

МОДУЛЬ 1. БАЗОВЫЕ ЗНАНИЯ О КОРРУПЦИИ И АНТИКОРРУПЦИИ

УРОК 1. ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ И АНТИКОРРУПЦИЯ?

- ТИПЫ, ФОРМЫ, ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ
- ВРЕД ОТ КОРРУПЦИИ
- НОВЫЕ ФОРМЫ КОРРУПЦИИ
- УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
- СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ



**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.**

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРУПЦИИ:

злоупотребление доверенной властью в личных целях (для получения личной выгоды)

Предпосылки коррупции:

1. Приоритет личных интересов у госслужащих или сотрудников компании над публичными или корпоративными
2. Их служебное положение или должностные обязанности способствуют получению личной выгоды
3. Стоп-факторы (процедура уведомления о конфликте интересов и т.д.) не работают
4. Расчет на то, что доход от коррупции будет превышать возможный ущерб и наказания можно будет избежать или оно будет мягким
5. Жадность

ТИПЫ КОРРУПЦИИ

Регулярная коррупция

- Люди знают, что если они регулярно оплачивают какие-то суммы в виде взяток их проблемы решаются. Однако стоит перестать платить, и проблемы начнутся снова. Оплата гарантирует исполнение

Хаотическая коррупция

- Имеет место, когда взятки не гарантируют исполнение договоренностей - услуги не оказываются, разрешения не выдаются, штрафы не аннулируются и т.д.

Бытовая коррупция

- Возникает, когда люди пытаются удовлетворить свои базовые потребности - найти работу, устроить детей в сад и школу, получить медицинские услуги, другие государственные услуги для своих нужд. Еще одна причина - попытка избежать наказания, штрафов, снизить или исключить ответственность и т.д.

Системная коррупция

- Возникает, когда люди ищут дополнительные источники прибыли - получить госзаказ, выгодный контракт или провести операции с госимуществом и т.д.

ВИДЫ КОРРУПЦИИ ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ И С УЧАСТИЕМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Внутри организации

- Хищение в государственном и частном секторах
- Растрата, подлог, другие формы злоупотребление служебным положением

С участием третьих лиц

- Взятничество
- Торговля влиянием
- Незаконное обогащение
- Отмывание денег

ВРЕД ОТ КОРУПЦИИ

1 трл. долларов США
платятся ежегодно в виде
взяток по всему миру

Более 2.6 трл. долларов США
бюджетных фондов
похищаются ежегодно

Цена коррупции определяется
примерно в 5% от глобального

От 10 до 25% от общего количества
государственных закупок ежегодно
теряется от коррупции

До 30% от всей международной
помощи расхищается каждый год

1.6% от общего количества случаев
детской смертности происходит
вследствие коррупции

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

1. Теория экономической ренты:

Это любой доход, отличный от трудового дохода и дохода от вложения капитала.

Как это объясняет коррупцию?

Если человек извлекает другой доход, помимо своей зарплаты, используя служебные обязанности. Но это коррупция, так как госуправление ориентировано на удовлетворение потребностей общества, публичных интересов, а не на личной выгоды.

Искатели ренты – те, кто в целях получения дополнительной прибыли без дополнительных вложений и производственных затрат, ищут тех, кто имеет возможности для использования ренты и хотел бы это сделать.

Так рождаются коррупционные схемы.

РАЗЛИЧНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОРРУПЦИИ

2. Политическая: низкий уровень политической конкуренции приводит к доминированию одной политической силы и слабым общественным институтам. Коррупция развивается, потому что никто не выполняет функции «сторожевого пса», возможности контроля со стороны общества сильно ограничены. Монопольная власть и свобода действий без подотчетности создают риски коррупции.

3. Культурологическая: нормы права имеют значение, но все равно все зависит от культуры. Взятки и подарки сложно различить. Есть нации, у которых есть культурный код - постоянно думать о благодарности за услугу, иначе это будет нарушением культурных обычаев.

РАЗЛИЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА КОРРУПЦИЮ

С точки зрения юриста – коррупция – уголовно-наказуемые деяния, всегда есть сговор, умысел, преступная группа. К решению проблемы нужно подходить с точки зрения дальнейшей криминализации и ужесточения наказания.

С точки зрения специалиста по менеджменту - взятки могут выполнять управленческие функции, особенно в жестких системах управления с низкой оплатой труда и слабыми стимулами. Небольшие суммы в качестве вознаграждения за упрощение формальностей помогают бизнесу развиваться.

С точки зрения политолога - все дело в политике. Взятки имеют политическую функцию. Саму по себе иностранную помощь можно смоделировать как взятку, а не как «помощь в целях развития». С точки зрения психолога - все дело в чертах характера таких как жадность, нелояльность, расточительство, зависть и потакание своим слабостям. Это могут быть личные пороки, влияющие на профессиональную деятельность на государственной службе.

С точки зрения историка – в коррупции нет ничего нового, еще Геродот описал судьбу коррумпированного судьи Сизамнеса. <https://en.wikipedia.org/wiki/Sisamnes>

ДРУГИЕ ТЕОРИИ О КОРРУПЦИИ

- **Полигамия** – если в обществе развиваются браки с многими партнерами, то это может стать причиной коррупции – нужно иметь большой доход, чтобы обеспечить сразу несколько семей.
- **Отсутствие школьного образования в 18 веке** – если на территории страны в 18 веке не было публичных школ, уровень коррупции сегодня будет высоким
- **Гендер и коррупция** – женщины менее коррумпированы, чем мужчины, менее подвержены коррупции, более склонны к хорошему обеспечению и качественным реформам в системе образования и здравоохранении, чем затратам на оборону, например. Но коррупция имеет высокий уровень из-за остающейся дискриминации и недостаточной представленности женщин в высших эшелонах власти и т.д.

КАК ОТЛИЧАЕТСЯ КОРРУПЦИЯ В РАЗНЫХ СТРАНАХ?

- Коррупция в развитых и в развивающихся странах – разная.
- Она есть везде, но в развитых странах она находится под контролем общества и правительства.
- Уровень добропорядочности госслужащих высокий, а уровень толерантности общества к проявлениям коррупции крайне низкий.
- Правительство подотчетно обществу, все общественно-политические институты развиты и функционируют.
- Есть политическая конкуренция. Это не дает партиям власти забыть про свои обещания.
- Уровень доверия к правительству, парламенту, суду достаточно высокий

Казахстан – страна с высоким уровнем коррупции, Corruption Perception Index (2021)

Оценка 37/100

Ранг 102/180

Изменение оценки ↓ - 1 с 2020



Количество людей, которые давали взятки при получении госуслуг, остается высоким (29%), Global Corruption Barometer, 2016



Если сравнить с европейскими странами:

Германия 3%

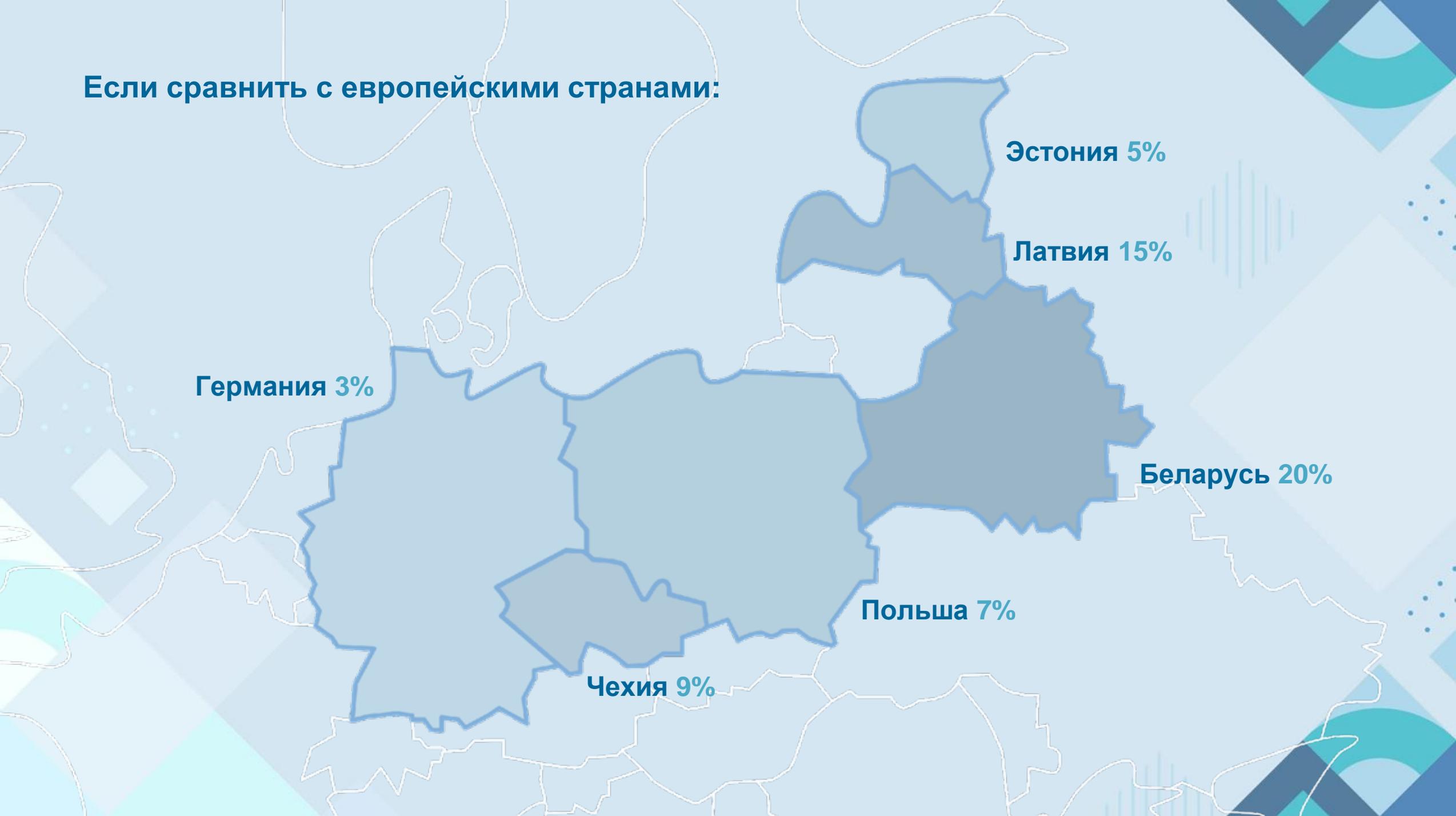
Чехия 9%

Польша 7%

Эстония 5%

Латвия 15%

Беларусь 20%



ПОРТРЕТ ТИПИЧНОГО КОРРУПЦИОНЕРА В КАЗАХСТАНЕ (2021)

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

Место работы –
правоохранительные органы и
исполнительные органы власти

Место работы в Алматинской
области, г. Шымкент, г. Нур-Султан,
г. Алматы и Западно-Казахстанской
области

Чаще всего обвинительные
приговоры против мужчин-
коррупционеров выносились за
получение, дачу взяток,
злоупотребление и превышение
полномочий.



83% коррупционных
преступлений совершают
мужчины

Возраст в момент совершения
коррупционного преступления -
26-39 лет

30% коррупционных
преступлений совершили
мужчины руководящего уровня

Коррупция – это рак общества

*Джеймс Вулфенсон,
глава Всемирного Банка,
1996*

**Ключевой фактор
предупреждение коррупции –**
это позитивное воздействие на
человека, такое, чтобы человек
отказался от намерений совершить
коррупционное преступление или
правонарушение.

**Но для антикоррупционной
комплаенс-службы есть еще
одна задача – сохранение
деловой репутации организации
и доверия в ней со стороны
потребителей, клиентов и
партнеров.**

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ВСЕГДА БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО

	Медицинская аналогия. Цель – не допустить образования и деления раковых клеток. Что мы делаем для этого?	Антикоррупционные инструменты и подходы. Цель – не допустить условия для коррупции – монополию, широкие полномочия и закрытость. Что мы делаем для этого?
1.	Проводим раннюю диагностику	Проводим внутреннюю оценку коррупционных рисков как в публичном, так в частном секторе
2	Имеем четкое намерение не допустить болезни, и 100% приверженность следовать предписаниям и рекомендациям	Приверженность каждого в коллективе и особенно лидера противодействовать, не допускать коррупции на 100%
3	Доверяем лечащему врачу или врачам и просим их составить план профилактики или лечения на ранней стадии	Доверяем антикоррупционной комплаенс службе или сотруднику и просим составить политику противодействия коррупции в госоргане или в частной компании
4	Следим, чтобы человек не нарушал предписания	Проводим регулярный мониторинг и контроль за выполнением антикоррупционных рекомендаций – также в двух секторах
5	Изменяем питание, начинаем питаться так, чтобы не создавать условий для появления болезни	Начинаем управлять конфликтом интересов, чтобы не создавать даже малейшего условия для коррупции
6	Начинаем заниматься спортом и вести более здоровый образ жизни, самое главное, отказывается от вредных привычек	Соблюдаем кодекс этики, повышаем добропорядочность, не допускаем проявления жадности, ведем себя достойно на госслужбе, в компаниях и в обычной жизни, постоянно напоминаем, обучаем и информируем сотрудников
7	Часто сдаем анализы, чтобы удостовериться, что с нами все нормально – все органы работают, витаминов и минералов в достатке	Проводим декларирование доходов, активов и интересов госслужащих и топ-менеджмента в компаниях с госучастием
8	Просим собрать консилиум из врачей, если нужна внешняя оценка нашего состояния	Проводим внешнюю оценку коррупционных рисков, это полезно, на случай, если мы сами что-то пропустили или не заметили или нуждаемся в оценке из вне
9	Используем медицинскую инфраструктуру для этого – лаборатории, госпитали или больницы и т.д.	Используем для предупреждения коррупции специальную инфраструктуру – АК комплаенс службы или институт АК уполномоченных
10	Сообщаем врачам о несоблюдении мер профилактики или развития болезни	Сообщаем о фактах коррупции на рабочем месте или конфликте интересов других сотрудников, обеспечиваем подотчетность и прозрачность

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ В БИЗНЕСЕ

Эффективные меры по превенции коррупции

- Лидерство и приверженность превенция коррупции (100%)
- Составление, соблюдение и пересмотр АК политики
- Внутренний анализ коррупционных рисков в организации
- Соблюдение и продвижение этических принципов
- Управление конфликтом интересов
- Декларирование имущества и доходов госслужащих, топ-менеджмента в госкомпаниях
- Регулярный мониторинг и контроль за выполнением АК политики
- Защита информаторов
- Создание и поддержка специальной инфраструктуры для превенции коррупции
- Внешний анализ коррупционных рисков

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В КАЗАХСТАНЕ НА 2022 – 2026 ГОДЫ

Существуют антикоррупционные стратегии, сфокусированные на меры превенции коррупции, и стратегии, в фокусе которых эффективное расследование коррупционных преступлений, наказание за коррупцию, возврат похищенных активов и восстановление справедливости.

Другими словами, первая стратегия направлена на то, чтобы максимально сдержать коррупцию и она борется с причинами ее появления, а вторая стратегия - на то, чтобы максимально снизить ущерб от коррупции для общества и государства, она борется с последствиями коррупции.