Уголовном Кодексе и Законе о борьбе с коррупцией.

Национальные действия по реализации:

Министерство юстиции разработало проекты законов: “О ратификации Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией”, “О ратификации Дополнительного протокола к Уголовной конвенции о борьбе с коррупцией”, “О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции” и связанные с ними проекты законов “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, “О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения” и “Об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения”.

Указанные проекты законов подготовлены для внесения Президентом Украины в Верховный Совет Украины, как неотложные.

6. Дополнить вменение в вину (инкриминирование) активного и пассивного взяточничества в Криминальном кодексе в соответствии с международными стандартами. В частности, следует уточнить элементы взяточничества через посредство третьего лица, разграничить правонарушения, связанное с предложением взятки/ходатайством и вымогательством взятки, криминализировать «торговлю влиянием». Рассмотреть возможность увеличения меры наказания за активное и пассивное взяточничество, а также исковой давности уголовного преследования за преступления коррупции.

Национальные действия по реализации:

На данное время, вопрос ответственности за посредничество во взяточничестве в полной мере реализуется соответственно общим правилам привлечения к ответственности соучастников, указанных в Разделе VI Общей части Уголовного кодекса Украины. В связи с этим, следует отметить, что в соответствии с положениями части второй статьи 29 Уголовного кодекса Украины организатор, подстрекатель и пособник подлежат уголовной ответственности по соответствующей части статьи 27 и той статьи (части статьи) Особой части этого Кодекса, которая предусматривает преступление, содеянное исполнителем.

7. Гармонизировать понятие «должностного лица» в Криминальном кодексе и Законе «О борьбе с коррупцией» таким образом, чтобы это определение распространялось на всех государственных служащих или лиц, которые выполняют служебные обязанности во всех органах исполнительной, законодательной и судебной власти государства, включая органы местного самоуправления, а также лиц, представляющих интересы государства в коммерческих совместных предприятиях и в правлениях компаний.

Национальные действия по реализации:

Следует отметить, что субъектный состав коррупционных правонарушений, определенный положениями проекта Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» полностью соотносится с определением субъектов коррупционных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины.

Так, в соответствии со статьей 3 упомянутого выше Закона за коррупционные действия и прочие правонарушения, связанные с коррупцией, значительно расширен круг лиц, которые на основании этого Закона несут ответственность за коррупционные правонарушения

В свою очередь, субъектами коррупционных преступлений, согласно положениям Уголовного кодекса Украины (п.1 примечания статьи 364 Кодекса), являются лица, постоянно или временно осуществляющие функции представителей власти. А также лица, которые занимают постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях или организациях, независимо от формы собственности, должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, или исполняют такие функции на основании специальных полномочий.

Кроме того, отмечаем, что изменения, предложенные вышеупомянутыми проектами, также продолжают применение унифицированного понятийного аппарата и, в частности, относительно "лица - субъекта коррупционного деяния".

8. Обеспечить криминализацию подкупа должностных лиц правительств иностранных государств или международных организаций посредством расширения определения «должностного лица» или путем включения отдельных положений об уголовных преступлениях в Криминальный кодекс.

Национальные действия по реализации:

Пункт 1 примечания к статье 364 Уголовного кодекса Украины устанавливает, что служебными лицами являются лица, которые постоянно или временно осуществляют функции представителей власти, а также занимают постоянно или временно на предприятиях, в учреждениях или организациях независимо от формы собственности должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, или исполняют такие обязанности по специальным полномочиям.

При этом в соответствии с пунктом 2 примечания статьи 364 Уголовного кодекса Украины служебными лицами также признаются иностранцы или лица без гражданства, которые исполняют обязанности, указанные в пункте 1 этого примечания.

С учетом приведенных положений, отметим, что статьей 368 Уголовного кодекса Украины установлена ответственность за получение взятки, как служебным лицом, которое есть гражданином Украины, так и служебным лицом - иностранцем или лицом без гражданства. Таким образом, подкуп должностных лиц правительств иностранных государств или международных организаций, осуществленный на территории Украины, охватывается статьей 369 Уголовного Кодекса Украины и дополнительной криминализации не требует.

9. Внести предложение, с целью дополнить Криминальный кодекс гарантией обязательного применения меры конфискации доходов ко всем преступлениям коррупции и преступлениям, связанным с коррупцией. Гарантировать, что режим конфискации будет позволять конфискацию доходов от коррупции или имущества, стоимость которого будет соответствовать размеру указанных доходов от коррупции, или применению сравнимых финансовых санкций. Рассмотреть временные меры, чтобы повысить эффективность и оперативность процедуры идентификации и изъятия доходов, полученных в результате коррупции, на этапах уголовного расследования и преследования.

Национальные действия по реализации:

На данное время большинство санкций статей Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за коррупционные действия, содержит такой вид наказания, как конфискация имущества.

Кроме того, обращаем внимание на то, что независимо от того, предполагается ли санкцией соответствующей статьи Уголовного кодекса Украины конфискация имущества, являющегося собственностью осужденного, положениями пункта 4 статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Украины установлено, что в доход государства обязательно передаются деньги, ценности и прочие вещи, нажитые преступным путем, к которым, естественно, относятся все средства, ценности, прочее имущество, либо имущественные права, переданные (принятые) в качестве взятки.

10. Ввести предложение по криминализации недонесения о фактах возможной коррупции должностных лиц, если в результате расследования можно доказать, что коррупция фактически имела место и что лица, не сообщившие о ней, были о ней полностью осведомлены.

Национальные действия по реализации:

Следует отметить, что данное предложение уже реализовано в действующем Уголовном кодексе Украины. Речь идет о статье 396 Кодекса, предусматривающей ответственность за сокрытие преступлений. Так, заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления наказывается арестом на срок до трех месяцев или ограничением воли на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

11. Обеспечить, чтобы иммунитет, предоставляемый Конституцией некоторым категориям государственных служащих, не препятствовал проведению расследования и преследования актов взяточничества. Конкретизировать правила отмены иммунитета от уголовного преследования и рассмотреть возможность отмены предусмотренного законом требования разрешения отмены иммунитета в случаях, когда лицо поймано на месте преступления.

Национальные действия по реализации:

Законом Украины от 4 апреля 2006 года № 3590-IV «О внесении изменений к Закону Украины «О статусе депутатов местных советов» снят иммунитет с депутатов местного совета.

12. Признавая, что ответственность юридических лиц за деяния коррупции является международным стандартом в соответствии со всеми международными юридическими инструментами по борьбе с коррупцией, Украине, при поддержке международных организаций, которые обладают опытом в области реализации концепции ответственности юридических лиц

(как Совет Европы и ОЭСР), необходимо рассмотреть возможность введения в свою законодательную систему эффективную ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения.

Национальные действия по реализации:

Разработанный Минюстом проект Закона Украины «Об ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения» среди основных задач определяет:

- приведение украинского законодательства в соответствие положениям Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года, Конвенции Совета Европы о коррупции в контексте уголовного права от 27 января 1999 года и проекта Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции»;
- установление ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений, а также определение порядка привлечения к ответственности, в частности, путем очерчивания круга коррупционных правонарушений, за совершение которых юридическое лицо может быть привлечено к ответственности, определения оснований этой ответственности и порядка производства по делам о коррупционных правонарушениях юридических лиц.

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

Закон может вступить в силу одновременно со вступлением в силу законов Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» и «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения».

Внесения изменений, предложенных проектом Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения», обусловлен необходимостью обеспечения реализации положений проекта Закона Украины «Об основах предотвращения и противодействия коррупции» путем определения конкретных составов, прежде всего, коррупционных преступлений, а также других коррупционных деяний и правонарушений, связанных с коррупцией, и урегулирования порядка привлечения к уголовной и административной ответственности.

Указанный проект с июня 2005 года находится в Секретариате Президента Украины.

13. Содействовать обеспечению эффективной международной юридической взаимопомощи при расследовании и преследовании и коррупционных дел.

Национальные действия по реализации:

С целью оказания международной юридической помощи при расследовании преступлений, в том числе и коррупционных, Украина заключила более 50 действующих договоров с различными странами мира о правовых отношениях и правовой помощи в уголовных делах. Однако для обеспечения более эффективной международной взаимопомощи при расследовании коррупционных дел необходимо ускорить ратификацию подписанных Украиной Конвенции ООН против коррупции, 2003 года; Криминальной конвенции о борьбе с коррупцией, 1999 года; Дополнительного протокола к Криминальной конвенции о борьбе с коррупцией, 2003 года.

III) ПРОЗРАЧНОСТЬ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

14. Поддерживать дальнейшие действия Главного управления государственной службы по проведению общего обучения по вопросам борьбы с коррупцией для государственных служащих; разработать и провести специальное обучение по вопросам борьбы с коррупцией и этики, в частности для тех государственных служащих, которые работают в сферах высокого риска коррупции. Обучение по месту работы должно быть, в первую очередь, сосредоточено на

оперативных и процедурных вопросах, а не на академических дипломах, то есть на повседневных служебных обязанностях, включая этические нормы.

Национальные действия по реализации:

Продолжается повышение квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления 1 – 7 категорий должностей по вопросам борьбы и предотвращения проявлений коррупции в Киевском национальном университете внутренних дел Украины.

За 2005 год прошли повышение квалификации 305 государственных служащих центральных и местных органов исполнительной власти, территориальных подразделений Главгосслужбы Украины, органов местного самоуправления, из них 164 – 1-4 категории и 141 - 5-7 категории должностей государственных служащих, на которых возложены обязанности по организации работы относительно предотвращения проявлений коррупции в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Начато повышение квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления, на которых возложены обязанности по организации работы относительно предотвращения проявлений коррупции в 2006 году. На протяжении года предусмотрено повысить квалификацию 630 государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

В программы повышения квалификации государственных служащих включены вопросы предотвращения проявлений коррупции.

Лица, которые прошли указанное повышение квалификации, обеспечивают обучение работников в соответствующих органах исполнительной власти и местного самоуправления, разрабатывают мероприятия по предотвращению проявлению коррупции.

15. Усовершенствовать систему обязательного раскрытия сведений об активах для высших государственных служащих всех ветвей власти (исполнительной, законодательной и судебной), а также законодательство о конфликте интересов, которые должны распространяться на членов парламента, и быть доступны для общественности. Обеспечить, чтобы контроль за исполнением этих норм был поручен независимому ведомству, возможно, подчиненному Антикоррупционному комитету. Одновременно рассмотреть и конкретизировать положение Закона о борьбе с коррупцией о получении подарков.

Национальные действия по реализации:

В целях дальнейшего совершенствования порядка принятия и прохождения государственной службы, предотвращения проявлений коррупции, других правонарушений Указом Президента Украины от 19.11.01 № 1098 утвержден Порядок проведения обязательной специальной проверки сведений, которые подают кандидаты на занятие должности государственных служащих.

Обязательная специальная проверка проводится относительно сведений, которые подают кандидаты на замещение должности государственных служащих, назначение на которые осуществляет Президент Украины или Кабинет Министров Украины, по поручению Государственного секретаря Украины и Министра Кабинета Министров Украины.

Проверка осуществляется Главгосслужбой, ГНА, МВД, и СБУ.

С целью активизации работы по предотвращению проявлений коррупции, устранению обнаруженных выявленных в существующей нормативно-правовой базе и приближению ее к европейским стандартам Главгосслужбой Украины разработан проект Указа Президента Украины “О внесении изменений в Указ Президента Украины от 19.11.01 № 1098 “Об обязательной специальной проверке сведений, которые подаются кандидатами на должности государственных служащих”, предусматривающий совершенствование проведения специальных проверок сведений, которые подают кандидаты на должности государственных служащих, а также необходимость

проведения проверок сведений, во время прохождения государственной службы государственными служащими.

Специальная проверка лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с исполнением функций государства или органов местного самоуправления предусмотрена статьей 5 проекта Закона «Об основах предотвращения и противодействия коррупции», разработанного Министерством юстиции.

Главгосслужбой Украины разработан проект Закона Украины «О государственной службе», в котором предусмотрена процедура декларирования доходов и имущества государственных служащих. В частности, указанным законопроектом предусмотрено, что государственные служащие подают сведения о своих доходах и обязательствах финансового характера, в том числе и за рубежом. Государственные служащие, занимающие должности, на которые могут осуществляться политические назначения, и должности категории „А”, дополнительно должны подавать также сведения о надлежащих им и членам их семей, которые проживают вместе с ними, недвижимое и ценное движимое имущество, вклады в банках и ценные бумаги.

Указанные сведения подаются государственным служащим при вступлении на службу, а в последующем – ежегодно, а государственными служащими, которые занимали должности, на которые могут осуществляться политические назначения, или должности категории „А”, – также на протяжении трех лет после прекращения государственной службы.

Сведения относительно государственных служащих, занимающие должности, на которые могут осуществляться политические назначения, или категории „А”, подлежат обязательному преданию огласке, и которые в апреле 2006 года обнародовано в средствах массовой информации и в Интернете.

С целью усовершенствования системы раскрытия данных об активах и доходах высших государственных служащих и во исполнение требований Закона Украины "О налоге с доходов физических лиц", Государственной налоговой администрацией Украины разработана форма Декларации об имущественном положении и доходах (налоговая декларация), которая является единой для всех определенных законодательством случаев ее предоставления и содержит информацию об имущественном положении, денежных активах и финансовых обязательствах налогоплательщика, а также Инструкцию о порядке ее заполнения.

Согласование указанных проектов осуществлено в ноябре минувшего года: Министерством финансов Украины (письмо от 23.11.2005 №31-20030-26-18/25195) и Госпредпринимательством (письмо от 22.11.2005 №10231). Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансов и банковской деятельности проинформирован о результатах согласования письмом ГНА Украины от 01.12.2005 №509/2/17-3210.

Кроме того, во исполнение пункта "е" Указа Президента Украины от 18.11.2005 №1615 "О первоочередных мерах по детенизации экономики и противодействия коррупции", Государственной налоговой администрацией Украины принято участие в доработке проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Закона Украины "О налоге с доходов физических лиц".

Так, ГНА Украины разработаны и направлены Министерству финансов Украины предложения от 07.12.2005 №14539/5/17-3216 и 25.04.2006 №4791/5/17-0116 по вопросам усовершенствования процедур декларирования доходов и имущества государственных служащих и лиц, которые занимают политические должности или претендуют на их занятие, введения обязательного декларирования расходов лицами, которые занимают политические должности, государственными служащими, работниками органов прокуратуры, службы безопасности, таможенных органов, органов внутренних дел, государственной налоговой службы, судов и членами их семей, а также возложения на органы государственной налоговой службы полномочий контроля за достоверностью сведений, которые содержатся в декларациях о доходах и расходах, определению механизма оценки соответствия доходов произведенным расходам.

16. Обновить и обнародовать Кодекс поведения или другие аналогичные правила поведения государственных служащих. Подготовить и повсеместно распространить комплексные практические руководства для государственных служащих о коррупции, конфликте интересов, этических нормах, санкциях и донесении о коррупции.

Национальные действия по реализации:

На выполнение поручения Кабинета Министров Украины Минюстом совместно с Главгосслужбой разработан проект Кодекса добропорядочного поведения лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, органов власти Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления. Указанный проект согласован Советом Европы.

Кодекс устанавливает ограничения относительно использования служебного положения, определяет правила поведения государственных служащих в случае получения ими для исполнения заведомо незаконных решений или поручений. Устанавливает запрещение получения неправомерного вознаграждения и подарка, а также предостережения относительно действий, которые провоцируют получение нематериальных благ (должности, почетных званий, ученых званий, наград). Содержит ограничения относительно политической и гражданской деятельности, определяет пути участия общественности в выявлении нарушений норм этого Кодекса со стороны субъектов добросовестного поведения. Кодекс содержит требования к поведению, которое влияет на трудоустройство лиц после прекращения полномочий по исполнению функций государства.

Кодексом впервые определено понятие конфликта интересов, предусмотрено мероприятия по предупреждению возникновения такого конфликта во время исполнения государственным служащими и другими лицами, которые исполняют функции государства своих полномочий и установлено нормы поведения при возникновении такого конфликта.

Главгосслужбой Украины совместно с Национальной академией внутренних дел Украины разработаны Методические рекомендации для государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам противодействия коррупции и Методические рекомендации для учреждений и лиц, уполномоченных на разработку документов общегосударственного уровня, относительно регуляции властных полномочий, с учетом потенциальной опасности использования этих полномочий для злоупотреблений.

Методические рекомендации разосланы всем центральным и местным органам исполнительной власти и обнародованы через сеть Интернет.

17. Принять меры по защите работников государственных учреждений и прочих юридических организаций от дисциплинарных взысканий и притеснений в случае обоснованных сообщения ими о подозрительной практике в своих ведомствах правоприменительным органам или органам прокуратуры посредством принятия законодательства или нормативных документов о защите свидетелей или «лиц, сообщающих о фактах нарушений» и проведения общественной (или внутренней) кампании с целью информирования государственных служащих об этих мерах.

Национальные действия по реализации:

18. Усовершенствовать систему внутренних расследований в случае возникновения подозрений в совершении преступлений коррупции или получения сообщения об этих преступлениях. Необходимо создать отдельное независимое ведомство, возможно, в общей системе государственной службы, отвечающее за расследования жалоб о коррупции. Дисциплинарное производство необходимо проводить в соответствии с международными стандартами и предоставить возможность обвиняемому защитить себя; санкции, определенные в результате процесса, который представляется справедливым, а не обусловленным политическими мотивами, будут более эффективным средством сдерживания коррупции.

Национальные действия по реализации:

В соответствии с подпунктом 11 пункта 4 Положения о Главном управлении государственной службы Украины, утвержденного Указом Президента Украины от 02.10.99 № 1272, Главгосслужба в установленном порядке проводит служебные расследования по вопросам соблюдения государственными служащими законодательства о государственной службе, о борьбе с коррупцией, а также фактов нарушения этики поведения государственных служащих.

В соответствии с пунктом 7 Порядка проведения служебного расследования относительно государственных служащих, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13.06.00 № 950, лицо, относительно которого проводится служебное расследование, имеет право в любой момент взять в нем участие, пояснять факты, делать заявления, подавать соответствующие документы и ходатайствовать об изучении новых документов, требовать дополнительного изучения объяснений лиц, причастных к делу.

За 2005 год Главгосслужбой Украины проведено служебных расследований в 3,7 раза больше чем в 2004 году. В I квартале текущего года количество служебных расследований возросло в 5 раз по сравнению с I кварталом в 2005 года.

Кроме того Главгосслужбой Украины разработан проект нового Закона Украины „О государственной службе”.

В разделе V этого проекта регулируются вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих (статьи 42 – 47 законопроекта).

Основанием для привлечения государственного служащего к дисциплинарной ответственности является совершение им дисциплинарного проступка – преднамеренного нарушения требований этого Закона и других актов законодательства о государственной службе, в частности, невыполнение или неподобающее исполнение им служебных обязанностей, в том числе умышленное не предотвращение вредных последствий вследствие бездеятельности, превышения своих полномочий, нарушения ограничений, связанных с пребыванием на должности государственной службы, а также поступки, которые могут порочить его как государственного служащего, дискредитируют орган государственной власти или государство.

Законопроектом определяется, что государственный служащий не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, если истекло три месяца с дня получения руководителем государственной службы в органе государственной власти сведений о проступке или истекло два года после его совершения.

К государственному служащему может быть применен один из таких видов дисциплинарного взыскания:

- 1) замечание;
- 2) выговор;
- 3) задержка до одного года в присвоении очередного ранга;
- 4) предупреждение о неполном служебном соответствии;
- 5) увольнение с государственной службы.

Дисциплинарные взыскания налагаются:

- 1) на государственных служащих, занимающих должности, на которые могут осуществляться политические назначения, и должности категории „А”, – органами или должностными лицами, которые осуществляют назначение на эти должности;
- 2) на государственных служащих, которые занимают должности категории „Б”, „В” и „Г”: замечание – руководителем государственной службы в органе государственной власти, другие виды дисциплинарного взыскания – руководителем государственной службы в органе государственной власти по заключению соответствующей дисциплинарной комиссии в составе не менее пяти человек. Персональный состав такой комиссии утверждается руководителем государственной службы в органе государственной власти.

Решение об объявлении замечания принимается органами или должностными лицами, которые осуществляют назначение на эти должности, и оформляется соответствующим актом или

руководителем государственной службы в органе государственной власти единолично и оформляется соответствующим приказом (распоряжением).

Другие виды дисциплинарного взыскания применяются к государственным служащим после проведения рассмотрения дисциплинарного дела органом или должностным лицом, которые налагают взыскание, и предыдущего дисциплинарного производства, которое осуществляется руководителем государственной службы в органе государственной власти или уполномоченным им лицом.

Руководитель государственной службы в органе государственной власти после получения информации о проступке безотлагательно требует предоставления государственным служащим письменного объяснения. В случае отсутствия служащего объяснение истребуется после его выхода на работу.

По результатам дисциплинарного расследования руководитель государственной службы в органе государственной власти принимает решение о передаче дела на рассмотрение соответствующей дисциплинарной комиссии или о закрытии дела.

Дисциплинарные комиссии, положение о которых утверждается Кабинетом Министров Украины, рассматривают дисциплинарные дела в двухнедельный срок со дня получения ими материалов и подают свои выводы руководителю государственной службы в органе государственной власти для принятия решения.

Рассмотрение дела осуществляется в открытом режиме, кроме случаев принятия решения о закрытом рассмотрении с целью неразглашения государственной тайны.

При рассмотрении дела обязательно заслушивается информация государственного служащего, который привлекается к ответственности, кроме случаев неявки на заседание соответствующей дисциплинарной комиссии без уважительных причин.

Решение принимается руководителем государственной службы в органе государственной власти по выводам, одобренным большинством членов соответствующей дисциплинарной комиссии. Копия решения выдается государственному служащему в тот же день.

Решение о наложении дисциплинарного взыскания может быть обжаловано в дисциплинарных комиссиях специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по вопросам государственной службы и в суде.

Жалоба подается не позже чем в двухнедельный срок со дня вынесения решения о наложении дисциплинарного взыскания.

Другие вопросы дисциплинарной ответственности государственных служащих, в том числе права государственных служащих во время дисциплинарного производства, регулируются законодательством о государственной службе.

19. Проанализировать и внести улучшения в существующие нормативные документы, регулирующие государственные закупки, для целесообразного ограничения произвольности в принятии решений должностными лицами закупочных организаций по процедурам отбора. Гарантировать, что критерии соответствия для участия в государственных закупках и процессах приватизации будут включать отсутствие судимости за преступления коррупции. При условии обеспечения юридической защиты честной конкуренции, рассмотреть возможность создания и ведения базы данных компаний, которые были осуждены за коррупцию в системе государственных закупок в Украине или за рубежом, в рамках поддержки упомянутых ограничительных критериев.

Национальные действия по реализации:

Ситуация в сфере государственных закупок Украины на данный момент является сложной. Это связано со вступлением в силу 17 марта 2006 года вследствие преодоления вето Президента Украины изменений в Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" и других законодательных актов Украины", которыми существенно нарушено постоянное функционирование национальной системы государственных закупок.

Указанные изменения, внесенные в Закон Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" (далее – Закон), не отвечают Конституции и законам Украины (за выводами Минюста, Главного юридического управления и Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины в части субъектов регулирования сферы государственных закупок), а их выполнение по оценкам Правительства, Службы безопасности Украины, Мирового банка, экспертов ЕС дестабилизирует деятельность субъектов государственного сектора экономики, ограничивает конкуренцию, суживает информационное пространство государственных закупок и как следствие – не разрешает эффективно и рационально использовать государственные средства на закупку на действительно конкурентных основах.

Внесенные изменения в Закон определяют уполномоченным органом в сфере государственных закупок Антимонопольный комитет Украины и предусматривает установление надзора и контроля над системой государственных закупок Верховной Радой Украины, Антимонопольным комитетом Украины, Государственной контрольно-ревизионной службой Украины, Государственным казначейством, Министерством аграрной политики, Госкомстатом, Специальной контрольной комиссией по вопросам государственных закупок при Счетной палате, которая противоречит нормам Конституции Украины. При этом отсутствует четкое распределение функций и порядок взаимодействия между всеми субъектами регулирования сферы государственных закупок. Причиной этого является отсутствие переходного периода, необходимого для создания нормативно-правовых актов, структурного и кадрового обеспечения.

Вызывают замечание положения Закона относительно создания и деятельности в системе государственных закупок специальной структуры - Тендерной палаты Украины. Статус Тендерной палаты Украины определяется Законом как "неприбыльного союза общественных организаций". При этом союзу общественные организации предоставлены административные полномочия, присущие органу государственного управления. Такая ситуация не отвечает международной практике и законодательству относительно государственных закупок.

Закон предусматривает обязательное размещение по крайней мере в одной информационной системе в сети Интернет массивов информации относительно проводки процедур государственных закупок. При этом такие системы должны отвечать специальным требованиям, которые создают условия для ограничения круга таких систем. Обязательность применения ограниченного количества информационных систем в сети Интернет при осуществлении процедур государственной закупки в редакции Закона служит причиной монополизации этой сферы, увеличение расходов распорядителей государственных средств и участников торгов при проводке государственных закупок и значительно усложняет их проводку.

Также действующая редакция Закона ограничивает конкуренцию в связи с обязательностью внесения участниками процедур закупок тендерного и договорного обеспечения. Для решения существующей ситуации на законодательном уровне и для обеспечения цивилизованного развития системы государственных закупок в интересах общества Правительство обратилось к Президенту Украины с предложением об инициировании рассмотрения и принятии Верховной Радой Украины, как неотложного (т.е. на ближайшей сессии новоизбранного парламента) проекта новой редакции Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства", внесенного Кабинетом Министров Украины в парламент 4 апреля 2005 года (регистрационный № 3519-1 от 04.04.2005), который базируется на нормах и принципах законодательства ЕС в этой сфере. Принятие этого законопроекта разрешит создать конкурентную среду в сфере государственных закупок, обеспечить прозрачность процедур закупок товаров, работ и услуг за государственные средства и достижение оптимального и рационального их использования.

Кроме этого, Правительством внесены материалы для рассмотрения данного вопроса на специальном заседании РНБО.

Вместе с этим, в контексте антикоррупционных предупредительных норм в действующей редакции Закона Украины "О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства" сохранены соответствующие нормы, а именно статья 7 „Неодобряемые действия участников” обязывает заказчика отвечать отказом в участии субъектам хозяйствования, которые совершают коррупционные действия, а также устанавливает критерий отсутствия судимости за коррупционное преступление как необходимую предпосылку участия в тендере (часть третья ст. 7).

Кроме этого, Стратегией развития системы государственных закупок на 2005-2010 года, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 21 декабря 2005 г. № 1257, предусмотрено на протяжении 2006-2008 лет обработки вопроса о целесообразности формирования «черного списка» субъектов хозяйствований-участников торгов, заказчиков торгов, экспертов и консультантов как основы для предотвращения ими злоупотреблений в сфере государственных закупок.

В соответствии с Резолюцией № 1466 (2005) и во исполнение Указа Президента Украины от 20 января 2006 года № 39 «О Плана мероприятий по выполнению обязанностей и обязательств Украины, связанных с ее членством в Совете Европы», Министерством юстиции разработан проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «Об информации» (новая редакция). Этим проектом, в частности, предусмотрено, что государственный контроль над обеспечением органами государственной власти и органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм собственности доступа к информации осуществляется уполномоченным органом по вопросам обеспечения доступа к информации, который создается Кабинетом Министров Украины.

Статьей 4 Закона Украины «Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности» предусмотрено, что одним из принципов государственной регуляторной политики является, в частности, прозрачность и учет общественной мнения – открытость для физических и юридических лиц, их объединений действий регуляторных органов на всех этапах их регуляторной деятельности, обязательное рассмотрение регуляторными органами инициатив, замечаний и предложений, предоставленных в установленном законом порядке физическими и юридическими лицами, их объединениями, обязательность и своевременность доведения принятых регуляторных актов к сведению физических и юридических лиц, их объединениям, информирование общественности об осуществлении регуляторной деятельности.

Соответственно абзаца пятого статьи 5 указанного Закона, обеспечение осуществления государственной регуляторной политики включает в себя, в частности, освещение проектов регуляторных актов с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений, а также открытые обсуждения с участием представителей общественности вопросов, связанных с регуляторной деятельностью.

20. Пересмотреть нормативно-правовую систему налогообложения на предмет сокращения стимулов к уклонению от налогов и сократить возможности для принятия произвольных решений должностными лицами налоговых органов. Гарантировать, что полномочия, требуемые для поддержания эффективной налоговой и таможенной администрации, будут в должной мере уважать права граждан.

Национальные действия по реализации:

Государственной налоговой администрацией Украины принимается участие в разработке проектов Налогового кодекса Украины и новой редакции Закона Украины «О Государственной налоговой службе в Украине» (регистрационный №9276 от 06.04.2006), которые содержат нормы, направленные на урегулирование полномочий и ответственности налоговых органов, порядка налогообложения, взаимоотношений работников налоговых органов и налогоплательщиков, минимизацию возможностей для принятия произвольных решений должностными лицами, а также устранение причин и условий, способствующих коррупции.

Этой цели служит и находящееся на стадии доработки и согласования Положение о Государственной налоговой администрации Украины.

21. Укрепить сотрудничество с гражданским обществом в сфере борьбы с явлениями коррупции, включая укрепление связей с университетскими программами, различными НПО и деловыми кругами в вопросах борьбы с коррупцией и этики для усиления мониторинга в гражданском обществе и расширения возможностей обучения и проведения исследований в этой области.

Национальные действия по реализации:

Главгосслужба Украины в соответствии с возложенными на нее заданиями осуществляет мероприятия, направленные на предотвращение проявлений коррупции среди государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

В целях учета мнения общественности, усиления ведомственного контроля над соблюдением принципов прозрачности и открытости государственных органов исполнительной власти в Главгосслужбе Украины с ноября 2004 года действует постоянная прямая телефонная линия “Государственная служба”.

В феврале 2005 года Главгосслужба Украины обратилась в Кабинет Министров Украины и Секретариат Президента Украины с инициативой относительно внедрения постоянно действующих прямых телефонных линий в других органах государственной власти, которая была поддержана (поручение Кабинета Министров Украины от 25.03.2005р. № 10618/1/1-05)

На развитие Меморандума “О сотрудничестве”, заключенного между Главгосслужбой Украины и Советом предпринимателей Украины при Кабинете Министров Украины, с декабря 2004 года действует Интернет-линия “Предотвращения проявлений коррупции”.

Главгосслужба Украины первой среди органов государственной власти Украины успешно осуществила проект построения системы управления качеством по стандарту ISO 9001:2000 и в результате сертификационного аудита системы управления качеством Главгосслужбой в ноябре 2005 года получен Сертификат на систему управления качеством, который подтверждает соответствие требованиям ДСТУ ISO 9001-2001 этой системы.

С целью усовершенствования и обеспечения работы аппаратов, повышение авторитета органов исполнительной власти Главгосслужба обратилась к Премьер-министру Украины с предложением поручить ей совместно с Минюстом, Минэкономки, Минфином, Госпотребстандартом Украины при участии Украинской ассоциации качества в двухмесячный срок разработать проект решения Правительства относительно построения в органах исполнительной власти системы управления качеством в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001-2001, которое Кабинет Министров Украины поддержал: 11 мая 2006 года принято постановление „Об утверждении Программы внедрения системы управления качеством в органах исполнительной власти.

С целью осуществления комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективной деятельности органов государственной власти, других государственных органов и достижения европейских стандартов уровня жизни граждан Украины, направления усилий государственных органов на развитие профессиональной, эффективной и прозрачной государственной службы в Украине за счет бюджетной программы КПКВ 6122030 „Исследование и разработки в сфере государственной службы и ее адаптации к стандартам Европейского Союза” Главгосслужбой Украины выполнялись научно-исследовательские работы по поддержке предотвращения проявлений коррупции.

На протяжении 2005 года выполнена научно-исследовательская работа:

„Создание рубрикатора возможных сфер злоупотреблений в каждой отраслевой схеме управления” – которая выполнялась ДП „Центр исследований социальной рекламы” Института социологии НАН Украины. В итоге получен Рубрикатор возможных сфер злоупотребления в отраслевых схемах управления и Аналитический отчет с определением предложений о первоочередных конкретных мерах деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления с целью предотвращения проявлений коррупции.

Планом научных исследований в сфере государственной службы на 2006 год с учетом решения Научного совета при Главгосслужбе Украины от 15.12.05 предусмотрено выполнение научно-исследовательской работы:

„Разработка системы оценок деятельности государственного органа по обеспечению соблюдения законодательства о государственной службе (с учетом его обновления) и антикоррупционного законодательства”.

В результате планируется получить систему оценок деятельности государственного органа по обеспечению соблюдения законодательства о государственной службе (с учетом его обновления) и антикоррупционного законодательства.

С целью укрепления сотрудничества с гражданским обществом в Государственном комитете финансового мониторинга Украины создан Общественный совет при Госфинмониторинге Украины.

Целью создания Общественного совета является обеспечение реализации гражданами их конституционного права на участие в процессе государственного управления и налаживание постоянного диалога со всеми социальными группами населения и объединениями граждан.

Совет имеет статус консультативно-совещательного органа. В своей работе Общественный совет координирует мероприятия, связанные с проведением консультаций с общественностью по вопросам формирования и проведения государственной политики.

Вместе с тем, совет осуществляет и обратную связь. В частности, информирует общественность о своей деятельности, принятых решениях и состоянии их выполнения.

28 февраля 2006 года состоялось первое учредительное заседание Общественного совета, на котором утвержден его состав.

В состав Общественного совета входят:

- Всеукраинская гражданская организация женщин-банкиров «За гармоничное развитие общества»;
- Профессиональная ассоциация регистраторов и депозитариев;
- ОАО «Финпорт Текнолоджис Инк»
- Ассоциация украинских банков;
- Всеукраинская ассоциация ломбардов;
- Национальная ассоциация кредитных союзов Украины.

22. В сфере доступа к информации и «открытого правительства» рассмотреть возможность создания независимой службы Уполномоченного по информационным вопросам для получения жалоб согласно Закону об информации, проведения расследований и подготовки отчетов и рекомендаций. Рассмотреть возможность принятия Закона об участии общественности, который даст гражданам возможность использовать информацию для оказания влияния на решения правительства. Рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство о клевете и диффамации, расширив сферу журналистских расследований.

Национальные действия по реализации:

Во исполнение статьи 2 Указа Президента Украины «Об обеспечении условий для более широкого участия общественности в формировании и реализации государственной политики» от 31 июля 2004 года Кабинетом Министров Украины осуществлены дополнительные мероприятия, направленные на внедрение более эффективных форм работы органов исполнительной власти с общественностью в процессе формирования и реализации государственной политики. В частности, разработан и утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 15 октября 2004 года № 1378 «Порядок проведения консультаций общественностью по вопросам формирования и реализации государственной политики». В соответствии с этим порядком каждый орган исполнительной власти создает консультативно-совещательный орган – общественный совет, который оказывает методическую помощь по вопросам, связанным с организацией и проведением консультаций с общественностью, разработкой по их результатам согласованных предложений относительно формирования и реализации государственной политики и обеспечения социально-экономического развития.

23. В сфере отмыывания средств, полученных незаконным путем, продолжить выполнение рекомендаций Рабочей группы по финансовым мерам (FATF) и MONEYVAL.

Национальные действия по реализации:

29 ноября 2005 года Украина подписала новую редакцию Конвенции Совета Европы об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем, и о финансировании терроризма.

Эта Конвенция внедряет ряд принципиально новых механизмов относительно предотвращения и противодействия этим явлениям. Среди них – мероприятия по выявлению банковских счетов и мониторинга банковских операций в рамках международной правовой помощи по уголовным делам внедрение принципа предусмотрительности и подхода на основе оценки риска при идентификации клиента и т.д.

Учитывая международный характер такого опасного явления, как отмывание доходов и финансирование терроризма, в сотрудничестве с Советом Европы и Европейской Комиссией запланирован ряд общих мероприятий, связанный с подготовкой пакета предложений по ратификации и внесению изменений, необходимых для имплементации в Украине данной Конвенции.

Так, 15 мая 2006 года с целью обсуждения проблемных вопросов в контексте имплементации новой Конвенции в Украине состоится встреча членов рабочей группы, созданной Министерством юстиции для подготовки соответствующих законопроектов, и других специалистов в этой сфере с иностранными экспертами, которые принимали участие в разработке этой Конвенции.

24. Обеспечить, чтобы компетентные органы, которые проводят расследования и осуществляют судебное преследование преступлений коррупции, имели в своем распоряжении необходимый опыт в области финансовых вопросов (либо за счет найма финансовых экспертов и аудиторов, либо за счет обеспечения полного сотрудничества соответствующих экспертов в других государственных ведомствах).

Национальные действия по реализации:

ГНАУ: Государственными налоговыми администрациями в областях, АР Крым, городах Киеве и Севастополе приняты штатные расписания, на основании которых в большинстве региональных подразделений по борьбе с коррупцией введены должности ревизоров-инспекторов. На указанные должности приняты специалисты с высшим экономическим образованием и опытом работы в сфере налогового и финансового аудита.

СБУ: В настоящее время Службой безопасности Украины используется положение ст.273 Кодекса Украины „Об административных правонарушениях”, в соответствии с которым «органом (служебным лицом), в производстве которого находится дело об административном правонарушении, в случае, когда возникает потребность в специальных знаниях, назначается эксперт. Эксперт обязан явиться по вызову и дать объективную оценку по поставленным перед ним вопросам».

IV) ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 1 января 2006 года Украина приобрела членство в группе против коррупции GRECO.

В апреле 2006 года Украина обратилась в ОЕСР с предложением предоставить ей статус наблюдателя в ряде комитетов, а также разработать индивидуальную программу сотрудничества с Украиной, в частности участия в рабочей группе ОЕСР в сфере борьбы с коррупцией.

На протяжении 2006 года Правительством Украины подписан контракт с Еврокомиссией об учреждении в рамках TASIC проекта «Содействие независимому управлению: проект против коррупции в Украине» С 01 июня 2006 года Министерство юстиции совместно с Советом Европы приступает к выполнению этого проекта.

Отрабатываются договоренности с «Миллениум Челлендж Коропорейшн» об учреждению Пороговой программы для Украины в сфере противодействия коррупции.

В Украине в наибольшей степени коррупцией поражены органы государственной власти и управления, деятельность которых связана с вопросами государственного целевого финансирования, распределения и использования бюджетных ассигнований, экспорта и импорта, приватизации, лицензирования, таможенного и налогового контроля. Значительное количество коррупционных проявлений выявлено в сферах государственного регулирования земельных отношений, правоохранительных органах и структурах местного самоуправления.

Наиболее распространенными правонарушениями в сфере служебной деятельности являются злоупотребление властью или служебным положением, превышение власти или служебных полномочий и другие преступления, которые совершаются для удовлетворения корыстных личных интересов или интересов других лиц; хищение государственного, коллективного или личного имущества с использованием должностного положения; незаконное получение материальных и других благ, льгот и преимуществ; взяточничество и тому подобное.

Большинство коррупционных проявлений фиксируется в промышленно развитых регионах Украины, а именно *Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Киевской, Харьковской и Одесской областях.*

В результате реализации комплекса организационных и оперативно-розыскных мероприятий по противодействию коррупции в Украине, на основании материалов Службы безопасности на протяжении октября 2005-апреля 2006гг. возбуждено 651 уголовное дело по признакам преступлений в сфере *служебной деятельности*, из них 106 - по признакам взяточничества.

На выполнение требований Закона Украины „О борьбе с коррупцией” выявлено 962 коррупционных проявления, 16 из которых - в действиях госслужащих 1-3 категорий. В результате рассмотрения в судах протоколов о совершении коррупционных деяний 630 должностных лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафа, 4 - предупреждено, 26 лицам вынесены устные замечания.

Статистические данные МВД по результатам борьбы с коррупцией в Украине.

Во исполнение требований Закона Украины “О борьбе с коррупцией” в 2005 году подразделениями органов внутренних дел составлено и направлено в суд 2519 административных протоколов, за материалами которых судами приняты решения по 2058. К административной ответственности в виде штрафа привлечено 1350 правонарушителей.

Среди привлеченных к ответственности лиц 581 госслужащих 5-7 категории, 1 депутат областного совета, 17 депутатов местного уровня, 378 должностных лиц органов местного самоуправления, 81 - райгосадминистрации, 13 – облгосадминистрации. Из числа привлеченных к ответственности 341 государственный служащий 1-4 категории.

В 2005 году прослеживается тенденция увеличения суммы выявленных взяток – с 4,7 тыс. грн. (около \$940) до 8,7 тыс. грн. (\$1,730) Фактов взяточничества в целом по Украине за прошлый год выявлено 3,7 тыс., задокументировано 138 фактов, где сумма взятки превышает 10 тыс. грн. (\$1,990), 54 преступления – более 30 тыс. гривен (\$5,980).

Государственная статистика. Административные дела по коррупции, рассмотренные судами в 2005 году:

Всего судами рассмотрено 6018 дел (в сравнении с 2004 г. – 4556 дел)

Количество лиц, в отношении которых рассмотрены дела – 6021 (4559);

По субъектам коррупционных действий:

Госслужащие – 2178 (1686)

Депутаты - 10 (9)

Главы городских, районных, областных поселковых и сельских советов - 901 (678)

Сотрудники МВД Украины - 250 (158)

Прокуроры - 0 (0)

Сотрудники СБУ - 0 (1)

Военнослужащие - 426 (374)

Сотрудники других правоохранительных органов – 93 (90)