

МОДУЛЬ 1. БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ О КОРРУПЦИИ И АНТИКОРРУПЦИИ

УРОК 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ



**Данная презентация подготовлена для онлайн-курса
«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В БИЗНЕСЕ».**

Онлайн-курс подготовлен в рамках проекта «Реализация системной, структурированной и эффективной политики повышения деловой добропорядочности и развития корпоративного управления в Казахстане в соответствии со стандартами ОЭСР», реализуемого Палатой Юридических Консультантов «Kazakhstan Bar Association» в сотрудничестве с Центром исследования правовой политики (LPRC) при поддержке Siemens Integrity Initiative.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ЭТОГО УРОКА

Основные вопросы:

1. Общие принципы ответственности за коррупцию
2. Дисциплинарная ответственность за коррупцию
3. Административная ответственность за коррупционные правонарушения.
4. Уголовная ответственность за коррупцию

Практический тест

1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИЮ



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

- **Установлены международными конвенциями, которые Казахстан ратифицировал** или собирается ратифицировать в ближайшее время.
Основные конвенции:
 - Конвенция ООН против коррупции.
 - Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.
- Новая **Концепция антикоррупционной политики РК** на 2022-2026 годы:
 - Дальнейшая криминализация коррупции – незаконное обогащение, обещание и предложение взятки.
 - Ответственность юридических лиц за коррупцию.
 - Усиление международного сотрудничества по возврату активов и т.д.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВКЛЮЧАЮТ:

- **Криминализацию** (обязательную или опциональную) коррупционных преступлений, таких как активное и пассивное взяточничество, отмывание денег, незаконное обогащение, торговля влиянием и т.д.;
- **Установление как уголовных, так и неуголовных санкций за эти деяния;**
- **Установление ответственности юридических лиц за коррупционные действия;**
- **Установление соразмерных, пропорциональных совершенному коррупционному деянию санкций;**
- **Установление сдерживающих коррупционное поведение других людей санкций.**

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Криминализация
коррупционных
действий

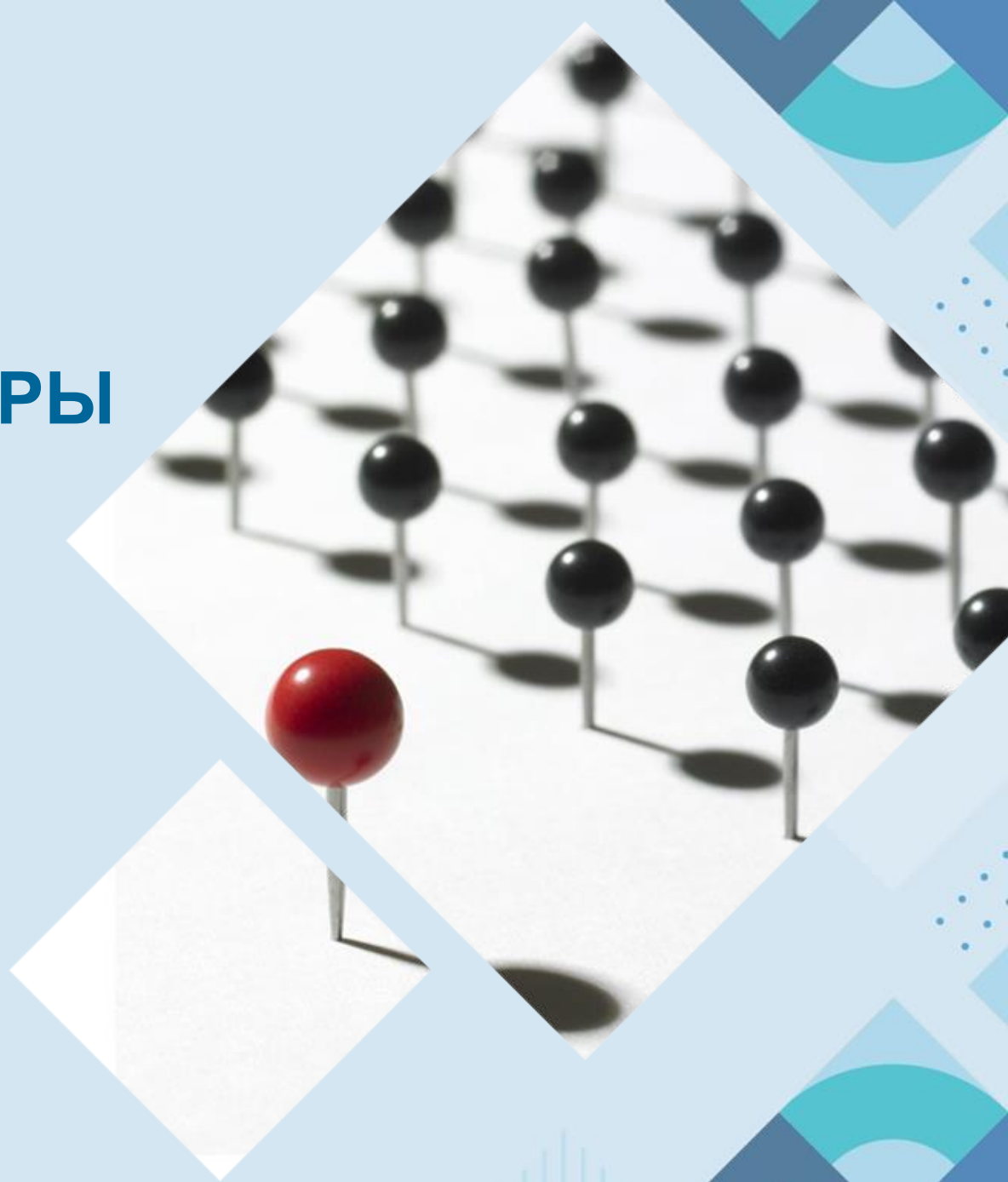
Уголовные
и неуголовные
санкции

Ответственность
юридических лиц
за коррупцию

Соразмерные и
пропорциональные
санкции

Сдерживающий
характер санкций

2. ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ В БИЗНЕСЕ



3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ



СОСТАВЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

- Статья 676. Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами – штраф 200 МРП;
- Статья 678. Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами – штраф 750-1500 МРП;
- Статья 677. Получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом – штраф 600 МРП;
- Статья 679. Осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов государственными органами и органами местного самоуправления – штраф на руководителей 600 МРП;
- Статья 680. Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции – штраф 100 МРП;
- Статья 681. Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление – штраф 100 МРП.

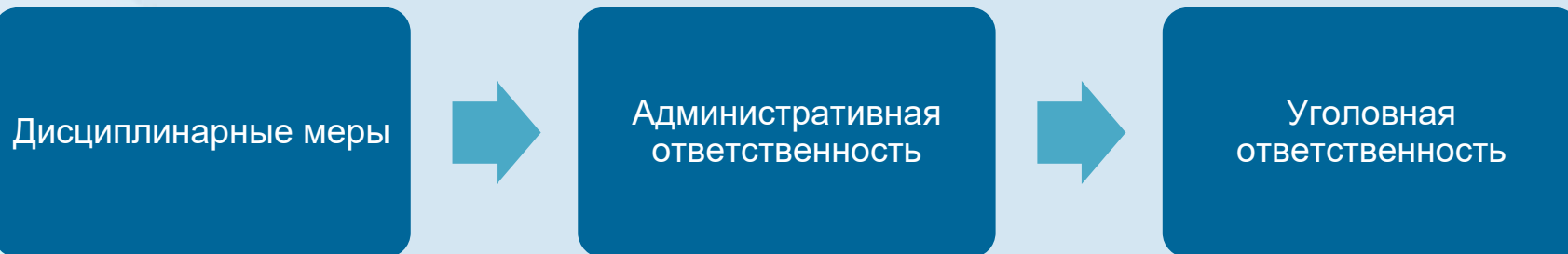
СТАТИСТИКА ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ДЕЛАМ ЗА 2021:

- Статья 676. Предоставление незаконного материального вознаграждения физическими лицами – 49 дел.
- Статья 678. Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами – 11 дел.
- Статья 677. Получение незаконного материального вознаграждения лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом – 2 дела.
- Статья 679. Осуществление незаконной предпринимательской деятельности и получение незаконных доходов государственными органами и органами местного самоуправления – 0.
- Статья 680. Непринятие руководителями государственных органов мер по противодействию коррупции – 8 дел.
- Статья 681. Принятие на работу лиц, ранее совершивших коррупционное преступление – 38 дел.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОРРУПЦИИ В БИЗНЕСЕ

Дисциплинарные меры применяются в основном за невыполнение обязательств по законодательству о противодействии коррупции в Казахстане:

- невыполнение мер по предупреждению коррупции в организации;
- нарушение порядка декларирования;
- нарушение антикоррупционных ограничений для госслужащих (за занятие предпринимательской деятельностью и т.д.);
- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по предупреждению коррупции со стороны подчиненных сотрудников («правило отставки руководителя за коррупцию подчиненных»).



4. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ



КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

ВИДЫ

- Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (п.2) ч.3 ст.189 УК РК);
- Мошенничество (п.2) ч.3 ст.190 УК РК);
- Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем (п.1) ч.3 ст.218 УК РК);
- Экономическая контрабанда (п.1) ч.3 ст.234 УК РК);
- Злоупотребление должностными полномочиями (ст.361 УК РК);
- Превышение власти или должностных полномочий (п.3) ч.4 ст.362 УК РК);
- Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.364 УК РК);
- Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.365 УК РК);
- Получение взятки (ст.366 УК РК), Дача взятки (ст.367 УК РК);
- Посредничество во взяточничестве (ст.368 УК РК), Служебный подлог (ст.369 УК РК);
- Бездействие по службе (ст.370 УК РК), Злоупотребление властью (ст.450 УК РК);
- Превышение власти (п.2) ч.2 ст.451 УК РК), Бездействие власти (ст.452 УК РК).

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НАКАЗАНИЯ

- Основные меры ответственности:
 - уголовные штрафы,
 - ограничение или лишение свободы,
 - конфискация.
- Дополнительные меры ответственности:
 - запрет на занятие определенных должностей, лишение наград и званий.

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СТАТИСТИКА

- В разрезе по коррупционным статьям можно отметить, что до суда доходит в 5 раз меньше дел, возбужденных по халатности, в 4 раза меньше дел по бездействию по службе и превышению власти или должностных полномочий.
- Отмечается рост соотношения доли дел, доведенных до суда по посредничеству во взяточничестве.
- Ущерб от коррупционных преступлений в Казахстане составил максимальную долю в общем ущербе в 2019 году – 5%. В 2020 году ее доля снизилась до 2,9%, а в 2021 – возросла до 4,4%.
- Наибольший вклад в ущерб от коррупции вносят следующие преступления: злоупотребление должностными полномочиями, халатность и с в 2021 году – получение взятки. Примечательно, что самые «дорогие» виды коррупции входят в число дел с низким процентом дел, доведенных до суда.

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.

СТАТИСТИКА

Ущерб	2019 (тыс. тенге)	2020 (тыс. тенге)	11 месяцев 2021 (тыс. тенге)
Государству	9 679 841,606	16 443 140,35	10 720 504,81
Физическим лицам	5 435 883,348	2 496 461,447	868 995,213
Юридическим лицам	707 721,724	887 569,021	398 261,28

<http://tikazakhstan.org/eksperty-transparency-kazakhstan-sostavili-sotsiologicheskij-portret-korrupsionera/>

КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ОСУЖДЕННЫЕ

Место работы	ТОП-10 коррупционеров со стороны госорганов	Место работы	ТОП-10 коррупционеров со стороны населения
МВД	169	Безработные	110
Сотрудники акиматов, включая акимов	138	Водители	70
КГД МФ	33	Предприниматели	54
МО	28	Наемные рабочие	33
МСХ	18	Директора компаний	10
КУИС МВД	16	Студенты	4
МЗ	16	Пенсионеры	4
КНБ	7	Фермеры	3
МЧС	5	Банковский служащий	1

Лица, признанные судом в совершении коррупционных преступлений в период 2019 -11мес. 2021
<http://tikazakhstan.org/eksperty-transparency-kazakhstan-sostavili-sotsiologicheskij-portret-korruptsionera/>