



ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

XV Евразийский антикоррупционный форум
«Исковое обеспечение противодействия коррупции»

Доклад: «Научно-правовое обеспечение противодействия коррупции: актуальные вопросы»

Талия Ярулловна Хабриева

директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, заместитель Президента Российской академии наук, академик-секретарь Отделения общественных наук Российской академии наук, Академик Российской академии наук, Член Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный юрист Республики Татарстан, Действительный член Международной академии сравнительного права



ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АНТИКОРУПЦИОННОЙ ПОВЕСТКИ



1 этап: Зарождение дискурса (1970-е — 1980-е гг.)

- Первые дискуссии на полях ООН и ОЭСР.
- Вторая волна дискуссий (конец 1980-х): реакция на коррупцию транснациональных корпораций.
- Отсутствие обязательных международно-правовых актов.

2 этап: Прорыв и институционализация (1996–2003 гг.)

- Разработка ключевых обязательных соглашений.
- Россия присоединяется к трем основополагающим конвенциям:
 - Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц (1997).
 - Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (1999 г.).
 - Конвенция ООН против коррупции (2003).

3 этап: Регионализация и новый консенсус (Современный период)

- Выход из ГРЕКО и денонсация Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию при сохранении имплементированных норм в национальном праве.
- Смещение фокуса на региональные объединения.
- Осознание коррупции как тормоза для евразийской интеграции и перетока капиталов.
- **Научная инициатива:** Разработка Концепции Евразийской антикоррупционной стратегии (Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации).
- Соглашение СНГ о сотрудничестве в противодействии коррупции (2022).

Перспективы развития правового регулирования противодействия коррупции

- Формирование Евразийской антикоррупционной стратегии как альтернативы западным антикоррупционным стандартам
- Гармонизация законодательства по противодействию коррупции с положениями законодательства в сфере ПОД/ФТ
- Система правовых гарантий по защите лиц, сообщающих о фактах коррупции в организациях
- Закрепление в статье 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» дополнительных мер профилактики коррупции для организаций
- Систематизация антикоррупционного законодательства в частной сфере – Концепции «13.3+», что позволит обеспечить паритет между публичными и частными интересами, повысит эффективность противодействия коррупции и будет способствовать стабильному развитию и укреплению антикоррупционного суверенитета страны
- Конвергенция юридических норм и цифровых алгоритмов



НАУЧНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Под редакцией
Т.Я. ХАБРИЕВОЙ
Ю.А. ТИХОМИРОВА





Экономика изъятого у коррупционеров имущества



система правовых, организационных, управленческих и финансовых механизмов, процессов и практик, направленных на учет, хранение, распоряжение, реализацию, передачу и использование конфискованных активов, полученных в результате коррупционных правонарушений; эффективное вовлечение коррупционного имущества в хозяйственный оборот с целью пополнения доходов бюджета, максимальной доходности для государства и общества в целом.



Зарубежный опыт по управлению изъятым (конфискованным) коррупционным имуществом

рассмотрение и разрешение исковых требований гражданско-правового характера совместно с уголовным делом (Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан);

принятие отдельного закона о конфискации преступных доходов (Закон Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», Criminal Finances Act, 2017 Великобритании

неприменение сроков исковой давности гражданского материального права при рассмотрении и разрешении требований гражданского истца в уголовном процессе (Азербайджан, Армения, Молдова) или увеличение таких сроков (до 20 лет – Филиппины, Гаити,), Швейцарии, Австрии;

Конституционный Суд Республики Казахстан
признал Закон Республики Казахстан
от 12 июля 2023 года № 21-VIII ЗРК
«О возврате государству незаконно
приобретенных активов»
соответствующим Конституции Республики



«... указав, что нормативные положения, регулирующие вопросы принудительного обращения активов в доход государства (статьи 26-28), осуществляемого по иску прокурора с соблюдением принципов гражданского судопроизводства, не противоречат конституционным требованиям (Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2023 года № 20-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан Закона Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов», Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О прокуратуре», законов Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях» и «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)»)...»



Зарубежный опыт по управлению изъятым (конфискованным) коррупционным имуществом

- создание специального ведомства по управлению конфискованным имуществом (Комитет по возврату активов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Служба федеральных маршалов США)
- использование единых информационных систем о конфискованном имуществе (Asset Seizure and Forfeiture System (ASFF) — централизованный реестр, объединяющий сведения о конфискованном имуществе, его текущем статусе, стоимости и условиях реализации); в Великобритании — National Asset Register;
- наличие Фонда конфискации активов (ФКА), использовать который уполномочен Генеральный прокурор (США)
- механизмы снятия ограничений и быстрого вовлечения в оборот имущества — процедуры ускоренной регистрации — в США, Великобритании, Германии — благодаря автоматизированным системам
- международные соглашения о передаче информации о движении активов и конфискации
- уголовное наказание в виде полной или частичной конфискации имущества

Влияние Федерального закона «О противодействии коррупции»



Положения Федерального закона «О противодействии коррупции» с момента его принятия были системно перенесены в более чем 390 других федеральных законов

✓ ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»

Изменений: **19**

✓ ФЗ «О банках и банковской деятельности»

Изменений: **14**

✓ ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»

Изменений: **11**

✓ ФЗ «О службе в таможенных органах РФ»

Изменений: **10**

✓ Трудовой кодекс Российской Федерации

Изменений: **8**

✓ ФЗ «О муниципальной службе в РФ»

Изменений: **13**

✓ ФЗ «О службе в органах внутренних дел...»

Изменений: **11**

✓ ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

Изменений: **10**

✓ ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...»

Изменений: **8**

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ЗАКОН
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ

25.12.2008

№ 273-ФЗ

390

**ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЗАКОНОВ**

Шесть укрупненных групп новелл антикоррупционного законодательства (2009-2025 гг.)



Контроль доходов, расходов, имущества и их происхождения (14 федеральных законов о внесении изменений или дополнений в ФЗ № 273-ФЗ)

- декларирование, проверка достоверности, контроль соответствия расходов доходам.
- Расширение объектов контроля (в т.ч. цифровые финансовые активы).

Правовой статус публичного должностного лица: ограничения, запреты, обязанности (13 ФЗ)

- Расширение запретов на иностранные активы.
- Обязанности по уведомлению о конфликте интересов и о склонении к коррупции.

Служебная дисциплина; увольнение в связи с утратой доверия (10 ФЗ)

- Уточнение процедур; создание реестра уволенных; усиление полномочий прокуратуры.

Предотвращение и урегулирование конфликта интересов (7 ФЗ)

- Самостоятельная процедура: обязанности служащих, компетенция комиссий, порядок урегулирования.

Организационные основы противодействия коррупции (полномочия, координация) (6 ФЗ)

- Расширение компетенции органов, включая Администрацию Президента и прокуратуру.

Антикоррупционные проверки на государственной и муниципальной службе (5 ФЗ)

- Усиление проверочных мероприятий при поступлении на службу; регламентация работы с кадровым резервом.



ТРАНСФЕРТ ПРАВА В АНТИКОРРУПЦИОННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ



- перенос или заимствование правовых норм, институтов из других отраслей права с их адаптацией для целей №273-ФЗ «О противодействии коррупции»
- создание кросс-отраслевого правового антикоррупционного массива, включающего:
 - гражданско-правовые средства: неосновательное обогащение (гл. 60 ГК РФ: ст. 1102–1109), иски об обращении в доход государства коррупционного имущества (гражданско- и гражданско-процессуальные нормы) и др.
 - акты «самостоятельной» антикоррупционной составляющей: №58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», №77-ФЗ «О парламентском контроле», №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

особая форма правовой диффузии и адаптации, при которых существующие институты и нормы, прошедшие длительную эволюцию и закрепленные в стабильных правовых отношениях, перенимаются и трансформируются под новые задачи и контексты. Этот процесс обусловлен необходимостью ускорения формирования новых правовых стандартов, а также желанием сохранить преемственность и легитимность традиционных правовых институтов

«Порядок изъятия цифровой валюты» (предложения)



- правовой статус инфраструктуры хранения и последующей реализации изъятой цифровой валюты (Московская биржа (МООЕХ))
- порядок хранения цифровой валюты с учётом разнообразия изымаемой цифровой валюты
- порядок определения эквивалентной стоимости цифровой валюты с целью определения ущерба в рамках уголовных дел
- институт номинальных счетов на счете Федерального казначейства для хранения эквивалентной стоимости изъятой цифровой валюты
- создание криптофонда в рамках инфраструктуры МООЕХ для обеспечения пополнения доходной части федерального бюджета