

# ЗАРУБІЖНІ ВЧЕНІ

УДК 324

Постика І.В.,  
д.ю.н., професор,  
(Ахен, ФРГ)

## ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ И БОРЬБА С НЕЙ (ПО МАТЕРИАЛАМ ФРГ)

*У статті аналізуються і узагальнюються опубліковані у ФРН матеріали з питань корупції і різноманіття злочинів, пов'язаних з корупційними діями, що дозволило сформулювати певні висновки і пропозиції, направлені на підвищення результатів боротьби з корупцією.*

*В статье анализируются и обобщаются опубликованные в ФРГ материалы по вопросам коррупции и многообразия преступлений, связанных с коррупционными действиями, что позволило сформулировать определенные выводы и предложения, направленные на повышение результатов борьбы с коррупцией.*

*In the article analysed and summarized the materials on questions of corruption and variety of crimes, related to the corruption actions published in German Federal Republic, that allowed to formulate certain conclusions and suggestions, directed on the increase of results of fight against a corruption.*

*Постановка проблеми.* Проблемам корупції уделюється серйозне уваження в ФРГ в законодавстві, спеціальній літературі і засобах масової інформації.

*Степень разработки темы.* В різних німецьких періодических виданнях, в тому числі російськомовних [1], доволно регулярно публікуються матеріали про корупцію і боротьбу з нею в ФРГ і інших державах (Росії, Україні, Казахстані, Франції, Італії, Австрії, Ізраїлі, США, країнах Африки), в тому числі перепечатки з газет Росії і інших країн, а також статті на ці теми деяких російських авторів.

*Изложение основного материала.* Поняття корупції в німецькій спеціальній літературі формулюється по-різному. Тому в криміналістическому аспекті тут цілесобразно викласти деякі пропозиції визначень.

В Енциклопедії Брокгауза корупція визначається як вигідний для учасників обмін (результата за винагороду, матеріального або нематеріального успіха), який виробляється приховано і добровільно і порушує норми закону або діючі норми поведінки в певній області і при якому один з учасників зловживає наданими йому правами в суспільній або приватній області [2].

Немецкий исследователь Д. Эппнер в своей работе «Борьба коррупции с налоговым правом» [3], рассматривая понятие коррупции, приходит к выводу, что коррупция представляет собой скрытные действия сообща двух сторон, из которых одна обладает особым властным положением и в процессе взаимодействия которых осуществляется достижение выгоды в результате того, что обе стороны связаны противозаконным соглашением.

Авторы, изданного в ФРГ «Правового руководства по борьбе с коррупцией» [4], указывают, что коррупция представляет собой выгоду какого-то материального или нематериального результата управленческого действия, на которую работник не имеет никакого законного права и которая объективно улучшает экономическое, правовое или личное положение его или третьего лица.

В публикациях в ФРГ причины коррупции наиболее кратко формулируются некоторыми авторами таким образом: «коррупция = монополия + произвол – ответственность». В общем виде причины коррупции делят на три основные группы:

а) экономические – относительно невысокие зарплаты чиновников среднего и низшего уровней в сочетании с их широкими распорядительными правами и полномочиями, включая область экономики;

б) структурно-функциональные, куда входят непрозрачность процессов работы звеньев государственного аппарата, сложная система отчетности, не- достаточная эффективность в подборе кадров, закрытость процессов подготовки решений в законодательной области;

в) социально-культурные, которыми являются снижение уровня морали в обществе, пассивность при проявлениях своеволия в процессах осуществления властных полномочий, ограниченная информированность общества, его слабая организованность.

Здесь также следует обратить внимание на отрывок одного из служебных отчетов временного поверенного в делах США в Туркменистане составленного в 2010 г. и попавшего в публикацию в ФРГ из Wikileaks [5]. В нем указывалось, что в странах Центральной Азии действует характерная неписанная норма, заключающаяся в практике назначения на важные государственные посты членов семей или родственников руководителя государства либо предоставление им возможности заниматься крупным выгодным бизнесом, что считается в порядке вещей.

Показательным в этом отношении может служить положение зятя президента Казахстана Назарбаева (мужа его средней дочери) Тимура Кулибаева, чье состояние журнал «Форбс» оценивает в 1,3 млрд. долларов. Он является президентом ассоциации «Казэнерджи», председателем президиума Национальной экономической палаты, членом Координационного совета объединений предпринимателей Казахстана и членом Совета предпринимателей при президенте Казахстана. Ему

принадлежат самый большой в стране Народный банк, крупнейшая страховая компания «Казахинстрах», доля в нефтяной компании «Нельсон Ресорсиз» и ряд других значительных экономических и финансовых объектов. Здесь можно также отметить, что, как сообщается в прессе ФРГ, по данным швейцарского издания *Vilan* Кулибаев входит в число самых богатых жителей Швейцарии. Какая-либо информация о совершении коррупционных действий Кулибаевым в средствах массовой информации ФРГ не появлялась, но в принципе для других лиц подобное служебное положение в значительной мере способствует коррупции, тем более известно, что оно также проявляется на Кавказе, в Африке, Южной Америке и в более закрытом виде в других странах.

Представляется, что приведенный выше комплекс причин коррупции целесообразно дополнить также следующими:

- сосредоточение основного внимания государства в борьбе с коррупцией не на ее высших, а на низовых уровнях;
- отсутствие системы ограничения лоббизма в законодательной области;
- независимость принятия решений органами государственной власти и управления от интересов населения, затрагивающего эти решения;
- малоэффективная работа правоохранительных органов и судебной системы;
- значительный разрыв доходов разных слоев населения;
- недостаточность социального обеспечения.

Выгода, получаемая в результате совершения коррупционных действий, как указывается в «Правовом руководстве по борьбе с коррупцией», может относиться к следующим группам:

- 1) деньги – наличные деньги, чаевые как благодарность за выполненные служебные действия, комиссионные, возмещение за частную услугу или деятельность, при известных обстоятельствах денежная награда;
- 2) денежная стоимость – бонусы, лотерейные билеты, проездные билеты или телефонные карточки, железнодорожные или авиабилеты, приглашения на мероприятия, поездка в отпуск, скидки, ссуды, бесплатное ведение хозяйства, удешевленное предоставление транспортных средств, земельных участков или достижений, а также предметов всякого искусства;
- 3) материальные ценности – предметы одежды, продовольствие, спиртные напитки;
- 4) нематериальная выгода – чествование, почетная должность (звание), предоставление сексуальных услуг, а также шансов повышения в должности или карьерных шансов, как и места лучшей работы, удовлетворение честолюбия, тщеславия;
- 5) невыполнение действий – уклонение от отрицательных изменений фактического или правового положения представителя власти,

воздержание от возможного увольнения, а также удержание от профессиональных причиняющих ущерб публикаций.

Является важным сравнительный анализ уровня коррупции в разных странах. Такой анализ, в частности, ежегодно проводится международной неправительственной правозащитной организацией Transparency International (далее – TI), публикуемый в докладе «Барометр мировой коррупции» [6]. В нем, в соответствии с разработанным этой организацией показателем «Индекс наличия коррупции» (Corruption Perception Index, сокращенно CPI), уровень коррупции определяется цифрами от 0, обозначающего максимальную коррумпированность, до 10, обозначающей полное отсутствие коррупции. В 2010 г. из 178 стран, охваченных анализом, первые места по отсутствию коррупции заняли Новая Зеландия, Дания и Сингапур, 15-е место – ФРГ. При этом, по данным аудиторской компании Pricewaterhouse Coopers International Limited (PwC), в 2009-2010 гг. в Германии в государственных учреждениях и ведомствах было совершено более 40 тысяч преступлений, связанных с коррупцией, на общую сумму свыше 40 млрд. евро. Места по наибольшей распространенности коррупции в индексе TI занимают некоторые страны Азии и Африки (Ирак, Пакистан, Афганистан, Судан, Чад, Сомали). Что касается стран бывшего СССР, то по данным TI, в 2009 г. Грузия заняла 66-е место, Россия и Украина 146-е место из 180, а в 2010 г. Россия оказалась на 121-м месте из 178 с рынком коррупции около 300 млрд. долларов США, Латвия на 56-м месте, Армения и Казахстан на 120-м месте, Азербайджан на 143-м. В 2011 г. из 182 возможных на первых местах оказались Новая Зеландия, Дания и Финляндия, ФРГ заняла 14-е место, Россия – 143-е, Украина – 152-е.

Здесь, однако, следует подчеркнуть, что по мнению экспертов TI, от 80% до 95% преступлений, связанных с коррупцией, остаются нераскрытыми. Поэтому индекс CPI определяется не количеством возбужденных уголовных дел либо судебных процессов, а методами опроса лиц, обладающих действительной информацией (экспертов, менеджеров, экономистов и др.). Так, в РФ эксперты общественной приемной «Чистые руки» в 2010 г. сообщили, что по собранной ими информации 50% экономики РФ находятся в коррупционной зоне и что до 90% проявлений коррупции относятся к оказанию услуг государственными и муниципальными органами. Крупнейшая аудиторская компания Pricewaterhouse Coopers International Limited (PwC), которая совместно с Университетом им. Мартина Лютера в Виттенберге провели широкое исследование проявлений коррупции в государственных структурах ФРГ, пришла к выводу, что уровень коррупции в них достигает 2 млрд. евро в год и что наибольший размер ущерба от коррупционных преступлений имеет место при распределении государственных дотаций.

Целесообразно здесь остановиться на некоторых фактах, касающихся финансов Евросоюза.

Представляют интерес данные, характеризующие потери бюджета Евросоюза. В этом отношении в СМИ ФРГ имеется информация за 2009 г., в котором было раскрыто порядка 8000 случаев злоупотреблений и мошенничества. Большинство из них касалось программ развития экономики бедных районов Евросоюза.

Весьма характерными являются факты, связанные с предоставлением и использованием кредитов, выделенных государствам Африки, финансов из Европейских фондов регионального развития, полученных подразделениями международных корпораций, выступавшими под видом фирм, относящихся к малому и среднему бизнесу, и расходуемых на реализацию корпоративных программ, а также расходов денежных средств по некоторым статьям бюджета Евросоюза.

Что касается африканских кредитов, то независимой организацией Counter Balance, контролирующей расходование финансов ЕС, были установлены следующие факты. Еще в 2007 г. Европейский инвестиционный банк перечислил 50 млн. евро в виде льготного кредита в один из частных банков Нигерии для реализации проектов развития систем здравоохранения и образования, но до конца 2010 г. оставалось неизвестным, куда он исчез. В 2009 г. Анголе, Камеруну и Чаду был предоставлен кредит в сумме 10 млн. евро, однако в конце 2010 г. выяснилось, что эти деньги находятся на счетах инвестиционных компаний, расположенных в Люксембурге. В середине 2010 г. Евросоюз решил предоставить Малави 15 млн. евро для строительства инфраструктуры по очистке питьевой воды путем перевода денег Национальному банку Малави, но до конца данного года было установлено, что из этой суммы 3 млн. евро переведены на счет частного банка, а оставшиеся 12 млн. в Малави так и не поступили. Относительно финансирования Европейскими фондами регионального развития европейских подразделений международных корпораций (а не фирм малого и среднего бизнеса, что является целью деятельности данных фондов), то было установлено, что в течение 2008-2010 гг. таким образом корпорация IBM получила почти 25 млн. евро, фармацевтическая компания GlaxoSmithkline – около 2 млн. евро, компания Coca-Cola – почти 1 млн. евро, корпорация Bayer – около 800 тыс. евро. В основном эти средства были потрачены на расширение штатов, повышение квалификации и т. п. по запланированным корпоративным программам.

Следует полагать, что указанные действия с финансами Евросоюза могли осуществляться в основном с использованием коррупционных связей.

В этом плане заслуживают внимания результаты работы Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (Office de Lutte Anti-Fraude /OLAF/), проводящего расследования дел, связанных с расхищением и нецелевым использованием бюджетных средств Евросоюза [7]. По опубликованным данным, в ЕС в 2008 г. было похищено около 800 млн. евро бюджетных ассигнований, а в 2009 г. почти 1,5 млрд. евро, из

которых 1,22 млрд. евро украдено из фондов, предназначенных для подъема экономики. Наряду с этим OLAF установило, что еще в 2008 г. депутатами Европарламента путем искажений финансовой отчетности были присвоены около 140 млн. евро перечислениями на вымышленные проекты и фиктивные бухгалтерские фирмы. Указывается, что каждое четвертое расследуемое OLAF дело связано с коррупцией в структурах ЕС, производящих распределение средств бюджета, а каждое пятое из возникших подозрений в коррупционных действиях в результате проверки завершается возбуждением уголовного дела.

Здесь можно также указать, что в начале 2011 г. Еврокомиссия приняла решение дополнить кодекс поведения чиновников Евросоюза запретом бесплатно пользоваться любыми формами гостеприимства знакомых и незнакомых лиц за исключением случаев дипломатического содействия либо по соображениям вежливости, уравнивая это с дорогими подарками. Обсуждение введения такого запрета длилось более 2-х лет после того, как бывший в то время комиссаром Евросоюза по торговле П. Мандельсон свой отпуск провел на яхте российского миллиардера Олега Дерипаски. Почти параллельно с этим возник аналогичный скандал с министром иностранных дел Франции Мишель Аллио-Мари, которая в конце 2010-начале 2011 гг. провела совместно с мужем и родителями рождественский отдых в Тунисе по приглашению тунисского бизнесмена Азиза Миледа, где дважды пользовалась его личным самолетом и где отец Аллио-Мари купил у Миледа компанию недвижимости. Аллио-Мари была вынуждена подать заявление об отставке. Оказалось, что эти рождественские каникулы премьер-министр Франции Фрасуа Фийон с семьей также провел за рубежом в Египте по приглашению его руководства без какой-либо оплаты. В результате Саркози запретил членам кабинета министров проводить отпуск за границей.

Рассматривая в дальнейшем проблемы коррупции в различных областях вначале следует остановиться на проявлениях коррупции в политической области. Здесь обращает на себя внимание информация о коррупции в деятельности настоящих и бывших глав государств, членов правительств, деятелей политических партий, а также высокопоставленных чиновников, которые могут оказывать серьезное влияние как на положение и деятельность отдельного государства, так и международные отношения.

К таким главам государств и правительств относились:

- экс-президент Тайваня Чень Шуйбань, приговоренный к тюремному заключению по делам о коррупции, отмывании и присвоении денег и подделке документов;
- экс-президент Туниса Зин эль-Абидин Бен Али, осужденный заочно и приговоренный к тюремному заключению и штрафу в 50 млн. долларов за хищения в особо крупных размерах;
- экс-президент Франции Жак Ширак, приговоренный к тюремному заключению (по состоянию здоровья условно) за попустительство

хищению бюджетных средств и превышение должностных полномочий, который, будучи мэром Парижа в 1990-1995 гг., создал в парижской мэрии 19 фиктивных рабочих мест для дополнительного финансирования своей партии – Объединения в поддержку Республики - в общей сумме 1,4 млн. евро;

- экс-президент Египта Хосни Мубарак, обвиняемый, в числе прочего, в коррупции при заключении договора о поставке газа Израилю по демпинговой цене, в результате чего египетская казна потеряла более 500 млн. долларов, часть из которых получили сыновья Мубарака Алаа и Гамаль;

- экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберг, владелица совместно с мужем фирмы VVF Consulting, против которой было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. За сумму свыше 30 тыс. долларов фирма представила мэрии Лиепай «Анализ развития города» объемом в 13 страниц, изобиловавший множеством языковых и стилистических ошибок, в котором, в частности, рекомендовалось упорядочить такую особенность города, как воспетый в поэзии ветер;

- бывший фактический диктатор и глава Джамахирии Ливии Муаммар Каддафи, убитый повстанцами в 2011 г., чья деятельность, в том числе коррупционного характера, уже настолько широко освещалась, что не представляется необходимым здесь ее рассматривать;

- бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, которому в связи с расследованием дела строительной компании Holyland прокуратура предъявила обвинение в том, что, будучи мэром Иерусалима, он за поддержку строительства элитного жилого комплекса получил взятки в размере около 200 тыс. евро;

- экс-президент ФРГ Кристиан Вульф, который в начале 2012 г. подал в отставку после публикации сообщений в СМИ о получении им банковского кредита на льготных условиях, бесплатного проведения с женой нескольких отпусков на виллах знакомых и оплате одним из его друзей рекламной кампании книги Вульфа «Правда лучше» в тот период, когда он занимал пост премьера земли Нижняя Саксония.

К указанным должностным лицам примыкает бывший губернатор Иллинойса Род Благоевич, чьи коррупционные действия вызвали большой скандал в США и описывались в прессе ФРГ. В 2011 г. суд признал его виновным в вымогательстве, мошенничестве и коррупции, заключающейся в попытке продать место сенатора в Сенате США, ранее занимаемого Бараком Обамой до своего избрания президентом США, за что Благоевич был приговорен к тюремному заключению и штрафу. Наряду с этим в ФРГ сообщалось, что бывшего вице-президента США Дика Чейни и гендиректора нефтяной компании Halliburton Комиссия по расследованию экономических преступлений Нигерии в конце 2010 г. обвинила в коррупции. Комиссия считает, что в середине 1990 гг. компания, в 1995-2000 гг. возглавляемая Чейни, с его согласия передала чиновникам Нигерии взятки в сумме 180 млн. долларов за выдачу разрешения на

строительство газового завода. Здесь, однако, следует заметить, что такую принципиальность власти Нигерии проявляют не всегда, и даже тогда, когда обстоятельства дела являются скандальными. Так, в августе 2011 г. при проверке выяснилось, что в числе нигерийских чиновников (разумеется, получавших зарплату) значился пятимесячный ребенок. Использование такого способа «подбора кадров» оказалось не единичным. В конце этого же года среди чиновников числился уже одномесечный ребенок, имеющий, как указывалось в документах, высшее образование. Но по непонятным причинам в этих обоих случаях уголовные дела возбуждены не были.

В связи с рассмотрением вопроса о привлечении к ответственности за коррупцию глав государств следует остановиться на позиции правоохранительных органов США в этом отношении. Как отмечается, в их практике применяется так называемая «доктрина государственного иммунитета». В соответствии с ней не подлежат уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционных действий, признаваемые главы иностранных государств до тех пор, пока они обладают законными властными полномочиями. Довольно интересным в этом отношении является дело, получившее в СМИ, в том числе в немецких, название «Казахгейт».

В конце 1990 г. по просьбе США в банках Швейцарии были заморожены несколько банковских счетов, на которые предположительно перечислялись американскими компаниями денежные суммы руководству Казахстана, как взятки за возможности доступа к нефтяным месторождениям. В начале 2003 г. в аэропорту был арестован гр-н США Д.Гиффен, работавший в 1990 гг. советником президента Казахстана Назарбаева и обладавший на этот момент также дипломатическим паспортом этой Республики. В ходе расследования, а затем судебного рассмотрения дела (рассматривалось 6 лет с 2004 г. по 2010 г.), по нему прокуратурой под аббревиатурой «КО» в качестве получателя взяток был назван президент Назарбаев, но к уголовной ответственности, в соответствии с указанной доктриной, он привлечен не был. В 2007 г. 84 млн. долларов, находившиеся на одном из замороженных счетов, были признаны взятками, однако по заключенному с властями США соглашению руководство Казахстана от них отказалось и они были переданы на благотворительные цели. Американская компания Mercator, принадлежащая Гиффену, в суде признала, что в 1999 г. в качестве «новогоднего подарка» отправила президенту Назарбаеву 2 снегохода (стоимость каждого составляла 16 тыс. долларов). Гиффен в 2010 г. в суде заявил, что взятки он никому не передавал, в Швейцарии утаивал от налоговых органов свои деньги и действовал в интересах Госдепартамента и Агентства национальной безопасности США. Адвокатами Гиффена в закрытом заседании суда были представлены документы, содержание которых осталось в секрете. Обвинение во взяточничестве с Гиффена было



снято, его обязали оплатить налог с сумм, находящихся на швейцарских счетах, а компанию Mercator приговорили к штрафу в 32 тыс. долларов.

В печати ФРГ публикуется достаточно много материалов, в которых затрагиваются вопросы о коррупции при избирательных кампаниях в деятельности политических партий и их функционеров.

Сюда относятся, в частности: получение в свое время нелегальных частных пожертвований канцлером Гельмутом Колем; неофициальная выплата в 1998 г. владельцем фирмы AWD К. Машмайером 75 тыс. евро за публикацию газетных объявлений в поддержку выборов Герхарда Шредера в земле Нижняя Саксония; незаконное финансирование коммунальным предприятием Stadtwerke Wolfsburg, возглавляемого М.Карпом, около 1 млн. евро в 2003 г. на избирательную кампанию нижнесаксонской ХДС; финансирование в 2006 г. порядка 400 тыс. евро земельной фракцией ХДС выборов в земельный ландтаг Рейнланд-Пфальца из сумм, предназначенных на деятельность парламентских фракций и др. Во Франции скандальную известность получило в 2010 г. дело владелицы косметического концерна «Лореаль» миллиардерши Лилиан Бетанкур, по распоряжению которой, как сообщалось в ФРГ, было передано 150 тыс. евро для предвыборной кампании Саркози.

Представляют значительный интерес результаты исследования, проведенного в ФРГ группой политологов по поручению профсоюзного Фонда им. О.Бреннера, имевшего целью установление воздействия лоббизма на создание и принятие законов и сочетание деятельности в политике и бизнесе. Был сделан вывод о том, что Бундестаг и правительство оказываются в ряде случаев под влиянием бизнеса. Об этом свидетельствуют:

- участие в подготовке или полная подготовка проектов законов адвокатами или юридическими фирмами в случаях, когда их клиентами являются компании или концерны, чьи интересы могут регулироваться этими будущими законами;

- направление фирмами и концернами на работу или на выборные должности в органы государственной власти и управления своих специалистов;

- отказ от регулирования лоббистской деятельности правилами и нежелание сделать публичной информацию о побочной деятельности депутатов, а также отсутствие обязанности работающих адвокатами или бизнес-консультантами депутатов Бундестага информировать Бундестаг об обслуживаемых ими клиентах;

- переход чиновников на работу в секторы бизнеса или финансов, когда вопросы их деятельности на государственных должностях были связаны с теми фирмами или концернами, куда они перешли (как указывается в других публикациях, за 2004-2010 гг. некоторые бывшие депутаты Бундестага, имевшие отношение к разработке экономических законов, и некоторые бывшие министры заняли руководящие должности в правлениях крупных концернов, а 9 статс-секретарей федеральных

министерств за этот период стали работниками банковско-финансового сектора).

В результате указанного исследования политологи выдвинули определенные предложения. В их число входят регламентация деятельности лоббистов путем регистрации официально представленных в Бундестаге и согласных информировать о своих клиентах и контактах с депутатами парламента, а к их заключениям и предложениям по законопроектам после представления в Бундестаг, также как к самим законопроектам, должен быть обеспечен свободный доступ. Предлагается определить минимальный срок, в пределах которого уволившийся с государственной службы чиновник, занимавший определенную ответственную должность, не имеет права перейти на работу в ту или иную фирму или отраслевой союз, с которыми контактировал, находясь на занимавшейся им должности. Делается вывод, что депутаты Бундестага должны производить широкое обнародование отчетов с данными о своих побочных доходах, не предусмотренных их должностным положением и что положение депутата несовместимо с деятельностью, направленной на сотрудничество с лоббистами. В завершении публикации отмечается, что все указанные предложения выдвигаются не в первый раз и содержатся в законодательстве других стран, в частности США, однако депутаты Бундестага их не принимают.

Заслуживает самого серьезного внимания, одно обстоятельство, которое уже не один раз отмечалось в зарубежной прессе. Государственная Дума Российской Федерации до настоящего времени не ратифицировала ст. 20 Конвенции ООН против коррупции, хотя данный вопрос ставился в ней и вносился в повестку дня не один раз, начиная с 2003 г. Эта статья требует уголовного преследования умышленного незаконного обогащения в случаях, когда государственный чиновник не может обосновать увеличение своих активов, превышающее его законные доходы. Руководство Госдумы РФ в начале 2011 г. распространило памятку, в которой обязало сотрудников и депутатов в течение одного дня сообщать о ставших им известными случаях получения взятки кем-либо из депутатов или о попытке дать кому-то из них взятку, и что для подробной регистрации этих сообщений заводится специальный журнал. Представляется, что это совершенно неравноценная и весьма малоэффективная замена требований, содержащихся в ст. 20 Конвенции.

Следует обратить внимание на перепечатку в ФРГ статьи из американской газеты «Вашингтон пост», в которой на основе анонимных опросов политиков, чиновников и предпринимателей, проведенных Институтом сравнительных социальных исследований, был составлен список размеров некоторых крупных взяток в РФ. В него были включены следующие:

- за заключение государственного контракта с государственной фирмой – «откат» в размере 20% от суммы контракта;

- за заключение государственного контракта с частной фирмой – «откат» в размере 33% от суммы контракта;
- за получение государственной лицензии крупным частным предприятием – 1-5 млн. долларов;
- за выделение благотворительного гранта – 20-30% от суммы гранта;
- за включение в партийный список кандидатов при выборах в Государственную думу – 2-3 млн. долларов.

Там же указывается, что в РФ в 10-50 тыс. долларов обходится использование возможностей государственных служб для максимального затруднения работы конкурентов с тем, чтобы в результате купить их фирму по минимальной цене.

Коррупционность чиновничества в Российской Федерации предметно проявилась, как свидетельствуют данные в печати ФРГ, при реализации государственной программы обратного переселения в РФ российских немцев, выехавших в ФРГ. Она предусматривает расходы на пропаганду возвращения в РФ, материальную помощь для переезда, обеспечение жильем, устройство на работу и учебу и пр. Программа была принята в 2007 г. и для ее осуществления был привлечен ряд министерств и ведомств. По данным Федеральной миграционной службы (ФМС) с 2007 г. в РФ из ФРГ переселилось более 44 тысяч немцев. Однако по информации, попавшей в Интернет из ФСБ РФ, фактически в Россию в первом квартале 2011 г. из ФРГ вернулось всего 22 человека, а за весь 2010 г. 47 человек. В то же время общие расходы по этой программе с момента ее принятия составили 10,76 млрд. рублей (около 250 млн. евро). В связи с этим довольно показательным является следующее. В 2011 г. в Москве было возбуждено дело против начальника управления ФМС по делам соотечественников Майорова, начальника отдела этого управления Демидова и генерального директора ООО «Результат» Белобородова. В 2007 г. между ФМС и ООО было заключено 2 контракта на изготовление пропагандистской литературы и распространение ее за рубежом через органы ФМС и консульства РФ. За это в течение 2007-2009 гг. на счет ООО Белобородову было перечислено около 69,5 млн. рублей (1,8 млн. евро). По материалам следствия ООО осуществило только часть предусмотренных контрактами работ (не все виды пропагандистских материалов были изготовлены, а изготовленные распространялись не за рубежом, а на вокзалах Москвы). Перечисленные на счет Белобородова деньги были похищены им при соучастии Майорова и Демидова, которые оформляли фиктивные акты принятия фактически невыполненных работ.

В число участков государственной деятельности, подверженных коррупционному воздействию, входит работа МИД по выдаче въездных виз в страну.

По опубликованным в ФРГ материалам из США, как сообщила прокуратура в Манхэттене, в 2008 г., арестованные переводчик секретариата ООН Манохин и проживающий в США Дервянко

признали себя виновными в том, что направляли иностранцам фальшивые приглашения от имени Программы развития ООН на соответствующих бланках. Один из получивших таким образом визу на допросе сообщил, что для ее получения он передал посреднику в Узбекистане 15 тыс. долларов. По другому делу, как сообщалось в ФРГ, в 2009 г. ФБР США и МВД Украины провели совместную операцию по разоблачению преступной группы, в которую входили более 30 граждан США (в основном выходцев из СНГ) и 5 граждан Украины, и которая осуществляла за 10-15 тыс. долларов выезд украинских граждан в США по визам, полученным в результате предъявления в посольство США поддельных документов. В состав группы в числе других входили директор одной туристической компании и 2 технических работника консульства США в Киеве (граждане Украины). Директор туркомпании готовила потенциальным мигрантам поддельные документы бизнесменов или научных работников и «легенду» для собеседования в посольстве, документы передавались подкупленным работникам консульства, а затем получившие таким образом въездную визу в США подсоединялись к группе действительных участников какого-то делового или научного мероприятия, а попав таким образом в США, они потом «забывали» вернуться. Незаконная практика выдачи въездных виз в ФРГ была выявлена в 2007 г. в консульствах ФРГ в Москве и Каире, а в 2011 г. в некоторых странах Африки, Южной Америки и бывшего СССР, осуществлявшаяся за несколько сотен или тысяч евро работниками немецких консульств из числа местных жителей, а также несколькими гражданами ФРГ. Наряду с этим в Вуппертале (ФРГ) зафиксированы 20 случаев незаконной выдачи видов на жительство или отмены решений о депортации, за что чиновник ведомства по делам иностранцев и его сообщник получили 120 тыс. евро. Это осуществлялось путем подделки документов о трудовой деятельности или справок о состоянии здоровья (для чего были привлечены 4 врача), а также организации фиктивных браков.

В печати ФРГ можно выделить определенную информацию, касающуюся коррупционных проявлений в служебной деятельности чиновников полиции.

В 2010 г. за связи с наркоторговцами и получение взяток в общей сумме 157 тыс. долларов был осужден к тюремному заключению бывший глава Интерпола, главный комиссар национальной полиции ЮАР и специальный представитель ЮАР при ООН Д.Селеби. В ФРГ в конце 2010 г. были задержаны и отстранены от работы 1 хаупткомиссар из Гессена и 4 обер-комиссара из Франкфурта-на-Майне, которые дали основание полагать, что за получаемые взятки, в том числе в виде наркотиков, снабжали информацией о планируемых оперативных мероприятиях членов группировки «Адские ангелы» (Hells Angels), занимавшихся торговлей наркотиками и оружием. В РФ в начале 2011 г. были арестованы руководитель Бюро по борьбе с организованной

преступностью в странах СНГ А.Боков и 2 его соучастника, которые договорились с одним предпринимателем о взятке в 46 млн. долларов и получили в счет нее 4,5 млн. долларов. Боков, как выяснилось, задекларировав за 2010 г. доход в сумме 1 млн. рублей, проживал в собственном четырехэтажном доме стоимостью в несколько миллионов долларов, имел богатые коллекции, а также недвижимость за рубежом. И, наконец, последняя информация – в Мексике в тюрьме г. Сьюдад-Чиуауа был в 2011 г. обнаружен подпольный бар, где заключенные проводили время и из которого после обнаружения были изъяты бутылки водки и текилы, канистры пива, марихуана и героин.

Областью, информация о коррупции в которой время от времени становится известной в ФРГ, является экономика, особенно деятельность крупных концернов и финансовая сфера.

В этом отношении широкую известность получили коррупционные действия в концерне Siemens. В ходе расследования, проводившегося прокуратурой Мюнхена, был арестован член правления концерна, глава независимого профсоюзного объединения и 6 менеджеров. Расследование установило, что в период 2000-2006 гг. концерн оплатил 14 млн. евро за несуществующие услуги консалтинговых фирм (фактически перечислив эти деньги главе профсоюза) и передал взятки из «черных касс» в общей сумме 450 млн. евро иностранным компаниям и чиновникам за получение заказов и заключение выгодных контрактов в России, Нигерии, Ливии и других странах. За это концерн по решению суда выплатил штраф 395 млн. евро. В 2001-2007 гг. автомобильный концерн MAN в лице менеджеров, чтобы получить заказы на продажу или лизинг своей продукции, неоднократно давал чиновникам и иностранным компаниям взятки более чем в 20 странах. В самой Германии сумма взяток составила порядка 1 млн. евро, а за ее пределами порядка нескольких миллионов, за что на концерн был наложен штраф около 300 млн. евро. В результате расследования, проведенного Комиссией по ценным бумагам и биржам и Министерством юстиции США, в суд в Вашингтоне в 2010 г. был подан иск с обвинением немецкого автоконцерна Daimler в даче взяток в 1998-2008 гг. чиновникам 22 стран, включая Россию, Китай и Ирак. В иске указывалось, что российские чиновники получили в виде взяток более 3 млн. евро за закупку автомобилей на общую сумму 64,6 млн. евро для госструктур, китайские чиновники более 4 млн. евро. Как сообщалось, концерн признал этот иск и заплатил штраф около 200 млн. евро. В 2010 г. в ФРГ были опубликованы материалы из американской газеты «The Wall Street Journal». В них указывалось, что прокуратура Дрездена расследует дело о коррупции в германском филиале американской компании Hewlett-Packard, который заключил контракт в РФ на 35 млн. евро на поставку компьютерной системы и за это выплатил взятки в сумме около 8 млн. евро. Дело по этому факту в РФ не возбуждалось. В том же году в прокуратуре Франкфурта-на-Майне было возбуждено дело против работников фирмы DB International – дочерней компании

железнодорожного концерна Deutsche Bahn, о даче взяток с 2005 г. должностным лицам за рубежом за заключение выгодных контрактов в Греции, Ливии, Алжире, Танзании и Руанде. Обвинения в получении взяток были предъявлены прокуратурой Кельна в конце 2010 г. сотрудникам немецкого филиала концерна Ford за получение взяток от представителей частных фирм за заключение контрактов с ними и выписку счетов без предоставления услуг. Здесь следует также указать и на дело в банковской сфере, расследовавшееся свыше 6 лет и по которому прокуратурой ФРГ к 2012 г. было предъявлено обвинение 4-м сотрудникам (3 из них бывшие) Commerzbank и Д.Гальмонду, занимавшему в конце 1900-х - начале 2000-х гг. должность корпоративного юриста российской компании «Телекоминвест». Как полагают следователи, за спиной Гальмонда стоял бывший министр связи и телекоммуникаций РФ Л.Рейман, который с помощью сотрудников банка и созданного на Бермудских островах международного фонда ПРОС переводил активы из государственной собственности и таким образом «отмыл» около 113 млн. долларов. Однако, в результате проверки, произведенной Генпрокуратурой, а затем Счетной палатой РФ, ими был сделан вывод, что Л.Рейман в своей деятельности нарушений закона не допускал.

Одной из областей, в которой достаточно активно используются коррупционные возможности, особенно в странах бывшего СССР, является образование и наука.

По опубликованным в ФРГ данным российского МВД, общая ежегодная сумма взяток за поступления в вузы РФ составляет 1,5 млрд. долларов, а наибольший установленный размер взятки в 2010 г. составил 35 тыс. евро (за поступление на факультет государственного управления МГУ). Как сообщил руководитель Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана, размер взятки за поступление в престижные вузы этой республики в Душанбе в 2010 г. доходил до 15-20 тыс. долларов.

В связи с введением в РФ Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в школах (дающего право поступления в вуз без экзаменов на основе конкурса по баллам сертификатов ЕГЭ), обращает на себя внимание то обстоятельство, что получение взяток за обеспечение поступления теперь переходит от членов приемных комиссий вузов к чиновникам системы образования, руководителям средних школ и учителям выпускных классов. При этом практикуется образование цепочки от чиновников, раскрывающих экзаменационные задания, к руководителям школ и затем к учителям (либо от чиновника прямо к последним), которые готовят выпускников к выполнению этих заданий либо помогают им на сдаче экзаменов в школах.

Здесь следует отметить, что по опубликованной в ФРГ информации итальянская газета «La Repubblica» со ссылкой на российские источники сообщила о том, что в РФ с 2012 г. предполагается при сдаче ЕГЭ оснастить входы в экзаменационные помещения детекторами для

обнаружения у входящих экзаменуемых малогабаритных компьютеров и мобильных телефонов, а сами эти помещения оборудовать телекамерами для наблюдения за сдающими экзамен. Там же сообщается, что в РФ проверку выполненных заданий ЕГЭ планируется производить специальными независимыми комиссиями. Наряду с этим в функции контролирующих органов образования включается право удаления с экзамена учащегося, нарушающего требования к сдаче ЕГЭ.

Коррупционные проявления в вузах не ограничиваются случаями поступления абитуриентов. По данным Союза высших учебных заведений ФРГ в Германии каждый год защищается до 26 тысяч докторских диссертаций (равнозначны кандидатским диссертациям в РФ или в Украине). Однако, как считают некоторые специалисты, из этого числа порядка 2-3% докторских степеней присуждаются в результате подготовки и прохода диссертации через защиту коррупционным путем.

Показательным в этом отношении является дело Томаса А. и Франка Г. (фамилии этих лиц в опубликованных материалах не приводятся). Первый являлся профессором гражданского и международного права Ганноверского университета, а второй возглавлял Центр правовых консультаций (Institut für Wissenschaftsberatung), расположенный в г. Бергиш-Гладбахе (земля Северный Рейн-Вестфалия). В ходе расследования дела прокуратура установила, что Томас А. при посредничестве Франка Г. в течение 5 лет, за обеспечение беспрепятственного прохода через возглавляемую им кафедру, положительные рецензии и успешную защиту докторских диссертаций в ученом совете университета, получил от 69 соискателей взятки на общую сумму около 184 тыс. евро. Наряду с этим выяснилось, что он выставил нескольким студенткам хорошие оценки на экзаменах при условии вступления с ним в половую связь, а одна из них после окончания университета была зачислена на преподавательскую должность на кафедру.

Что касается ставшего широко известным в 2011 г. факта плагиата при написании докторской диссертации цу Гуттенбергом (бывшим министром обороны ФРГ), когда 2/3 ее текста были заимствованы без ссылок из работ других авторов, то здесь вызывает интерес не сам факт плагиата. Неясно, как этот факт остался незамеченным научным руководителем диссертанта, официальными оппонентами и членами ученого совета Байротского университета при защите диссертации в 2006 г. Можно только отметить, что газета «Tagesspiegel» комментировала это сообщением, что в 1999-2006 гг. в адрес Байротского университета от фирмы Rhon Klinikum (в число совладельцев которой входит семейство Гуттенбергов, а сам цу Гуттенберг до 2006 г. был членом ее наблюдательного совета) поступило около 750 тыс. евро пожертвований.

Небезынтересен также случай, описанный в английской газете «The Daily Mail», о чем сообщалось в ФРГ. В 2002 г. по ходатайству чиновников МИДа Великобритании в Оксфорд был принят для подготовки

диссертации в области экономики Саид аль-Ислам Каддафи (сын Муаммара Каддафи), хотя его подготовка не соответствовала требованиям, принятым для подобных случаев в Оксфорде. Через несколько лет, в день получения сыном ученой степени доктора Лондонской школы экономики после защиты диссертации, Муаммар Каддафи перечислил вузу в виде пожертвования 1,5 млн. фунтов стерлингов. Это не было отвергнуто, хотя имелось предположение, что данная сумма была получена Муаммаром Каддафи в виде взятки от предпринимателей, которые хотели начать в Ливии бизнес. Аналогичным образом МИД ФРГ покровительствовало другому сыну Муаммара Каддафи – Сейфу аль-Арабу Каддафи, который приехал в ФРГ по итальянской визе, не проходил процедуры, необходимые для регистрации, а в течение 5 лет учебы в Мюнхене не нарушал закон, но к ответственности не привлекался.

Фармацевтика и медицина, судя по материалам публикаций в ФРГ, также являются областью довольно активного использования коррупционных возможностей. Достаточно известны в Германии и других европейских странах коррупционные воздействия фармацевтических компаний и фирм-производителей медицинской аппаратуры на врачей. Наряду с этим коррупционные действия осуществляются иногда и самими врачами, в том числе и по сговору с аптекарями.

Крупные фармацевтические концерны нередко практикуют проведение несколькихдневных семинаров по повышению квалификации для врачей в дорогих отелях известных курортов, не перегружая, мягко говоря, приглашенных занятиями. При этом участникам оплачивается проезд, проживание и питание. Фактически подобные мероприятия дают неплохие результаты по рекламированию производимых этими концернами препаратов.

Для случаев установления прямых коррупционных связей фармацевтических фирм с врачами показательно дело 2-х врачей в г. Ульм (земля Баден-Вюртемберг). Суд приговорил их к тюремному заключению и штрафам за то, что они выписывали больным препараты крупнейшего фармацевтического концерна «Ratiopharm», получая за это «гонорар» в размере 8% от цены каждого лекарства. Имеет место также практика бесплатной передачи фармацевтическими компаниями в распоряжение врачей некоторых количеств определенных препаратов для временного распространения среди больных, что повышает спрос на эти лекарства. Иногда это маскируется под «клинические исследования», которые проводятся якобы с целью изучения воздействия того или иного препарата на больного в случаях, когда в этом нет необходимости. Таким путем достигается более широкое распространение лекарства с оплатой его государственными страховыми медицинскими кассами либо самими больными. Так, в г. Ахене (земля Северный Рейн – Вестфалия) прокуратурой были оштрафованы 250 врачей, которые за подобные исследования получали от фармацевтической компании «Trommsdorf» в «благодарность» кофеварки, плееры, видео- и аудиоаппаратуру.



В плане поставок медицинского оборудования обращает на себя внимание дело, о котором сообщалось в ФРГ, возбужденное в конце 2010 г. органами МВД РФ в Москве после заявления представителей японской фирмы Toshiba и проведения оперативных мероприятий. По нему были привлечены к ответственности бывший замминистра здравоохранения РФ А. Вилькен, начальник департамента контрольного управления администрации Президента РФ А. Воронин, директор ФГУП «Дирекция единого заказчика-застройщика Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию» В. Можаяев, глава российского представительства британской компании «Росслин Медикал» Л. Зильбер. В ходе расследования было установлено, что при обсуждении с представителями Toshiba вопроса о закупке у нее томографов Можаяев сообщил, что их фирма якобы включена в «черный список» ненадежных поставщиков и что для улаживания им следует встретиться с Вилькеном и Зильбером. Эти лица заявили, что вопрос может быть решен в администрации президента и что для исключения компании из такого списка (и получения преимуществ при выборе в РФ поставщиков медицинской аппаратуры) требуется уплатить 1 млн. долларов. Также было выявлено, что ранее аналогичным образом вымогались взятки у компаний Philips, Siemens, General Electric. В связи с расследованием дела в администрации президента было принято решение выяснить у руководства зарубежных концернов, поставлявших томографы в Россию в соответствии с заключенными по государственным закупкам договорами, реальные цены на эту аппаратуру. Оказалось, что по договорам, заключенным представителями концернов в РФ, реальные цены завышались в 2-3 раза. В результате установили, что общий размер понесенных убытков составил вследствие производившихся «откатов» около 3 млрд. рублей.

В здравоохранении ФРГ нередко используется не закупка лечебными учреждениями и врачами дорогостоящих медицинских аппаратов, а заключение арендного договора на их использование с фирмой-производителем. По одному из дел, рассматривавшимся в 2011 г. в Высшем федеральном суде ФРГ, такие договоры заключались на использование терапевтического электрошокового аппарата. Страховая медицинская касса оплачивала использование этой процедуры и возмещала НДС, а назначавшие эту процедуру врачи, от фирмы-арендодателя получали по 10-15 евро за каждое назначение. За 2007-2010 гг. подобных назначений было произведено свыше 70 тысяч, и общий доход принимавших участие в этом врачей составил порядка 1 млн. евро. Наряду с этим фирма-производитель, исходя из числа таких назначений врачом, предоставляла ему скидку при аренде другой медицинской аппаратуры. В другом случае в Берлине одной из клиник Германского Красного Креста в период с 2005 г. по 2010 г. страховой медицинской кассе было выставлено (и ею оплачено) свыше 100 отчетов за проведение ангиографии (рентгенологического исследования кровеносных сосудов).

Прокуратура выявила, что в отчетах указывалось, что эти исследования проводили врачи высших категорий (таковы правила), а они в действительности выполнялись ассистентами, и таким образом клиникой завышались суммы их оплаты страховой кассой.

Что касается коррупционных действий, производимых врачами совместно с аптекарями, то они заключаются в выписывании подложных рецептов на препараты. Врач выписывает фальшивый рецепт, не ставя пациента в известность, а перечисленную в аптеку страховой медицинской кассой сумму за это лекарство, аптекарь делит с врачом. В другом варианте врач использует медицинскую карточку пациента из числа своих знакомых, которую регистрирует и выписывает рецепт на дорогостоящее лекарство, вместо которого пациент получает в аптеке какой-нибудь более дешевый товар. Наряду с подложным рецептом, врач также выставляет медицинской кассе счет на оплату за осмотр. Дела о подобных преступлениях за последние несколько лет были возбуждены в землях Саар, Бранденбург, Мекленбург-Передняя Померания и в Берлине. По ним привлекались к ответственности около 100 врачей, 50 аптекарей и проходили истории болезни более 3000 пациентов, застрахованных в государственных медкассах. Сумма ущерба в результате подобных действий только в 2008 г. составила около 60 млн. евро, однако независимые эксперты полагают, что в настоящее время по всей ФРГ ущерб от них может быть близок к 1 млрд. евро.

Если же говорить о коррупционных действиях врачей непосредственно в лечебной хирургической практике, то большую известность в ФРГ получило дело владельца больницы Св. Антония и одновременно ее главврача, медицинского директора и хирурга в г. Вегберг (земля Северный Рейн-Вестфалия) А. Пира. Судебный процесс в г. Мюнхенгладбахе продолжался около полутора лет и закончился обвинительным приговором. Пир был признан виновным в 2 случаях убийства по неосторожности, 2 случаях причинения телесных повреждений со смертельным исходом и 21 случае тяжких повреждений оперированных пациентов. Он производил ненужные операции, грубо нарушал требуемые процессы производства операций и ухода за прооперированными пациентами (например, в клинике практиковалась обработка ран лимонным соком, вместо дезинфицирующего раствора, экономия консервированной крови и дорогих лекарств и т.п.). Все это делалось, как признал суд, с целью наживы.

Следует, к сожалению, отметить, что не так уж редка практика, когда врачи назначают или предлагают больным необязательные процедуры на условиях их отдельной оплаты самим пациентом или страховой медицинской кассой. В результате исследования, проведенного в ФРГ НИИ страховой медкассы АОК, выяснилось, что в 2010 г. подобные случаи имели место у 28% застрахованных в АОК. Сюда прежде всего относятся проведение УЗИ (20%) и осмотр с целью профилактики глаукомы (16,2%). Врачи-отолярингологи в ФРГ часто при нарушениях

слуха рекомендуют или назначают лечение в виде инфузионной терапии (что приносит врачам доход в целом по ФРГ ежегодно в сумме около 500 млн. евро), однако ряд известных специалистов в этой области считает, что в 90% случаев симптомы нарушения слуха прошли бы и без него. В настоящее время в ФРГ число операций по воздушному расширению коронарных сосудов исчисляется ежегодно несколькими сотнями тысяч, оплата которых составляет 800 млн. евро, но известный профессор М. Бем из Кельна полагает, что в 20% случаев в них не было необходимости. Наиболее показательными в этом отношении, оказались результаты исследования, произведенного в Швейцарии (можно полагать, что в других европейских странах они ненамного отличаются), информация о котором была опубликована в ФРГ. Был произведен анализ историй болезней 5300 пациентов с одинаковыми или очень близкими симптомами болезней. В числе пациентов среди других были врачи, их родственники и близкие знакомые врачей. В результате анализа выяснилось, что в среднем лицам, не связанным с врачами, операции по аналогичным диагнозам производились на 33% чаще, при этом операции у лиц, связанных с врачами, по удалению желчного пузыря на 84%, паховой грыжи на 53% и миндалин на 46% реже, чем у незнакомых пациентов.

Случаи коррупции среди фармакологов и врачей в ФРГ вскрываются не только благодаря обращениям пациентов и работе правоохранительных органов, но и в результате деятельности созданных специальных отделов в государственных страховых медицинских кассах, функциями которых является выявление махинаций и борьба с ними в сфере здравоохранения, а также работы Союзов пациентов (образовавшихся в Германии) и других общественных организаций. Наряду с этим в Интернете в настоящее время действует специальный сайт для борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями (Business Keeper Monitoring System), на который любым желающим может быть направлена информация (в том числе анонимная) об указанных преступлениях.

Система государственных закупок через электронные торги в РФ создавалась для того, чтобы избежать злоупотреблений в этой области, однако, как указывает Ю. Латынина, и эта система позволяет совершать коррупционные операции. Так, для того, чтобы сделать невозможным участие в конкурсных торгах потенциальных сторонних изготовителей или продавцов, по сговору со «своим» поставщиком, в названии требуемого товара в объявлении о торгах на сайте госзакупок покупатель умышленно делает опisku путем замены одной русской буквы на латинскую (например, «н» на «n»). В результате грамотно правильно написанная заявка претендента (продавца) через поисковую систему сайта не проходит, а «свой» поставщик, набрав заявку с обусловленной ошибкой, проходит без конкурентов. В другой ситуации, когда нежелательный претендент проходит конкурс, может использоваться иной способ. После прохождения конкурса должен в электронном виде заключаться договор, подписываемый сторонами электронными цифровыми подписями. После

того, как договор, подписанный нежелательным претендентом, в электронном виде отправляется заявителю, тот делает вид, что его не получал из-за «сбоя системы» и если до конца условленного срока вопрос не будет решен, то будет считаться, что претендент отказался от заключения договора. А это влечет за собой включение претендента в список недобросовестных поставщиков и запрещение участия на 2 года во всех государственных конкурсах.

Когда в России в старину говорили об адском происхождении какого-то объекта или субъекта, то использовали выражение «от него пахнет серой». Применительно к теме коррупции знакомство с заказами на электронных торгах и суммами их оплаты, произведенными закупками, а также с некоторыми расходными статьями бюджетов разных уровней в РФ в 2011 г. позволяет сказать, что от них «серой пахнет». Вот несколько примеров из статьи, опубликованной сначала в России, а затем в ФРГ. Для празднования 65-летия снятия блокады Ленинграда власти Петербурга за разовый половичок на авансцену выплатили 540 тыс. руб. и за разовые люстры около 695 тыс. руб., новогодние гуляния на Дворцовой площади стоили 90 млн. руб. При проведении Всероссийского молодежного форума «Селигер-2011» организация питания участников стоила свыше 38 млн. руб., санитарно-гигиеническое обслуживание – около 25 млн. руб., тенты – 22,5 млн. руб. Психиатрическая больница № 2 Приморского края (г. Спасск-Дальний) заказала с оплатой из краевого бюджета внедорожник «Тойота» за 2,4 млн. руб. Министерству обороны РФ потребовалось 270 карнавальных костюмов общей стоимостью 1,3 млн. руб. МИД РФ за 2 млн. руб. заказало 25 комплектов «духовно-нравственной литературы» для дипломатических представительств РФ, в которые входили известная аудиозапись С. Нилуса «Великое в малом», включающая откровенно антисемитскую фальшивку «Протоколы сионских мудрецов», антисемитская книга А. Лобановой «Каббала – заговор против Бога» и др.

Коррупция в области спорта, судя по материалам публикаций в ФРГ, осуществляется в трех основных направлениях: при спонсировании и финансировании проведения спортивных мероприятий; при выборе будущих мест проведения крупных спортивных мероприятий; при определении результатов и победителей спортивных соревнований.

Что касается первого направления, то здесь можно указать на несколько описанных в ФРГ достаточно характерных дел. В Индии в конце 2010 г. был арестован казначей Игр стран Содружества-2010 Джаячандран, которому предъявлено обвинение в коррупции и соучастии в хищении 1,8 млрд. долларов, производивший подделку документов, заключавший контракты по многократным завышенным ценам и широко плативший таким партнерам крупные «откаты». В РФ Счетная палата установила, что во время проведения зимних Олимпийских Игр 2010 г. в Ванкувере неэффективно использовались средства федерального бюджета и внебюджетных источников, в результате чего было израсходовано около 6,2 млрд. рублей и в связи с чем было возбуждено 2 уголовных дела. В

ФРГ прокуратура Штутгарта возбудила дело по подозрению в коррупции против бывших 2-х менеджеров и 1 консультанта компании T-Systems (дочернего предприятия концерна Deutsche Telekom) и 2-х менеджеров концерна Volkswagen, которые достигли договоренности о том, что компания T-Sistem продлит на год спонсирование футбольного клуба «Вольфсбург», за что Volkswagen заключит контракты на предоставление ему телефонных и интернет-услуг от Telekom на сумму спонсорства в несколько миллионов евро, что категорически запрещено законом.

Весьма широко в СМИ ФРГ уделяется внимание вопросам коррупции при определении руководящими органами спортивных союзов мест проведения крупных международных соревнований (чемпионатов мира, Олимпийских Игр и пр.). В качестве примера можно привести скандал при выборе Исполкомом ФИФА страны-организатора футбольного чемпионата мира 2018 г. Во время подготовки к заседанию исполкома ФИФА, который 2 декабря 2010 г. должен был определить страну-организатора, журналисты британской газеты The Sunday Times, под видом членов американского заявочного комитета, стали вести переговоры с некоторыми чиновниками Исполкома ФИФА и в результате получили за предлагаемую взятку в 1,5 млн. фунтов стерлингов у вице-президента ФИФА Р. Тамарии и за взятку в 500 тыс. фунтов у члена Исполкома А. Адаму согласие проголосовать за заявку США. Комитет по этике ФИФА в связи с этим отстранил их от работы, связанной с футболом, соответственно на 1 год и на 3 года, а также отстранил от относящейся к футболу деятельности на разные сроки главу комитета ФИФА по решению спорных вопросов С. Алулу, генерального секретаря футбольной ассоциации Тонга А. Фусималохи, члена судейского комитета ФИФА А. Диаките и почетного члена Конфедерации африканского футбола И. Бхамджи.

Проблема проведения спортивных «договорных» матчей при подкупе игроков, тренеров и арбитров столь многократно затрагивалась в печати разных стран, включая ФРГ, что в связи с ограниченностью объема настоящего обзора здесь нет необходимости ее рассматривать.

*Выводы.* Анализ и обобщение опубликованных в ФРГ материалов по вопросам коррупции и многообразию преступлений, связанных с коррупционными действиями, позволили сформулировать определенные выводы и предложения, направленные на повышение результатов борьбы с коррупцией.

Любая разрешительно-распорядительная система (которая включает комплексы определенных обязательств, властных полномочий и контрольных мероприятий) всегда имеет некоторые элементы, подверженные возможностям осуществления коррупционных действий. А в подобных случаях, как правило, срабатывает известная поговорка «Свято место пусто не бывает». Поэтому в криминалистическом аспекте для успешной борьбы с коррупцией требуется решение следующих задач:

а) определение мест и сторон в элементах конкретной системы, позволяющих использовать коррупционные возможности, выявление «пустот» в контролирующей части данной системы;

б) установление признаков, которые свидетельствуют о наличии коррупции в той или иной системе, и необходимых способов выявления и фиксации этих признаков;

в) определение наиболее эффективного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для обнаружения, сбора и фиксации необходимых доказательств при расследовании дел о коррупции в той или иной конкретной системе;

г) разработка для каждой определенной системы соответствующих совокупностей криминалистических профилактических мероприятий по сужению коррупционных возможностей в этой области.

Объем настоящей работы не позволил более широко проанализировать некоторые вопросы, затронутые ее темой, однако в известной мере это также связано с тем, что в целом они выходят за рамки проблем, служивших здесь предметом рассмотрения.

В заключение автор выражает искреннюю благодарность А. Роловой, Л. Авербах, Л. Фраер, Л. Миоска и Б. Плавнику за помощь в подготовке материалов для настоящего обзора.

***Використані джерела:***

1. Имеются в виду русскоязычные периодические издания в ФРГ: Европа-экспресс, Рейнская газета, Партнер и др.
2. Brockhaus Enzyklopadie. Band 12. – F. A. Brockhaus Mannheim, 1990.
3. Eppner D. Korruptionsbekämpfung mit Steuerrecht. – Frankfurt am Main, Peter Lang, 2005.
4. Rehtshandbuch Korruptionsbekämpfung. Herausgegeben von T.Ax und M.Schneider. – Berlin, Erich Schmidt Verlag, 2006.
5. См.: Ресурс доступа: <http://wikileaks.org/wiki/Category:Turkmenistan>
6. См., например: Corruption Perceptions Index 2011 Transparency International. – Режим доступа: <http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/>
7. Office de Lutte Anti-Fraude. – Режим доступа: [http://ec.europa.eu/anti\\_fraud/index\\_fr.htm](http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_fr.htm)

*Рецензент: д.ю.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України  
Баймуратов М.О.*