Приложение

к постановлению ПА ОДКБ

от 24 ноября 2016 года № 9-4.3

**РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ГЛОССАРИЙ**

**терминов и определений государств – членов ОДКБ в сфере нормативного правового обеспечения противодействия коррупции**

# ПРЕДИСЛОВИЕ

В силу сложности причин, порождающих коррупцию, и многообразия форм ее проявления противодействие этому деструктивному социально-политическому явлению должно осуществляться комплексно. При этом ключевая роль в таком противодействии отводится правовым средствам, являющимся универсальным регулятором защиты интересов личности, общества и государства.

Государства – члены ОДКБ уже более пятнадцати лет, стремясь к формированию целостной, упорядоченной и унифицированной правовой базы в сфере противодействия коррупции, реализуют меры по развитию национальных правовых механизмов и гармонизации национального законодательства. В процессе расширения сотрудничества государств – членов ОДКБ по вопросам предупреждения, борьбы и минимизации последствий коррупции ими накоплен целый комплекс специальных терминов и понятий, имеющих отношение к рассматриваемой предметной области. Владение такой специальной терминологией и ее квалифицированная правовая интерпретация являются важнейшими условиями дальнейшего развития правовых средств противодействия коррупции и наращивания масштабов международного сотрудничества в данной сфере.

В настоящее время модельное законодательство государств – членов ОДКБ в сфере противодействия коррупции, базирующееся, в том числе, на модельных законах и рекомендациях, принятых Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ, насчитывает свыше двадцати различных актов. С учетом нацеленности норм модельного законодательства государств – членов ОДКБ на сближение и гармонизацию национальных законодательств используемый в нем понятийный аппарат является одним из основных инструментов достижения такой цели. Как показал проведенный анализ, количество определений и разъяснений понятий в модельном законодательстве является весьма значительным.

Настоящий Рекомендательный глоссарий содержит современный понятийный аппарат законодательства государств – членов ОДКБ в сфере нормативного правового обеспечения противодействия коррупции и может служить основой для разработки и реализации мер антикоррупционной политики. Использование предлагаемых в нем терминов и определений должно способствовать устранению и предупреждению противоречий и несоответствий между системными понятиями и их определениями, относящимися ко всем отраслям права, содержащим антикоррупционные предписания.

В Рекомендательном глоссарии приведены основные понятия, термины и определения в сфере противодействия коррупции, содержащиеся в модельных законодательных актах и рекомендациях, принятых Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ и Парламентской Ассамблеей государств – членов ОДКБ, а также дефиниции, сформулированные авторами Рекомендательного глоссария на основе анализа национального законодательства и правоприменительной практики государств – членов ОДКБ.

Термины, вошедшие в Рекомендательный глоссарий, приведены в алфавитном порядке с указанием источника, подтверждающего легальность приводимых в нем понятий. Для некоторых терминов предлагается несколько определений, не противоречащих друг другу по смыслу.

Рекомендательный глоссарий обладает высокой информативностью и предназначен для использования в нормотворческой и правоприменительной практике сотрудниками юридических служб органов государственной власти, органов местного самоуправления, членами профильных комитетов и комиссий парламентов государств – членов ОДКБ, сотрудниками их рабочих аппаратов, юридическими и физическими лицами, участвующими в реализации мер антикоррупционной политики. Глоссарий также может быть полезен для преподавателей и студентов, курсантов и слушателей образовательных организаций высшего образования при подготовке и проведении занятий по учебным дисциплинам, затрагивающим антикоррупционную проблематику.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ГЛОССАРИЯ

**Международные правовые документы**

**в сфере противодействия коррупции**

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г.

Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г.

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1996 г. № 51/191 «Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях».

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1990 г. № 45/107 «Международное сотрудничество в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития».

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 (Страсбург, 27 января 1999 г.).

Дополнительный протокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 191 (Страсбург, 15 мая 2003 г.)

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию ETS № 174 (Страсбург, 4 ноября 1999 г.).

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Стамбул, 21 ноября 1997 г.).

Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г. № 51/59 «Борьба с коррупцией»).

Межамериканская Конвенция против коррупции (Каракас, 29 марта 1996 г.).

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности ETS № 141 (Страсбург, 8 ноября 1990 г.).

**Модельные законодательные акты и рекомендации, принятые Парламентской Ассамблеей государств – членов ОДКБ и Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ**

Модельный закон «Об общих принципах и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями (новая редакция)» (принят на сорок третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 43-13 от 27 ноября 2015 г.).

Модельный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления (новая редакция)» (принят на сорок третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 43-11 от 27 ноября 2015 г.).

Модельный закон «О предпринимательстве» (принят на сорок третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 43-8 от 27 ноября 2015 г.).

Модельный закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» (принят на сорок третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 43-6 от 27 ноября 2015 г.).

Модельный закон «О защите конкуренции» (принят на сорок первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 41-11 от 28 ноября 2014 г.).

Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (принят на сорок первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 41-16 от 28 ноября 2014 г.).

Модельный закон «Об общественной экспертизе» (принят на тридцать девятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 39-8 от 29 ноября 2013 г.).

Модельный закон «Об антикоррупционном мониторинге» (принят на тридцать девятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 39-21 от 29 ноября 2013 г.).

Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (принят на тридцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 37-12 от 17 мая 2012 г.).

Модельный закон «Об осуществлении законотворческих процедур с использованием автоматизированной системы подготовки нормативных актов» (принят на тридцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 37-13 от 17 мая 2012 г.).

Модельный закон «Об акционерных обществах» (новая редакция) (принят на тридцать пятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 35-13 от 28 октября 2010 г.).

Модельный закон «Об электронных государственных услугах» (принят на тридцать четвертом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 34-7 от 7 апреля 2010 г.).

Модельный закон «О противодействии коррупции» (новая редакция) (принят на тридцать первом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 31-20 от 25 ноября 2008 г.).

Модельный закон «О прокуратуре» (принят на двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 27-6 от 16 ноября 2006 г.).

Модельный закон «О банкротстве банков» (принят на двадцать шестом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 26-8 от 18 ноября 2005 г.).

Модельный закон «О государственном финансовом контроле» (принят на двадцать четвертом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 24-11 от 4 декабря 2004 г.).

Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике» (принят на двадцать втором пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 22-15 от 15 ноября 2003 г.).

Модельный закон «О регулировании лоббистской деятельности в органах государственной власти» (принят на двадцать втором пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 22-16 от 15 ноября 2003 г.).

Модельный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (принят на девятнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 19-6 от 26 марта 2002 г.).

Модельный закон «О статусе выборного лица местного самоуправления» (принят на семнадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 17-8 от 19 апреля 2001 г.).

Модельный закон «Об основах государственной службы» (принят на одиннадцатом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 11-5 от 15 июня 1998 г.).

Модельный закон «О борьбе с организованной преступностью» (принят Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 2 ноября 1996 г.).

Модельный закон «О нормативных правовых актах государств –участников СНГ» (принят Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 13 мая 1995 г.).

Изменения и дополнения в модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ по вопросам борьбы с коррупцией (приняты на сорок третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 43-16 от 27 ноября 2015 г.).

Модельный Исполнительный кодекс для государств – участников СНГ (принят на тридцать третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 33-25 от 3 декабря 2009 г.).

Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ (принят Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 17 февраля 1996 г.).

Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников СНГ (принят Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 17 февраля 1996 г.).

Модельный Уголовно-исполнительный кодекс для государств – участников СНГ (принят Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 2 ноября 1996 г.).

Модельный Гражданский кодекс для государств – участников СНГ (часть вторая) (принят Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 13 мая 1995 г.).

Модельный Гражданский кодекс для государств – участников СНГ (часть первая) (принят Межпарламентской Ассамблеей государств – участников СНГ 29 октября 1994 г.).

Концепция сближения и гармонизации законодательства государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в сфере коллективной безопасности (принята на третьем заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности; постановление № 3-5 от 3 декабря 2009 г.).

Комментарий к модельному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (принят на тридцать девятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 39-23 от 29 ноября 2013 г.).

Комментарий к модельному закону «О противодействии коррупции (новая редакция)» (принят на тридцать восьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 38-21 от 23 ноября 2012 г.).

Рекомендации по гармонизации законодательства государств – членов ОДКБ, регулирующего отношения в сфере предупреждения и борьбы с коррупцией (приняты на восьмом пленарном заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности; постановление № 8-7 от 26 ноября 2015 г.).

Рекомендации о коллективной безопасности по вопросам противодействия подкупу иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок (приняты на шестом заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности; постановление № 6-7 от 28 ноября 2013 г.).

Рекомендации по проведению антикоррупционного мониторинга в государствах – участниках СНГ (приняты на тридцать девятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 39-22 от 29 ноября 2013 г.).

Рекомендации по гармонизации национального уголовно-исполнительного законодательства государств – членов ОДКБ (приняты на пятом заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности; постановление № 5-7 от 17 мая 2012 г.).

Рекомендации по совершенствованию законодательства государств – участников СНГ в сфере противодействия коррупции (приняты на тридцать восьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 38-17 от 23 ноября 2012 г.).

Рекомендации по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (приняты на тридцать восьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 38-18 от 23 ноября 2012 г.).

Словарь юридической терминологии для государств – участников МПА СНГ (принят на тридцать восьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 38-23 от 23 ноября 2012 г.).

**Межгосударственные соглашения государств – членов ОДКБ по вопросам противодействия коррупции**

Соглашение об образовании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (Минск, 25 октября 2013 г.)

Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о повышении эффективности сотрудничества в сфере борьбы с коррупцией (Москва, 25 декабря 2013 г.)

Соглашение о сотрудничестве генеральных прокуратур (прокуратур) государств – участников СНГ в борьбе с коррупцией (г. Астана, 25 апреля 2007 г.).

**Законодательные и иные правовые акты государств – членов ОДКБ**

**по вопросам противодействия коррупции**

**Республика Армения**

Закон Республики Армения от 22 июля 2014 г. № ЗР-113 «О внесении изменений в Закон Республики Армения "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма"».

Закон Республики Армения от 4 июля 2009 г. № ЗР-158 «О государственной службе в аппарате Национального Собрания Республики Армения».

Закон Республики Армения от 29 апреля 2002 г. № ЗР-320 «О правовых актах».

Закон Республики Армения от 4 декабря 2001 г. № ЗР-272 «О гражданской службе».

Гражданский кодекс Республики Армения от 5 мая 1998 г. № ЗР-239.

Кодекс Республики Армения об административных правонарушениях от 6 декабря 1985 г.

Уголовный кодекс Республики Армения от 29 апреля 2003 г. № ЗР-528.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 г. № ЗР-248.

**Республика Беларусь**

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией».

Закон Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».

Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь».

Закон Республики Беларусь от 4 января 2003 г. № 174-З «О декларировании физическими лицами доходов и имущества».

Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З.

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 194-З.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З.

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З.

Указ Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь».

Указ Президента Республики Беларусь от 29 мая 2007 г. № 244 «О криминологической экспертизе».

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 января 2016 г. № 19 «О некоторых вопросах декларирования доходов и имущества государственными служащими и иными категориями лиц».

**Республика Казахстан**

Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 г. № 410-V «О противодействии коррупции».

Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 г. № 480-V «О правовых актах».

Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 г. № 416-V «О государственной службе».

Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 г. № 380-IV «О правоохранительной службе».

Гражданский кодекс Республики Казахстан (общая часть от 27 декабря 1994 г.; особенная часть от 1 июля 1999 г.).

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 г. № 235-V ЗРК.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04 июля 2014 г. № 231-V ЗРК.

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК.

Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 г. № 986 «Об Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015-2025 годы».

Указ Президента Республики Казахстан от 22 апреля 2009 г. № 793 «О дополнительных мерах по усилению борьбы с преступностью и коррупцией и дальнейшему совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан».

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2016 г. № 486 «Об утверждении Правил проведения правового мониторинга».

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 г. № 1131 «Об утверждении Правил поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции».

Постановление Бюро Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 27 января 2003 г. № 1741-II БМ «О Положении и порядке проведения научной экспертизы проектов законодательных актов».

**Кыргызская Республика**

Закон Кыргызской Республики от 8 августа 2012 г. № 153 «О противодействии коррупции».

Закон Кыргызской Республики от 20 июля 2009 г. № 241 «О нормативных правовых актах Кыргызской Республики».

Закон Кыргызской Республики от 31 июля 2006 г. № 135 «О противодействии финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Закон Кыргызской Республики от 30 мая 2016 г. № 75 «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Закон Кыргызской Республики от 7 августа 2004 г. № 108 «О декларировании и публикации сведений о доходах, обязательствах и имуществе лиц, замещающих политические и иные специальные государственные должности, а также их близких родственников».

Гражданский кодекс Кыргызской Республики от 8 мая 1996 г. № 16.

Кодекс Кыргызской Республики об административной ответственности от 4 августа 1998 г. № 114.

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 30 июня 1999 г. № 62.

Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 г. № 68.

Указ Президента Кыргызской Республики от 12 ноября 2013 г. УП № 215 «О мерах по устранению причин политической и системной коррупции в органах власти».

Указ Президента Кыргызской Республики от 9 января 2001 г. № 11 «Об утверждении Положения об основах этики государственных служащих Кыргызской Республики».

Постановление Правительства Кыргызской Республики от 8 декабря 2010 г. № 319 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения правовой, правозащитной, гендерной, экологической, антикоррупционной экспертиз проектов подзаконных актов Кыргызской Республики».

Распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 12 февраля 2014 г. № 44-р «Об утверждении Методики разработки и реализации ведомственной программы и плана мероприятий по противодействию коррупции и Методологии антикоррупционного мониторинга и оценки».

**Российская Федерация**

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-Ф3 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Федеральный закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Федеральный закон от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации».

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Уголовный кодекс Российской Федерации.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон.

Указ Президента Российской Федерации от 8 марта 2015 г. № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции».

Указ Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 г. № 226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы».

Указ Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции».

Указ Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов».

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях».

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. № 2 (в ред. от 9 февраля 2012 г.) «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих».

**Республика Таджикистан**

Закон Республики Таджикистан от 28 декабря 2012 г. № 925 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

Закон Республики Таджикистан от 5 марта 2007 г. № 233 «О государственной службе».

Закон Республики Таджикистан от 25 июля 2005 г. № 100 «О борьбе с коррупцией».

Закон Республики Таджикистан от 2 декабря 2002 г. № 66 «О государственном финансовом контроле в Республике Таджикистан».

Гражданский кодекс Республики Таджикистан (часть первая от 30 июня 1999 г., часть вторая от 11 декабря 1999 г., часть третья от 1 марта 2005 г.).

Кодекс Республики Таджикистан об административных правонарушениях от 31 декабря 2008 г. № 455.

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 г. № 564.

Уголовный кодекс Республики Таджикистан от 21 мая 1998 г. № 575.

Указ Президента Республики Таджикистан от 30 августа 2013 г. № 1504 «О Стратегии по противодействию коррупции в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы».

# - А -

**Административная процедура** – закрепленный в нормативном правовом акте порядок последовательного совершения юридически значимых действий ее участников, направленный на разрешение индивидуального юридического дела (реализацию субъективных прав, исполнение юридических обязанностей) или выполнение отдельной публичной функции (например, ведение реестра, регистрация, контрольная проверка).

*Комментарий к модельному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 39-23 от 29 ноября 2013 г.).*

**Административное правонарушение (коррупционное)** –противоправное виновное действие (бездействие) коррупционного характера физического или юридического лица, за которое законодательством государства об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

**Административно-хозяйственные функции** – функции по управлению и распоряжению государственным, муниципальным и корпоративным имуществом (в т. ч. обязательствами имущественного характера) и (или) денежными средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах государственных органов (их структурных подразделений), органов местного самоуправления, организаций и учреждений.

**Административный регламент** – система предписаний, определяющих последовательность действий и решений для государственных органов, их структурных подразделений и должностных лиц, а также устанавливающих условия, порядок, критерии и иные элементы осуществления указанных действий и принятия решений.

*Модельный закон «Об электронных государственных услугах», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 34-7 от 7 апреля 2010 г.).*

**Административный регламент исполнения государственной функции** – нормативный правовой акт органа государственной власти, устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий) органа государственной власти при осуществлении государственного контроля (надзора).

**Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги** – нормативный правовой акт государственного органа (органа местного самоуправления), устанавливающий сроки и последовательность административных процедур (действий) государственного органа (органа местного самоуправления), осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей в пределах установленных нормативными правовыми актами государства полномочий.

**Аккредитация на право проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов –** процедура официального подтверждения соответствия юридических и физических лиц установленным законодательством государства – участника СНГ профессиональным, квалификационным и иным требованиям, предъявляемым к независимым экспертам в области антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, проводимая органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области юстиции.

**Активное способствование раскрытию и (или) расследованию коррупционного преступления** – совершение лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному коррупционному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, принявших или передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, установление других лиц, участвующих в коррупционных преступлениях, и иных обстоятельств совершенного коррупционного преступления.

**Акционерное общество с публичным интересом** – акционерное общество, чьим крупным акционером прямо или косвенно является государство в лице центральных или местных государственных органов либо муниципальные органы.

*Модельный закон «Об акционерных обществах» (новая редакция), ст. 2 (постановление МПА СНГ № 35-13 от 28 октября 2010 г.).*

**Акция** – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая права акционера, основанные на участии в капитале данного акционерного общества, включая права на участие в управлении акционерным обществом, получение дивидендов, а также получение соответствующей части имущества общества при его ликвидации и иные права, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и иными законодательными актами.

*Модельный закон «Об акционерных обществах» (новая редакция), ст. 2 (постановление МПА СНГ № 35-13 от 28 октября 2010 г.).*

**Антикоррупционная инициатива** – акт проявления активности граждан или общественных объединений, связанный с привлечением внимания государственных органов к какому-либо коррупционному правонарушению или сложившейся коррупционной ситуации с целью принятия ими необходимых решений, в том числе правового характера, на основе предложений, содержащихся в обращении.

**Антикоррупционная** **образовательная программа** – это комплекс элементов антикоррупционного образования, организационно-педагогических условий и форм аттестации, а также иных компонентов, оценочных и методических материалов, разрабатываемый на основе государственных стандартов в области образования.

**Антикоррупционная политика государства** – научно обоснованная, последовательная и системная деятельность институтов государства и гражданского общества, направленная на разработку и реализацию комплексных и последовательных правовых, политических, организационно-технических, финансово-экономических и иных мер по устранению или минимизации причин и условий, способствующих коррупции, а также по сокращению ее негативного влияния на различные сферы жизнедеятельности.

**Антикоррупционная правовая идеология** – совокупность взглядов, идей, мнений, основанных на осмыслении правовых явлений в сфере противодействия коррупции, выражающих отношение к негативной социальной сущности коррупции, угрозе, которую она наносит благосостоянию, как всего государства, так и отдельным его институтам, причинам и последствиям коррупции, а также к возможным направлениям противодействия ей.

**Антикоррупционная правовая психология** – совокупность чувств, эмоций, переживаний, настроений, привычек, которые определяют негативную оценку коррупции и являются основой правомерного поведения.

*Комментарий к модельному закону «О противодействии коррупции (новая редакция)», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 38-21 от 23 ноября 2012 г.).*

**Антикоррупционная программа** – комплексная мера антикоррупционной политики, обеспечивающая согласованное применение правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, направленных на предупреждение коррупции, достижение наибольшей эффективности мер пресечения, ответственности и возмещения вреда, причиненного коррупционными правонарушениями.

*Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике», ст. 17 (постановление МПА СНГ № 22-15 от 15 ноября 2003 г.).*

**Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов** – деятельность по выявлению коррупциогенных факторов в нормативных правовых актах, проектах нормативных правовых актов и подготовке заключений, содержащих рекомендации по их устранению, а также требований прокурора об изменении нормативного правового акта.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Антикоррупционное законодательство** – совокупность нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере противодействия коррупции, устанавливающих основы юридической ответственности физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения, компетенцию в указанной сфере государственных органов и учреждений, должностных лиц, а также лиц, обеспечивающих исполнение полномочий государственных органов или полномочий органов местного самоуправления, и лиц, приравненных к ним, специально направленных на противодействие коррупционному поведению или его нейтрализацию в государстве и обществе.

**Антикоррупционное образование** – процесс обучения и воспитания, основанный на общеобразовательных программах, разработанных в рамках государственных образовательных стандартов и реализуемых в образовательных учреждениях, направленный на решение задач по формированию навыков антикоррупционной деятельности и антикоррупционного мировоззрения, повышению уровня правосознания и правовой культуры обучающихся.

**Антикоррупционные стандарты** – единые для обособленной сферы правового регулирования гарантии, ограничения или запреты, обеспечивающие предупреждение или уменьшение воздействия коррупции на функционирование данной сферы.

*Модельный закон «О противодействии коррупции» (новая редакция), ст. 3 (постановление МПА СНГ № 31-20 от 25 ноября 2008 г.).*

**Антикоррупционный аудит –** система контроля за соблюдением антикоррупционных ограничений и выполнением антикоррупционных мер в конкретном учреждении, организации, органе государственной власти или органе местного самоуправления.

**Антикоррупционный мониторинг** – научно обоснованная комплексная плановая деятельность уполномоченных субъектов и участников по сбору, обобщению, анализу и оценке информации, касающейся эффективности антикоррупционного законодательства и предпринимаемых государством мер против коррупции, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, восприятия и оценки уровня коррупции институтами гражданского общества и гражданами, а также деятельность по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

*Модельный закон «Об антикоррупционном мониторинге», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 39-21 от 29 ноября 2013 г.).*

**Антикоррупционный стандарт –** единая для обособленной сферы правового регулирования система запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение или уменьшение воздействия коррупции на функционирование данной сферы.

**Аттестация государственных или муниципальных служащих –** административно-правовая процедура оценки профессионального соответствия государственного или муниципального служащего занимаемой государственной или муниципальной должности, направленная на совершенствование его государственной (муниципальной) службы и развитие внутреннего потенциала аттестуемого.

# - Б -

**Банк**

Банк – банк и иная кредитная организация, признаваемые таковыми в соответствии с национальным законодательством.

*Модельный закон «О банкротстве банков», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 26-8 от 18 ноября 2005 г.).*

Банк – кредитная организация, имеющая исключительное право осуществления в совокупности следующих банковских операций: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц.

**Бездействие органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих** – неисполнение органом государственной власти, органом местного самоуправления, должностным лицом, государственным или муниципальным служащим обязанностей, возложенных на них нормативными правовыми и иными актами, определяющими полномочия этих лиц.

**Бездействие по службе** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), заключающееся в неисполнении публичным служащим из корыстной, иной личной или групповой заинтересованности своих служебных обязанностей, если это повлекло тяжкие последствия, связанные с нарушением прав и законных интересов граждан, организаций, общества или государства.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 302 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Бенефициар** – лицо (организация), которому предназначен денежный платеж, получатель денег, выгоды, прибыли, доходов.

**Блага** – денежные средства или какое-либо имущество, преимущества, льготы, услуги материального и/или нематериального[[1]](#footnote-1) характера.

*Модельный закон «О противодействии коррупции» (новая редакция), ст. 3 (постановление МПА СНГ № 31-20 от 25 ноября 2008 г.).*

**Близкие родственники** – родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные, опекуны, попечители и подопечные, а также супруг (супруга) физического лица.

*Модельный закон «Об акционерных обществах» (новая редакция), ст. 2 (постановление МПА СНГ № 35-13 от 28 октября 2010 г.).*

**Бланкетная норма права** – норма права, не закрепляющая определенные правила поведения, а предоставляющая полномочным государственным органам, общественным организациям и должностным лицам право самостоятельно устанавливать правила поведения, запреты, стимулы и т. п. по своему усмотрению. Бланкетная норма может содержать отсылку к другому нормативному правовому акту, подробно регламентирующему соответствующие права, обязанности, а также ответственность за нарушение каких-либо правил поведения.

**Блокирование средств или иного имущества** – адресованный владельцу, лицам, осуществляющим операции со средствами, запрет осуществлять операции со средствами, а также с любым иным имуществом, принадлежащим (находящимся под контролем) организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, а также организациям и физическим лицам, осуществляющим финансирование распространения оружия массового уничтожения.

*Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 41-16 от 28 ноября 2014 г.).*

**Борьба с коррупцией** – деятельность уполномоченных субъектов по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений.

**Бюджет** – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления.

# - В -

**Валютные ценности** – иностранная валюта, ценные бумаги, выраженные в иностранной валюте и (или) удостоверяющие право на получение иностранной валюты, а также платежные документы (финансовые инструменты) и другие долговые обязательства, номинал которых выражен в иностранной валюте.

*Модельный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 19-6 от 26 марта 2002 г.).*

**Взятка (предмет взятки)** – принимаемые публичным служащим лично или через посредника материальные ценности (в виде денежных средств, ценных бумаг, электронных денежных средств, иного имущества), а также услуги имущественного характера, иные имущественные права и (или) неправомерные преимущества, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах взяткодателя или представляемых им лиц какого-либо действия, которое публичный служащий должен был или мог совершить с использованием служебного положения либо мог способствовать таким действиям (бездействию) в силу занимаемого положения.

**Взяткодатель** – физическое лицо, лично или через посредников передающее взятку публичному служащему за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах взяткодателя какого-либо действия, которое публичный служащий должен был или мог совершить с использованием служебного положения либо мог способствовать таким действиям (бездействию) в силу занимаемого положения.

**Взяткополучатель** – публичный служащий (приравненное к нему лицо), получающий лично или через посредника материальные ценности (в виде денежных средств, ценных бумаг, электронных денежных средств, иного имущества), а также услуги имущественного характера, иные имущественные права и (или) неправомерные преимущества, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах взяткодателя или представляемых им лиц какого-либо действия, которое публичный служащий (приравненное к нему лицо) должен был или мог совершить с использованием служебного положения либо мог способствовать таким действиям (бездействию) в силу занимаемого положения.

**Властное полномочие** – установленные законом права и обязанности уполномоченных субъектов, образующие правовую основу для изъявления ими ориентирующих требований определенного поведения и действий, обращенных к физическим и юридическим лицам.

**Власть** – система социально-политических отношений, выражающих способность, право и возможность кого-либо решающим образом влиять на действия и поведение других людей и их групп, опираясь на свои волю и авторитет, правовые и моральные нормы, обычаи и традиции, используя угрозу принуждения и наказания.

**Вмешательство в разрешение судебных дел и производство предварительного расследования, совершенное с использованием служебного положения** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности путем вмешательства в какой бы то ни было форме в деятельность суда с целью оказать воздействие на осуществление правосудия, либо вмешательства в какой бы то ни было форме в деятельность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ, ст. 324 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Военная служба** – вид государственной службы, представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан государства, иностранных граждан и лиц без гражданства на воинских должностях в вооруженных силах, других войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности государства.

**Вопросы местного значения** – вопросы обеспечения жизнедеятельности местного населения, установленные законодательством государства.

*Модельный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления (новая редакция)», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 43-13 от 27 ноября 2015 г.).*

**Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности** – коррупционное преступление, совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекшие причинение крупного ущерба путем неправомерного отказа в регистрации индивидуального предприятия или коммерческой организации, либо уклонения от их регистрации, неправомерного отказа в выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной деятельности, либо уклонение от его выдачи, противозаконного ограничения прав и интересов индивидуального предпринимателя или юридического лица, а равно иного противозаконного вмешательства в их деятельность.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ, ст. 254(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий, совершенное с использованием служебного положения** – коррупционное преступление, совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности путем воспрепятствования свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, а также воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий референдума либо деятельности члена избирательной комиссии, комиссии референдума, связанной с исполнением им своих обязанностей.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 156 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Выборная должность** – должность в государственном органе или органе местного самоуправления, занимаемая в результате избрания либо населением, либо представительным органом государственной власти или местного самоуправления.

**Выборное должностное лицо местного самоуправления** – лицо, избранное населением на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на муниципальных выборах или избранное представительным органом местного самоуправления из своего состава и наделенное полномочиями по решению вопросов местного значения.

*Модельный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления (новая редакция)», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 43-13 от 27 ноября 2015 г.).*

**Выборочное изменение объема прав** – коррупциогенный фактор, заключающийся в возможности необоснованного установления исключений из общего порядка для граждан и организаций по усмотрению органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц).

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Выгодоприобретатель** – лицо, к выгоде которого действует клиент при проведении операций (сделок) со средствами.

*Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 41-16 от 28 ноября 2014 г.).*

**Вымогательство взятки (предмета коммерческого подкупа) -** требование публичного служащего или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе под угрозой совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо создать условия, при которых он вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов.

**Выявление коррупционного правонарушения** – деятельность уполномоченных государственных органов и их должностных лиц по обнаружению признаков совершения коррупционного правонарушения по материальным или идеальным следам.

# - Г -

**Гарантии лицам, оказывающим содействие в противодействии коррупции –** обязательства государства (его уполномоченных органов) по правовой защите и обеспечению личной безопасности лиц, сообщивших о фактах совершения коррупционного правонарушения или иным образом оказавших содействие в противодействии коррупции.

**Государственная должность** – должность в государственных органах с установленным кругом обязанностей по реализации полномочий государственных органов, задач и функций государства.

*Модельный закон «Об основах государственной службы» (постановление МПА СНГ № 11-5 от 15 июня 1998 г.).*

**Государственная или муниципальная гарантия –** вид долгового обязательства, в силу которого соответственно государство либо муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), по его письменному требованию определенную в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего бюджета согласно условиям даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств перед бенефициаром.

**Государственная компания –** некоммерческая организация, не имеющая членства и созданная государством на основе имущественных взносов для оказания государственных услуг и выполнения иных функций с использованием государственного имущества на основе доверительного управления.

**Государственная корпорация –** не имеющая членства некоммерческая организация, учреждаемая государством на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций.

**Государственная или муниципальная помощь (преференция)** – предоставление органами государственной власти или органами местного самоуправления государства отдельным хозяйствующим субъектам (субъектам рынка) преимущества, которое обеспечивает им более выгодные условия деятельности, путем передачи государственного или муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо путем предоставления имущественных льгот, государственных или муниципальных гарантий.

*Модельный закон «О защите конкуренции», ст. 3 (постановление МПА СНГ № 41-11 от 28 ноября 2014 г.).*

**Государственная служба** – профессиональная деятельность лиц, замещающих государственные должности государственной службы по обеспечению исполнения полномочий государственных органов.

*Модельный закон «Об основах государственной службы» (постановление № 11-5 от 15 июня 1998 г.).*

**Государственная услуга** – услуга, оказываемая государственным органом или по его поручению лицу, учреждению или государственному органу.

*Модельный закон «Об электронных государственных услугах», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 34-7 от 7 апреля 2010 г.).*

**Государственная (муниципальная) функция –** регулярно осуществляемая государственным органом (органом местного самоуправления) деятельность по реализации или обеспечению реализации возложенных на него законодательством властных полномочий.

**Государственное управление** – деятельность органов государственной власти по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития государства и обеспечения его национальной безопасности.

**Государственные должности государственной власти** – должности, установленные конституцией и законами государства для непосредственного исполнения полномочий государственных органов.

*Модельный закон «Об основах государственной службы» (постановление МПА СНГ № 11-5 от 15 июня 1998 г.).*

**Государственные должности государственной службы** – должности, учрежденные в установленном законодательством порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих государственные должности государственной власти, а также должности, учрежденные государственными органами для обеспечения исполнения их полномочий.

*Модельный закон «Об основах государственной службы» (постановление МПА СНГ № 11-5 от 15 июня 1998 г.).*

**Государственные полномочия –** права и обязанности органов государственной власти по решению вопросов, отнесенных к ведению государства его конституцией, конституционными и иными законами, а также другими нормативными правовыми актами.

*Модельный закон «Об общих принципах и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» (новая редакция), ст. 1 (постановление МПА СНГ № 43-13 от 27 ноября 2015 г.).*

**Государственный аппарат –** это система государственных органов, наделенных властными полномочиями для реализации государственной власти, взаимосвязанных общими принципами организации и деятельности.

**Государственный контракт, муниципальный контракт –** договор, заключенный от имени государства, субъекта государства (государственный контракт), муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным заказчиком для обеспечения соответственно государственных и муниципальных нужд.

**Государственный контроль** – одна из форм осуществления государственной власти, обеспечивающая соблюдение законов и иных нормативных правовых актов, издаваемых органами государственной власти.

**Государственный надзор –** функция государственного управления, состоящая в систематическом наблюдении за исполнением установленных законом или иным нормативным правовым актом норм и правил.

**Государственный орган** – образованная в соответствии с законодательством государства составная часть государственного аппарата, наделенная соответствующей компетенцией и производной от нее структурой, осуществляющая в присущих ей организационно-правовых формах государственно-властные полномочия.

*Модельный закон «Об основах государственной службы», преамбула (постановление МПА СНГ № 11-5 от 15 июня 1998 г.).*

**Государственный служащий** – лицо, замещающее оплачиваемую государственную должность государственной службы и в соответствии с законодательством государства осуществляющее должностные обязанности по исполнению полномочий государственных органов.

*Модельный закон «Об основах государственной службы», преамбула (постановление МПА СНГ № 11-5 от 15 июня 1998 г.).*

**Государственный финансовый контроль** – проверка соблюдения органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами действующего национального финансового законодательства, рациональности и эффективности использования государственных финансовых и материальных ресурсов.

*Модельный закон «О государственном финансовом контроле», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 24-11 от 4 декабря 2004 г.).*

**Государство –** это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и целостность, осуществляющая посредством государственного механизма управление делами общества, суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы граждан, законность и правопорядок.

**Гражданско-правовой проступок (коррупционный)** – противоправное деяние субъекта права, которое нарушает антикоррупционные обязанности, запреты, ограничения, установленные гражданским законодательством государства, и за совершение которого предусмотрена гражданско-правовая ответственность.

**Гражданско-правовые коррупционные деликты** – обладающие признаками коррупции и не являющиеся преступлениями нарушения правил дарения, предусмотренных соответствующими статьями гражданского кодекса государства, а также нарушения порядка предоставления услуг.

*Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике», ст. 8 (постановление МПА СНГ № 22-15 от 15 ноября 2003 г.).*

# - Д -

**Дача взятки** – коррупционное преступление, заключающееся в передаче публичному служащему лично или через посредника материальных ценностей (в виде денежных средств, ценных бумаг, электронных денежных средств, иного имущества), а также оказания услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав и (или) неправомерных преимуществ, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах взяткодателя или представляемых им лиц какого-либо действия, которое публичный служащий должен был или мог совершить с использованием служебного положения либо мог способствовать таким действиям (бездействию) в силу занимаемого положения.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 306 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Декларация о доходах публичных служащих (лиц, претендующих на замещение должностей публичных (государственных, муниципальных) и иных служб)** – официальный документ в письменной или электронной форме, ежегодно предоставляемый в соответствии с законодательством государства публичными служащими, а также иными лицами, претендующими на замещение должностей публичных (государственных, муниципальных) и иных служб, содержащий сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера указанных лиц.

**Деньги (денежные средства)** – платежные средства, выраженные в наличных денежных средствах в национальной валюте государства или в иностранной валюте, а также безналичные и электронные денежные средства.

**Депутат** – лицо, избранное населением в состав законодательного или иного представительного органа государства или местного самоуправления, представитель (в этом органе) определенной части населения – избирателей своего избирательного органа (императивный мандат) или всей нации (свободный мандат).

**Депутатское (парламентское) расследование** – одна из форм парламентского контроля, предусматривающая изучение обстоятельств какого-либо происшествия (преступления). Депутатское (парламентское) расследование проводится по решению и поручению представительного органа специально созданными из числа депутатов группой, комиссией или постоянным комитетом (комиссией) представительного органа.

**Дисквалификация** – административное наказание, заключающееся в лишении физического лица права замещать должности государственной службы или должности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством государства.

**Дискреционные полномочия** – это совокупность прав и обязанностей органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, предоставляющих им возможность по своему усмотрению определить полностью или частично вид и содержание принимаемого решения либо возможность выбора по своему усмотрению одного из нескольких, предусмотренных нормативным правовым актом, вариантов решений.

*Комментарий к модельному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 39-23 от 29 ноября 2013 г.).*

**Дискриминационные условия** – условия доступа на товарный рынок, условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при которых хозяйствующий субъект (субъект рынка) или несколько хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом (субъектом рынка) или другими хозяйствующими субъектами (субъектами рынка) с учетом условий, ограничений и особенностей, предусмотренных законодательством государства.

*Модельный закон «О защите конкуренции», ст. 3 (постановление МПА СНГ № 41-11 от 28 ноября 2014 г.).*

**Дисциплинарный проступок (коррупционный) –** обладающее признаками коррупционного правонарушения, но не являющееся преступлением или административным правонарушением служебное нарушение, за которое установлена дисциплинарная ответственность.

**Добровольное сообщение о даче взятки** – заявление, сделанное взяткодателем по собственному желанию в любой форме в правоохранительные органы о даче им взятки публичному служащему. Добровольное сообщение о даче взятки является основанием для освобождения взяткодателя от уголовной ответственности за совершенное преступление[[2]](#footnote-2).

**Доверительное управление** **имуществом –** самостоятельная деятельность управляющего по наиболее эффективному осуществлению от своего имени правомочий собственника и (или) иных прав другого лица (учредителя управления) в интересах последнего или указанного им лица (выгодоприобретателя).

**Документ** – материальный носитель с зафиксированной на нем информацией, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать.

*Модельный закон «Об электронных государственных услугах», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 34-7 от 7 апреля 2010 г.).*

**Должности государственной (муниципальной) службы** – должности, учреждаемые для исполнения обязанностей государственной (муниципальной) службы в соответствии с законодательством государства.

**Должностное лицо** – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в вооруженных силах государства, других войсках и воинских формированиях государства.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ, примечание 5 к ст. 301(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Должностное лицо государственной службы** – лицо, обладающее собственной компетенцией по реализации вопросов, отнесенных законодательством к ведению государственной службы органов государственной власти или ее структурных единиц.

*Модельный закон «Об основах государственной службы»,* *преамбула (постановление МПА СНГ № 11-5 от 15 июня 1998 г.).*

**Должностное лицо местного самоуправления** – лицо, наделенное исполнительно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

*Модельный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления (новая редакция)», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 43-13 от 27 ноября 2015 г.).*

**Должностное лицо публичной международной организации** – международный гражданский служащий или любое лицо, уполномоченное такой организацией действовать от ее имени.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ примечание 7 к ст. 301(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Досудебное производство по уголовному делу** – производство по уголовному делу с момента возбуждения уголовного дела[[3]](#footnote-3) до направления его в суд для рассмотрения по существу (дознание и предварительное следствие), а также подготовка материалов по уголовному делу частным обвинителем и стороной защиты.

*Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников СНГ, ст. 10 (принят МПА СНГ 17 февраля 1996 г.).*

**Доходы, полученные преступным путем** – финансовые средства в национальной и иностранной валюте, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, объекты интеллектуальной собственности, иные объекты гражданских прав, полученные в результате совершения преступления, установленного обвинительным приговором суда.

*Модельный закон «О борьбе с организованной преступностью», ст. 2 (принят МПА СНГ 2 ноября 1996 г.).*

# - Ж -

**Жалоба** – требование о восстановлении или защите прав, свобод и (или) законных интересов заявителя или других лиц, нарушенных действиями (бездействием) или решением государственных органов, органов местного самоуправления или должностными лицами.

*Модельный закон «Об обращениях граждан и юридических лиц», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 43-6 от 27 ноября 2015 г.).*

**Жертва коррупционного преступления** – физическое или юридическое лицо, которому причиняется физический, имущественный (материальный) или моральный (в т. ч. репутационный) вред в результате совершения коррупционного преступления.

# - З -

**Задачи антикоррупционной политики** – комплекс мероприятий, направленных на достижение целей антикоррупционной политики, включающий:

– предупреждение коррупционных правонарушений;

– создание правового механизма, препятствующего подкупу лиц, имеющих публичный статус;

– создание правового механизма, препятствующего подкупу граждан при проведении референдума и выборов в органы государственной власти и местного самоуправления;

– обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами; возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушениями; мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;

– формирование антикоррупционного общественного сознания; содействие правовой реформе, направленной на снижение неопределенности правовых установлений, эффективную охрану и защиту прав и свобод человека и гражданина;

– содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциогенных факторах, а также на их свободное освещение в средствах массовой информации;

– создание стимулов к замещению государственных должностей, должностей государственной и муниципальной служб неподкупными лицами.

*Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике», ст. 3 (постановление МПА СНГ № 22-15 от 15 ноября 2003 г.).*

**Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта)** – письменный документ, отражающий ход и результаты исследования нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта) на предмет наличия коррупциогенных факторов, проведенного экспертом, группой (комиссией) экспертов либо экспертным учреждением.

**Закон** – нормативный правовой акт, принимаемый в соответствии с установленной процедурой законодательным органом или путем референдума, регулирующий важнейшие вопросы государственной и общественной жизни.

*Модельный закон «О нормативных правовых актах государств – участников СНГ», ст. 7 (принят МПА СНГ 13 мая 1995 г.).*

**Заполнение законодательных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодательной делегации соответствующих полномочий** – коррупциогенный фактор, заключающийся в установлении общеобязательных правил поведения в подзаконном акте в условиях отсутствия закона, когда такие полномочия действующим законодательством субъекту правотворчества в установленном порядке не делегированы.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Запреты, связанные с государственной службой** – установленные законодательством государства правовые предписания, однозначно запрещающие государственному служащему производить определенные действия как на службе, так и во внеслужебной деятельности.

**Запрос информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления** – обращения граждан, организаций, общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления в устной или письменной форме, в том числе в виде электронного документа, в государственные органы или органы местного самоуправления либо к их должностным лицам о предоставлении информации о деятельности этих органов.

**Заявление** – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностных лиц.

*Модельный закон «Об обращениях граждан и юридических лиц», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 43-6 от 27 ноября 2015 г.).*

**Заявление о фактах коррупции –** форма доведения физическим лицом, являющимся сотрудником государственного или муниципального органа, учреждения, организации либо частной организации, представителем общественности, информации о фактах неэффективного руководства, коррупции и иных нарушений закона до субъектов противодействия коррупции.

**Злоупотребление влиянием** – коррупционное преступление, заключающееся:

– в передаче, предложении или обещании физическому или юридическому лицу денежных средств, ценных бумаг, электронных денежных средств, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставлении имущественных прав или иных неправомерных преимуществ для него или для других лиц с целью использовать его влияние на деятельность публичного служащего или на принятие им решения,

– либо в согласии физического или юридического лица использовать свое влияние на деятельность публичного служащего или на принятие им решения в связи с передачей, предложением или обещанием денежных средств, ценных бумаг, электронных денежных средств, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав или иных неправомерных преимуществ для него или для других лиц.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 3061 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Злоупотребление органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) правом заявителя** – коррупциогенный фактор, заключающийся в отсутствии четкой регламентации прав граждан и организаций.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций** – коррупционное преступление, заключающееся в использовании служащим коммерческой или иной организации своих распорядительных или иных управленческих полномочий вопреки законным интересам этой организации и с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это повлекло причинение существенного вреда правам или законным интересам граждан, организаций либо государства.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 283(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Злоупотребление правомочиями аудиторами, третейскими судьями, нотариусом или адвокатом** – коррупционное преступление, заключающееся в использовании аудитором, третейским судьей, нотариусом или адвокатом имеющихся у него правомочий вопреки задачам своей деятельности и с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние причинило существенный вред правам или законным интересам граждан, организаций либо государства.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 284(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Злоупотребление служебным положением** – коррупционное преступление, заключающееся в использовании публичным служащим предоставленных ему полномочий вопреки интересам службы, если оно совершено из корыстной, иной личной или групповой заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, общества или государства.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 301(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

# - И -

**Изменение объема прав** – метод нормотворчества, заключающийся в установлении нормативных правовых запретов и ограничений, либо в указании исключений и предоставлении привилегий, а также в делегировании государственным и муниципальным органам полномочий по определению объема прав гражданина или организации.

*Комментарий к модельному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 39-23 от 29 ноября 2013 г.).*

**Имплементация (антикоррупционных стандартов)** – фактическая реализация государствами взятых на себя международных обязательств в сфере противодействия коррупции на внутригосударственном уровне, а также конкретный способ включения международно-правовых антикоррупционных норм в национальную правовую систему.

**Имущественные права** – права юридического или физического лица, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом, а также с материальными требованиями, возникающими по поводу распределения этого имущества и обмена, в том числе право требования кредитора, а также иные права, имеющие денежное выражение (например, исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации). Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др.

**Имущество**

Имущество – движимые и недвижимые вещи, а также имущественные права и их отдельные правомочия.

*Модельный Исполнительный кодекс для государств – участников СНГ, ст. 3 (постановление МПА СНГ № 33-25 от 3 декабря 2009 г.).*

Имущество – любые активы, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право собственности на такие активы или интерес к ним.

*Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г., подп. «d» ст. 2.*

Имущество – определенные предметы (вещи), совокупность предметов, обладающие потребительской стоимостью, а также юридические акты или документы, дающие право на имущество (долю в имуществе).

**Иностранная валюта –** а) денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов; монет, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые изымаемые из обращения, но подлежащие обмену указанные денежные знаки; б) средства на счетах в банках и иных кредитных организациях в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

*Модельный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 19-6 от 26 марта 2002 г.).*

**Иностранное государство** – все уровни и структуры системы государственного и муниципального управления от центральных до местных органов власти.

*Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок (Стамбул, 21 ноября 1997 г.), подп. «b», ст. 2.*

**Иностранное должностное лицо** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ примечание 6 к ст. 301(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Иностранное публичное должностное лицо** – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия.

*Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 г., подп. «b», ст. 2.*

**Иностранные организации (юридические лица)** – иностранные юридические лица, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, а также их филиалы и представительства.

**Инсайдерская информация**

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов эмиссионных ценных бумаг, одной или нескольких управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, одного или нескольких хозяйствующих субъектов, либо одного или нескольких финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров) и которая относится к информации, включенной в соответствующий перечень инсайдерской информации, закрепленный законодательством государства.

Инсайдерская информация – существенная, публично не раскрытая служебная информация компании, которая в случае ее раскрытия способна повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг компании.

**Институты гражданского общества –** образуемые элементами (индивидами) гражданского общества и независимые от государства социальные группы (общности), деятельность которых порождает правоотношения, направленные на реализацию и защиту гражданами своих прав и свобод, решение общих задач в различных областях общественной жизни, и способна влиять на принятие решений государственными органами.

**Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию** – осуществление лицом функций представителя власти, исполнение организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, возложенных на него законом, иным нормативным правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо правомочным на то органом или должностным лицом[[4]](#footnote-4).

# - К -

**Клиент** – физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании лица, осуществляющего операции со средствами, а также иностранная организация, не являющаяся юридическим лицом**.**

*Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 41-16 от 28 ноября 2014 г.).*

**Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных и муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов –** коллегиально-совещательный орган, образуемый в органах государственной власти (органах местного самоуправления) в соответствии с законодательством государства с целью оказания содействия государственным органам (органам местного самоуправления) в обеспечении соблюдения государственными и муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных законодательством государства, и в осуществлении в государственном органе (органе местного самоуправления) мер по предупреждению коррупции.

**Коммерческая организация** – юридическое лицо, преследующее извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

**Коммерческий подкуп** – коррупционное преступление, совершаемое путем:

– передачи служащему коммерческой или иной организации или иному лицу, приравненному к лицам, являющимся публичными служащими, денежных средств, ценных бумаг, электронных денежных средств, другого имущества либо оказания ему услуги имущественного характера, предоставления иных имущественных прав, иных неправомерных преимуществ, в том числе когда указанные имущество и преимущества предназначаются для иного физического или юридического лица, а равно предложения принять или обещание предоставить указанному лицу денежные средства, ценные бумаги, электронные денежные средства, иное имущество, услуги имущественного характера, имущественные права, иные неправомерные преимущества, в том числе когда указанные имущество и преимущества предназначаются для иного физического или юридического лица, за совершение в интересах дающего или иных лиц действия (бездействия) в связи с занимаемым этими лицами положением;

– получения служащим коммерческой или иной организации или иным лицом, приравненным к лицам, являющимся публичными служащими, денежных средств, ценных бумаг, электронных денежных средств, другого имущества либо незаконное пользование услугой имущественного характера или имущественными правами, получения иных неправомерных преимуществ, а равно согласия принять денежные средства, ценные бумаги, электронные денежные средства, другое имущество, либо незаконно воспользоваться услугой имущественного характера или имущественными правами, либо получить иные неправомерные преимущества, в том числе когда указанные имущество и преимущества предназначаются для иного физического или юридического лица, за совершение в интересах дающего или иных лиц действия (бездействия) в связи с занимаемым этими лицами положением.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 271(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Компетенция** – совокупность установленных нормативными правовыми актами задач, функций, прав и обязанностей (полномочий) государственных органов, должностных лиц, общественных организаций, коммерческих и некоммерческих организаций.

*Комментарий к модельному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 39-23 от 29 ноября 2013 г.).*

**Конкурсные (аукционные) процедуры** – административно-правовые средства обеспечения конкурентности в регулировании государственно-служебных отношений (при назначении на должности государственной службы), а также имущественных отношений (предоставление, распределение, выделение бюджетных средств, производственных, природных ресурсов, имущества или имущественных прав) органов государственной власти и органов местного самоуправления с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами.

**Контрабанда, совершенная с использованием служебного положения** – коррупционное преступление, связанное с перемещением в крупных размерах через государственную или таможенную границу государства, совершаемое помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или с недостоверным декларированием наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывных веществ, вооружения, военной техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения, а равно незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, вооружения и военной техники.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 198(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Контроль** – одна из основных функций управления, состоящая в выявлении отклонений фактических параметров деятельности объекта от нормативных, что позволяет не только определять, но и предупреждать такие отклонения.

**Контроль за соответствием расходов публичных служащих и иных лиц их доходам –** специфический вид деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных уполномоченных законодательством государства органов, заключающийся в реализации комплекса мероприятий по проверке достоверности и полноты сведений, содержащихся в декларациях о доходах публичных служащих, а также лиц, претендующих на замещение должностей публичных (государственных, муниципальных) и иных служб.

**Контрольные полномочия** – полномочия государственных органов и их должностных лиц, осуществляемые в целях проверки и обеспечения законности деятельности (в том числе порядка деятельности) субъектов права путем проведения инспекции, ревизии и иных форм контроля.

**Конфликт интересов** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

**Конфискация имущества –** мера взыскания, заключающаяся в принудительном безвозмездном изъятии и обращении в собственность государства на основании обвинительного приговора всего или части имущества, являющегося собственностью лица, совершившего преступление.

**Коррупциогенная норма** – норма нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта, содержащая коррупциогенный фактор.

**Коррупциогенность** – возможность юридически обязательного толкования нормативных правовых актов в целях незаконного возложения обязанностей, создания препятствий для осуществления прав, необоснованного привлечения к ответственности, а равно противоправного освобождения от исполнения обязанностей и от привлечения к ответственности.

**Коррупциогенный фактор**

Коррупциогенный фактор – явление или совокупность явлений, порождающие коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.

*Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 22-15 от 15 ноября 2003 г.).*

Коррупциогенный фактор – положение нормативного правового акта (проекта нормативного правового акта), которое может способствовать проявлениям коррупции при его применении.

**Коррупционное правонарушение**

Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

*Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 22-15 от 15 ноября 2003 г.).*

Коррупционное правонарушение – противоправные виновные деяния (действие или бездействие) – преступления, гражданско-правовые деликты, административные правонарушения, дисциплинарные проступки, совершенные субъектом коррупции в целях, указанных в пункте первом настоящей статьи, за которое законодательством государства установлена юридическая ответственность.

*Модельный закон «О противодействии коррупции» (новая редакция), ст. 3 (постановление МПА СНГ № 31-20 от 25 ноября 2008 г.).*

Коррупционное правонарушение – противоправное виновное деяние (действие или бездействие) – преступление, гражданско-правовой деликт, административное правонарушение, дисциплинарный проступок, носящее общественно опасный характер, совершенное субъектом коррупционного правонарушения, направленное на использование им своего служебного положения и связанных с ним возможностей, для неправомерного получения материальных и иных благ, за которое законодательством государства установлена юридическая ответственность.

**Коррупционное преступление** – виновное противоправное общественно опасное деяние, совершенное публичным служащим либо лицом, приравненным к публичному служащему, направленное на использование своего служебного положения и связанных с ним возможностей для неправомерного получения материальных и иных благ в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, предложения или предоставления ему таких благ физическим или юридическим лицом, а также подкуп или незаконное вознаграждение публичного служащего либо лица, приравненного к публичному служащему, за использование его служебного положения и связанных с ним возможностей.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ примечание 2 к ст. 301(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Коррупционный риск –** заложенная в системе государственного и муниципального управления возможность для действия (бездействия) должностных лиц с целью незаконного извлечения материальной и иной выгоды при выполнении своих должностных полномочий.

**Коррупция**

Коррупция – подкуп (получение или дача взятки), любое незаконное использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с получением выгоды (имущества, услуг или льгот и/или преимуществ, в том числе неимущественного характера) как для себя, так и для своих близких вопреки законным интересам общества и государства, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу.

*Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 22-15 от 15 ноября 2003 г.).*

Коррупция – совершение субъектом коррупционного правонарушения виновного противоправного деяния, носящего общественно опасный характер, направленного на использование своего служебного положения и связанных с ним возможностей, для неправомерного получения материальных и иных благ в виде услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, предложения или предоставления ему таких благ физическим или юридическим лицом. Коррупцией также является подкуп субъектов коррупционного правонарушения.

*Модельный закон «О противодействии коррупции» (новая редакция), ст. 3 (постановление МПА СНГ № 31-20 от 25 ноября 2008 г.).*

**Корысть (корыстная или иная личная заинтересованность) –** основной мотив коррупционного преступления, характеризующийся стремлением извлечь для себя или других лиц материальную или иную выгоду имущественного и неимущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц, либо намерением избавиться от материальных затрат.

**Кредитная организация** – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения центрального (национального) банка государства имеет право осуществлять банковские операции в соответствии с законодательством государства.

# - Л -

**Легализация доходов, полученных противозаконным путем** – коррупционное преступление, совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности путем сокрытия или искажения незаконных источников и природы происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности денежных средств или иного имущества либо прав на имущество, заведомо полученных незаконным путем, а равно использования таких денежных средств или иного имущества для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 258 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем –** придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, совершаемое путем:

‒ конверсии или перевода денежных средств либо иного имущества, полученных в результате совершения преступления, в целях сокрытия источника происхождения указанных денежных средств (имущества) либо в целях оказания помощи лицу, участвовавшему в совершении преступления, являющегося источником получения указанных денежных средств (имущества), с тем, чтобы оно могло уклониться от ответственности за совершение данного преступления;

‒ сокрытия подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения или прав владения, пользования либо распоряжения на денежные средства (имущество), полученные в результате совершения преступления.

*Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 41-16 от 28 ноября 2014 г.).*

**Лжепредпринимательство** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения путем создания коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющего целью получение кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, другим коммерческим организациям либо государству.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 257(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Лжесвидетельство** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), совершаемое путем дачи заведомо ложных показаний свидетеля, потерпевшего либо заключения эксперта, а равно заведомо неправильный перевод при производстве дознания, предварительного следствия или в суде, в т. ч. соединенные с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо с искусственным созданием доказательств обвинения.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 329 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации** – лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в этих организациях.

**Лица, исполняющие функции представителя власти** – лица, наделенные правами и обязанностями по осуществлению функций органов законодательной, исполнительной или судебной власти, а также иные лица правоохранительных или контролирующих органов, наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, организациями, учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности.

**Лица, приравненные к публичным служащим** – субъекты коррупционного преступления, к которым в соответствии с законодательством государства могут относиться: 1) представители государства в органах управления акционерных обществ; 2) руководители и иные служащие коммерческих и некоммерческих организаций, выполняющие управленческие и организационно-распорядительные функции; 3) арбитражные управляющие; 4) аудиторы; 5) профессиональные оценщики, эксперты; 6) нотариусы (в том числе частные); 7) лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов власти или органов местного самоуправления; 8) адвокаты и члены международных парламентских собраний, а также лица, проходящие службу в коммерческих и общественных организациях, и лица, выполняющие управленческие функции.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ примечание 4 к ст. 301(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Личная выгода** – выгода, выразившаяся в достижении лицом очевидных личных целей, даже если она не привела к получению материальных благ[[5]](#footnote-5).

**Личная заинтересованность государственного или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей** **–** возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми указанное лицо, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоратив-ными или иными близкими отношениями.

**Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью –** вид уголовного наказания за совершение коррупционного преступления, заключающийся в ограничении на занятия должностей на государственной службе, в органах местного самоуправления либо определенной профессиональной или иной деятельностью. Суть данного наказания состоит в ограничении права осужденного на свободный выбор вида деятельности, а также в лишении его прав, льгот и привилегий, связанных с занятием определенной должности либо с осуществлением определенного вида деятельности (последствием применения такого наказания также может стать уменьшение заработной платы, получаемой осужденным).

**Лоббист** – гражданин, осуществляющий за денежное (гонорар) либо иное вознаграждение лоббистскую деятельность в интересах третьих лиц, прошедший государственную регистрацию и имеющий доверенность от клиента с указанными полномочиями, а также сотрудник организации, в служебные обязанности которого входит осуществление лоббистской деятельности от имени и в интересах этого юридического лица. Лоббистом именуется только физическое лицо.

*Модельный закон «О регулировании лоббистской деятельности в органах государственной власти», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 22-16 от 15 ноября 2003 г.).*

**Лоббистская деятельность** – это деятельность граждан, а также их объединений по установлению контактов с должностными лицами и депутатами органов законодательной власти с целью оказания влияния от имени и в интересах конкретных клиентов на разработку, принятие и осуществление указанными органами законодательных актов, политических решений, подзаконных нормативных актов, административных решений.

*Модельный закон «О регулировании лоббистской деятельности в органах государственной власти», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 22-16 от 15 ноября 2003 г.).*

**Лоббистский контакт** – устное, письменное, электронное или иное сообщение, адресованное от имени клиента должностным лицам и депутатам органов государственной власти в целях оказания влияния на законодательный процесс.

*Модельный закон «О регулировании лоббистской деятельности в органах государственной власти», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 22-16 от 15 ноября 2003 г.).*

**Льгота** – скидка, предоставление преимуществ кому-либо, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения.

# - М -

**Материальная выгода** – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, которую можно оценить и определить в качестве дохода в соответствии с налоговым законодательством государства.

**Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции** – система отношений между государствами в лице их органов, международными правительственными и неправительственными организациями, транснациональными корпорациями и иными организациями по вопросам разработки и реализации мер противодействия коррупции.

**Международный договор в сфере противодействия коррупции** – соглашение между субъектами международного права (в первую очередь, государствами, международными межправительственными организациями), определяющее их взаимные права, обязанности, ответственность в сфере противодействия коррупции.

**Меры (реализации) противодействия коррупции** – действия субъектов противодействия коррупции, направленные на предупреждение, пресечение коррупционных правонарушений, реализацию ответственности за такие правонарушения, возмещение причиненного вреда, осуществление контроля над реализацией указанных мер.

В соответствии со статьей 11 модельного закона «О противодействии коррупции» (новая редакция) мерами противодействия коррупции являются:

– предъявление в установленном законом порядке специальных требований к лицам, претендующим на занятие должностей публичных (государственных, муниципальных) и иных служб, установление законодательных запретов для лиц занимать должности публичных (государственных, муниципальных) и иных служб, прямо или косвенно вмешиваться в деятельность иных коммерческих и некоммерческих организаций либо участвовать в их управлении, включая и запрет на определенный период на занятие должностей в коммерческих и некоммерческих организациях, чья деятельность прямо или косвенно была ранее связана с исполнением ими своих полномочий;

– формирование законодательной процедуры независимой оценки и расследования фактов и материалов о коррупционных правонарушениях в случае конфликта интересов между компетентными органами, ранее проводившими по ним проверку или расследование;

– разработка и пропаганда в рамках институциональных и правовых систем антикоррупционных кодексов или стандартов поведения для правильного добросовестного и надлежащего выполнения публичных функций;

– антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов;

– содействие гласности и открытости решений, принимаемых государственными органами и органами местного самоуправления, их руководителями, если иное прямо не предусмотрено законодательством;

– опубликование отчетов о принимаемых мерах противодействия коррупции и результатах этих мер;

– внедрение антикоррупционного образования и воспитания;

– оказание государственной и муниципальной поддержки формированию и деятельности общественных объединений, создаваемых в целях противодействия коррупции;

– поощрение безупречной службы в государственных органах и органах местного самоуправления;

– обязательная периодическая ротация (замена) кадров в государственных органах и органах местного самоуправления;

– установление экстерриториального принципа комплектования кадров органов государственной власти и местного самоуправления;

– установление нормативных перечней должностей в органах государственной и судебной власти и/или местного самоуправления, замещение которых запрещено или ограничено для лиц, имеющих судимости за коррупционные преступления, подвергавшихся административным либо дисциплинарным взысканиям за коррупционные правонарушения, до истечения сроков действия соответствующих взысканий;

– ведение обособленных регистров лиц, в том числе юридических, которые в соответствии с судебными решениями подвергнуты мерам юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений;

– предостережение о недопустимости нарушения антикоррупционного законодательства;

– представление органа дознания (дознавателя), следователя, прокурора и частное определение (постановление) суда о необходимости устранения причин и условий, способствовавших совершению коррупционных правонарушений;

– декларирование доходов, расходов и имеющегося имущества лиц, которые в соответствии с законом могут быть отнесены к субъектам коррупционных правонарушений, а также их близких родственников;

– предоставление лицами, занимающими должности государственной, судебной, публичной и муниципальной службы, сведений о происхождении средств, на которые приобреталось имущество, находящееся в собственности у них, членов их семей и близких родственников.

*Модельный закон «О противодействии коррупции» (новая редакция), ст. 3, 11 (постановление МПА СНГ № 31-20 от 25 ноября 2008 г.).*

**Местное самоуправление –** форма осуществления народом своей власти в соответствии с конституцией и законами государства, обеспечивающая самостоятельное и под свою ответственность решение населением и органами местного самоуправления вопросов местного значения исходя из общегосударственных интересов и интересов населения.

*Модельный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления (новая редакция)», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 43-13 от 27 ноября 2015 г.).*

**Монополистическая деятельность** – злоупотребление хозяйствующим субъектом (субъектом рынка), группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные действия, запрещенные законом о защите конкуренции государства, а также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с законодательством государства монополистической деятельностью.

*Модельный закон «О защите конкуренции», ст. 3 (постановление МПА СНГ № 41-11 от 28 ноября 2014 г.).*

**Монополистические действия и ограничение конкуренции** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности путем установления и поддержания монопольно высоких или монопольно низких цен, а равно ограничения конкуренции путем сговора или согласованных действий, направленных на раздел рынка, ограничение доступа на рынок, устранение с него других субъектов экономической деятельности, установление или поддержание единых цен.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 265(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Моральный вред, причиненный коррупционным правонарушением** – нравственные или физические страдания, причиненные коррупционным правонарушением физическому лицу, которые могут быть оценены в денежной форме.

**Мошенничество, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения** – коррупционное преступление, совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной заинтересованности в форме хищения чужого имущества или приобретения права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 244(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Муниципальная служба** – профессиональная деятельность, которая осуществляется на постоянной основе на муниципальной должности, не являющейся выборной.

**Муниципальное управление** – деятельность органов местного самоуправления по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития.

**Муниципальный контроль** – осуществляемый субъектами муниципальных правовых отношений контроль за обеспечением местного самоуправления, решением вопросов местного значения, исполнением органами и должностными лицами муниципальных образований переданных им отдельных государственных полномочий, соответствием деятельности органов и должностных лиц муниципальных образований уставу муниципального образования и принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам представительного органа муниципального образования.

**Муниципальный правовой акт** – правовой акт, содержащий решение по вопросам местного значения или по вопросам осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления государственными органами, принятое населением муниципального образования непосредственно, органов местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления, документально оформленное, обязательное для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающее либо изменяющее общеобязательные правила или имеющее индивидуальный характер.

**Муниципальный служащий** – лицо, осуществляющее на постоянной основе на основании контракта профессиональную деятельность на должностях муниципальной службы, которые установлены муниципальными правовыми актами, и получающее за ее выполнение денежное вознаграждение за счет средств местного бюджета.

# - Н -

**"Навязанная" коррупциогенность** – коррупциогенный фактор, заключающийся во внесении в подзаконный нормативный правовой акт или его проект коррупциогенных положений, содержащихся в нормативном правовом акте большей юридической силы.

**Наличие завышенных требований, предъявляемых к лицу, которое реализует принадлежащее ему право** – коррупциогенный фактор, заключающийся в установлении неопределенных, трудновыполнимых и обременительных требований к гражданам и организациям.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Нарушение баланса интересов** – коррупциогенный фактор, заключающийся в закреплении привилегий одной группы субъектов в ущерб интересам других групп субъектов.

**Нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), совершаемое путем:

– передачи кандидату, избирательному объединению в целях достижения определенного результата на выборах денежных средств в крупных размерах, минуя соответствующий избирательный фонд, или расходование в целях достижения определенного результата на выборах не перечисленных в избирательные фонды денежных средств в крупных размерах, или передача кандидату, избирательному объединению в целях достижения определенного результата на выборах материальных ценностей в крупных размерах без компенсации за счет средств соответствующего избирательного фонда, или выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами и направленных на получение определенного результата на выборах, осуществленные в крупных размерах без оплаты из соответствующего избирательного фонда или с оплатой из соответствующего избирательного фонда по необоснованно заниженным расценкам, или передача инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума в целях достижения определенного результата на референдуме денежных средств в крупных размерах, минуя соответствующий фонд референдума, или расходование в целях достижения определенного результата на референдуме не перечисленных в фонды референдума денежных средств в крупных размерах, или передача инициативной группе по проведению референдума, иной группе участников референдума в целях достижения определенного результата на референдуме материальных ценностей в крупных размерах без компенсации за счет средств соответствующего фонда референдума, или выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание платных услуг, прямо или косвенно связанных с референдумом и направленных на выдвижение инициативы проведения референдума, на достижение определенного результата на референдуме, осуществленные в крупных размерах без оплаты из соответствующего фонда референдума или с оплатой из соответствующего фонда референдума по необоснованно заниженным расценкам, а также внесение пожертвований в крупных размерах в избирательный фонд, фонд референдума через подставных лиц;

– использования в крупных размерах помимо средств соответствующего избирательного фонда финансовой (материальной) поддержки для проведения избирательной кампании кандидата, избирательного объединения кандидатом, его уполномоченным представителем по финансовым вопросам, уполномоченным представителем по финансовым вопросам избирательного объединения, использование в крупных размерах помимо средств соответствующего фонда референдума финансовой (материальной) поддержки для выдвижения инициативы проведения референдума, получения определенного результата на референдуме уполномоченным представителем по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, а также расходование в крупных размерах пожертвований, запрещенных законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на специальный избирательный счет, специальный счет фонда референдума.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 1561 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Национальная валюта** – а) находящиеся в обращении, а также изъятая или изымаемая из обращения, но подлежащая обмену национальная валюта в виде банковских билетов (банкнот) центрального (национального) банка и монет; б) средства в национальной валюте на счетах в банках и иных кредитных организациях в государстве и за его пределами.

*Модельный закон «О валютном регулировании и валютном контроле», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 19-6 от 26 марта 2002 г.).*

**Недвижимые вещи (недвижимое имущество, недвижимость)** – земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам приравниваются подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, а также иное имущество, отнесенное к недвижимым вещам законодательством государства.

**Недобросовестная конкуренция** – любые действия хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) или группы лиц, направленные на приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству государства, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причиняющие или могущие причинить ущерб другим хозяйствующим субъектам (субъектам рынка) или группе лиц – конкурентам либо наносящие или могущие нанести вред их деловой репутации.

*Модельный закон «О защите конкуренции», ст. 3 (постановление МПА СНГ № 41-11 от 28 ноября 2014 г.).*

**Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов** – исследовательская деятельность аккредитованных независимых экспертов, а также неаккредитованных институтов гражданского общества и граждан по выявлению положений проектов нормативных правовых актов, способствующих созданию условий для проявления коррупции, и выработке предложений по их устранению.

*Комментарий к модельному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 15 (постановление МПА СНГ № 39-23 от 29 ноября 2013 г.).*

**Незаконное вознаграждение от имени юридического лица** – коррупционное правонарушение, совершаемое путем незаконной передачи, предложения или обещания от имени или в интересах юридического лица публичному служащему или лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица публичным служащим или лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.

**Незаконное обогащение**

Незаконное обогащение– деяния, связанные с существенным увеличением имущества должностного лица, которое оно не может обосновать своими законными доходами, полученными на государственной, муниципальной или иной службе.

Незаконное обогащение - значительное увеличение активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать.

**Незаконное оказание услуг имущественного характера** – предоставление публичному служащему в качестве *взятки* любых имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатное либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами).

**Незаконное пользование услугами имущественного характера –** извлечение полезных свойств возмездных услуг имущественного характера без оплаты или с меньшей оплатой.

**Незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банковскую тайну,** **совершенное с использованием служебного положения** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности путем собирания сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, путем похищения документов, подкупа и угроз в отношении лиц, владеющих коммерческой или банковской тайной, или их близких, перехвата в средствах связи, незаконного проникновения в компьютерную систему или сеть, использования специальных технических средств, а равно иным незаконным способом с целью разглашения либо использования этих сведений.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 269(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Незаконное пользование услугами имущественного характера** – извлечение полезных свойств возмездных услуг имущественного характера без оплаты или с меньшей оплатой либо в нарушение запретов, установленными правилами проведения.

**Незаконное участие в предпринимательской деятельности –** коррупционное преступление, заключающееся в учреждении публичным служащим организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с покровительством в иной форме.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 304(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Незаконные действия должностного лица** – неправомерные действия, которые не вытекали из служебных полномочий должностного лица или совершались вопреки интересам службы, а также действия, содержащие в себе признаки преступления либо иного правонарушения.

**Незаконные действия (бездействие), за совершение которых должностное лицо получило взятку** – действия (бездействие), которые: совершены должностным лицом с использованием служебных полномочий, однако в отсутствие предусмотренных законом оснований или условий для их реализации, а также действия, отнесенные законодательством к полномочиям другого должностного лица, либо совершенные должностным лицом единолично, однако могли быть осуществлены только коллегиально либо по согласованию с другим должностным лицом или органом, либо неисполнение служебных обязанностей.

**Неправомерное преимущество –** любая польза в виде имущества, услуги или льготы, а также иных преимуществ как имущественного, так и неимущественного характера.

**Неприкосновенность –** характеристика правового статуса отдельных категорий должностных лиц, заключающаяся в реализации по отношению к данным лицам особых мер охраны, предусмотренных законодательством государства, направленных на обеспечение беспрепятственного и эффективного исполнения ими государственных функций, образующих в совокупности дополнительный иммунитет, включающий в себя усложненную процедуру привлечения данных лиц к уголовной, административной и другим видам ответственности.

**Нецелевое расходование бюджетных средств** – коррупционное преступление, совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности путем расходования бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным документом, являющимся основанием для получения бюджетных средств.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 3031 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов –** коррупционное преступление, совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности путем расходования средств государственных внебюджетных фондов на цели, не соответствующие условиям, определенным законодательством государства, регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 3032 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Неправомерные действия органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих** **–** властное волеизъявление органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, которое не облечено в форму решения, но повлекло нарушение прав и свобод граждан и организаций или создало препятствия к их осуществлению.

**Нормативные коллизии** – коррупциогенный фактор, заключающийся в противоречии нормативного правового акта полностью или в части другому нормативному правовому акту, создающем для должностных лиц и служащих государственных органов возможность произвольного выбора акта, подлежащего применению в конкретном случае.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Нормативный правовой акт** – официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции органа государственной власти, органа местного самоуправления или должностного лица либо путем референдума с соблюдением установленной законодательством процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное применение.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

# - О -

**Обещание (предложение) передать либо принять незаконное вознаграждение за совершение действий (бездействие) по службе** – высказывание лицом намерения передать или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа, направленное на умышленное создание условий для совершения соответствующих коррупционных преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать или получить взятку либо предмет коммерческого подкупа было направлено на доведение его до сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а также в случае достижения договоренности между указанными лицами.

**Обращение** – направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме, в форме электронного документа либо устно заявление, предложение или жалоба.

*Модельный закон «Об обращениях граждан и юридических лиц», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 43-6 от 27 ноября 2015 г.).*

**Обращение прокурора в суд (по результатам антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов)** – специальный официальный письменный документ прокурорского реагирования по результатам антикоррупционной экспертизы, который подготавливается прокурором и направляется в суд для принятия судебного решения об устранении в действующем нормативном правовом акте коррупциогенных факторов.

**Общепризнанные принципы международного права** – основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.

**Общественная экспертиза** – деятельность уполномоченных органов, организаций и граждан (общественных экспертов), связанная с анализом решений органов государственной власти, органов муниципального управления, общественных организаций и иных лиц, влияющих на реализацию права граждан и осуществление их обязанностей, а также с оценкой последствий принятия указанных решений, затрагивающих интересы граждан, общества и государства.

Общественная экспертиза является формой реализации функций общественного контроля гражданского общества в отношении принятия и исполнения социально значимых решений.

*Модельный закон «Об общественной экспертизе», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 39-8 от 29 ноября 2013 г.).*

**Общественно опасные последствия** – имеющие объективно вредный характер изменения объекта уголовно-правовой охраны (общественного отношения, интереса, блага), возникшие в результате совершения преступного деяния.

**Операции с денежными средствами или иным имуществом** – действия физических и юридических лиц с денежными средствами или иным имуществом независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

**Операции со средствами** – действия физических и юридических лиц со *средствами* независимо от формы и способа их осуществления, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав и обязанностей.

*Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 41-16 от 28 ноября 2014 г.).*

**Определение компетенции по формуле «вправе»** – коррупциогенный фактор, заключающийся в диспозитивном установлении возможности совершения (отказа от совершения) органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Организации** – юридические лица, образованные в соответствии с законодательством государства, а также иностранные юридические лица, компании и другие корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, международные организации, филиалы и представительства указанных иностранных лиц и международных организаций, созданные на территории государства.

**Организационно-распорядительные функции** – полномочия должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, которые связаны с руководством трудовым коллективом или находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т. п. К организационно-распорядительным функциям относятся также полномочия по принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия.

**Организованная группа** – устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

*Модельный закон «О борьбе с организованной преступностью», ст. 2 (принят МПА СНГ 2 ноября 1996 г.).*

**Организованная преступность** – создание и функционирование организованных преступных формирований и их преступная деятельность.

*Модельный закон «О борьбе с организованной преступностью», ст. 2 (принят МПА СНГ 2 ноября 1996 г.).*

**Органы местного самоуправления** – представительный и подотчетные ему иные органы местного самоуправления, наделенные полномочиями по решению вопросов местного значения.

*Модельный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления (новая редакция)», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 43-13 от 27 ноября 2015 г.).*

**Отдельные государственные полномочия, передаваемые для осуществления органам местного самоуправления** – полномочия органов местного самоуправления, установленные законами государства, по вопросам, не отнесенным законом, регулирующим общие принципы организации местного самоуправления в государстве, к вопросам местного значения.

*Модельный закон «Об общих принципах и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями» (новая редакция), ст. 1 (постановление МПА СНГ № 43-13 от 27 ноября 2015 г.).*

**Отказ от конкурсных (аукционных) процедур** – коррупциогенный фактор, заключающийся в закреплении административного порядка предоставления физическим или юридическим лицам права и (или) блага.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Отсутствие или неполнота административных процедур** – коррупциогенный фактор, заключающийся в отсутствии порядка совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Отсылочное предписание** – предписание, содержащее отсылку к другому нормативному правовому акту, содержащему соответствующую норму права.

**Официальный документ** – письменный акт или документ, выдаваемый государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, органами управления и должностными лицами вооруженных сил государства, других войск и воинских формирований для удостоверения фактов или событий, имеющих юридическое значение.

**Оценка коррупциогенного фактора** – процесс установления значимости или социально вредных последствий наличия коррупциогенного фактора в нормативном правовом акте или его проекте, основанный на специальных знаниях и профессиональном опыте эксперта.

**Оценка коррупционных рисков** – специализированный вид аналитической деятельности, осуществляемой экспертами специальных ведомственных и межведомственных органов (комиссий, агентств), осуществляющих функции контроля и надзора за соблюдением антикоррупционных правовых предписаний в отношении государственных и муниципальных служащих, направленной на установление и определение количественным или качественным способом величины коррупционных рисков в конкретном управленческом процессе государственного органа (органа местного самоуправления).

# - П -

**Перевод денежных средств** – действия оператора по переводу денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю денежных средств плательщика.

**Перечень коррупционных преступлений** – относительно полный список всех уголовно наказуемых деяний, отнесенных законодательными или правоприменительными органами к коррупционным. В соответствии с модельным уголовным законодательством государств – участников СНГ коррупционными преступлениями признаются деяния, предусмотренные статьями 156 (пунктами «а» и «б» части второй), 1561, 157, 185, 193 (пунктом «б» части второй), 197 (пунктом «б» части третьей), 198 (пунктом «а» части второй), 200 (пунктом «б» части второй), 241 (пунктом «в» части второй), 242, 244 (пунктом «в» части второй), 251 (частью третьей), 254, 257, 2571, 258, 265, 2651, 269, 270, 271, 2711, 272, 278 (пунктом «а» части второй), 283, 284, 301–308, 324 (частью третьей), 329, 331, 332, 334, 336, 3361 Модельного Уголовного кодекса для государств – участников СНГ.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ примечание 1 к ст. 301(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями** – подарок, полученный публичным служащим от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды).

**Подзаконный нормативный правовой акт** – нормативный правовой акт компетентного государственного или уполномоченного на правотворческую деятельность негосударственного органа, организации, должностного лица, издаваемый на основе, в соответствии и во исполнении закона.

**Подкуп или принуждение к даче ложных показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу** – коррупционное преступление, заключающееся в подкупе свидетеля, потерпевшего с целью дачи ими ложных показаний либо эксперта с целью дачи им ложного заключения или ложных показаний, а равно переводчика с целью осуществления им неправильного перевода.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 331 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов –** коррупционное преступление, совершаемое путем:

– подкупа спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей команд и других участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторов или членов жюри зрелищных коммерческих конкурсов с целью оказать влияние на результаты этих соревнований или конкурсов;

– незаконного получения материальных ценностей или пользования услугами имущественного характера спортсменами, спортивными судьями, тренерами, руководителями команд и другими участниками или организаторами профессиональных спортивных соревнований, а равно организаторами и членами жюри зрелищных коммерческих конкурсов, переданных или предоставленных заведомо с целью оказать влияние на результаты соревнований или конкурсов.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 272(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Покровительство (по службе)** – разновидность коррупционного поведения, связанного с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности, совершением иных действий в интересах опекаемого лица, не вызванных служебной необходимостью.

**Показатели коррупционной пораженности** – абсолютные и относительные показатели, характеризующие объем, интенсивность, структуру, динамику и территориальное распределение коррупционных правонарушений и лиц, их совершивших.

*Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 22-15 от 15 ноября 2003 г.).*

**Положение** – нормативный правовой акт, детально регламентирующий правовой статус, организацию, порядок деятельности государственных органов, организаций и учреждений, а также определяющий их взаимоотношения с другими органами, организациями, учреждениями и гражданами.

*Модельный закон «О нормативных правовых актах государств – участников СНГ», ст. 15 (принят МПА СНГ 13 мая 1995 г.).*

**Получение взятки** – коррупционное преступление, заключающееся в получении публичным служащим лично или через посредника взятки в виде денежных средств, ценных бумаг, электронных денежных средств, иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав, иных неправомерных преимуществ, в том числе когда указанные имущество и иные преимущества предназначаются для иного физического или юридического лица, а равно согласие принять денежные средства, ценные бумаги, электронные денежные средства, иное имущество либо незаконные услуги имущественного характера, имущественные права, иные неправомерные преимущества, в том числе предназначенные для иного физического или юридического лица, в связи с занимаемым указанным лицом служебным положением за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, либо за выполнение или невыполнение в интересах взяткодателя или представляемых им лиц какого-либо действия, которое публичный служащий должен был или мог совершить с использованием служебного положения либо мог способствовать таким действиям (бездействию) в силу занимаемого положения.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 305 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Получение подарка в связи с должностным положением или с исполнением служебных (должностных) обязанностей** – получение публичным служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных законодательством государства, определяющем особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

**Попустительство по службе** – это непринятие должностным лицом мер по фактам упущений или нарушений в служебной деятельности подчиненного или подконтрольного ему лица или представляемых им лиц, нереагирование на их неправомерные действия.

**Последствия коррупции** – реальный ущерб, причиняемый коррупционной деятельностью общественным интересам, выражающийся в совокупности причинно связанных с совершенными коррупционными деяниями прямых и косвенных, непосредственных и опосредованных негативных изменений, которым подвергаются социальные ценности, а также совокупность экономических и иных издержек общества.

**Посредничество в коммерческом подкупе** – коррупционное преступление, заключающееся в непосредственной передаче предмета подкупа по поручению дающего или получающего лица либо иное способствование дающему или получающему лицу в достижении либо реализации соглашения между ними о его получении и даче.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 2711 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Посредничество во взяточничестве** – коррупционное преступление, заключающееся в непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иному способствованию взяткополучателю или взяткодателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 307(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Правила** – нормативный правовой акт, детально регламентирующий порядок организации какого-либо вида деятельности.

*Модельный закон «О нормативных правовых актах государств – участников СНГ», ст. 16 (принят МПА СНГ 13 мая 1995 г.).*

**Правила служебного поведения** - нормы надлежащего служебного поведения, обеспечивающие добросовестное исполнение служебных (должностных) обязанностей и соблюдение установленных ограничений на основе соответствия служебного поведения общепринятым этическим нормам.

**Правовая норма** – общеобязательное государственное предписание постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение.

**Правовая помощь в сфере борьбы с коррупцией (международная)** – система нормативных и организационно-правовых средств, используемых государствами при взаимном оказании помощи по уголовным делам о коррупционных преступлениях, требующим совершения процессуальных действий на территории более чем одной страны.

**Правонарушение, создающее условия для коррупции** – противоправное виновное деяние (действие или бездействие), которое создает благоприятные условия для существования или распространения коррупции как деструктивного социально-политического явления или условие (фактор), обуславливающее совершение конкретных коррупционных деяний, укрывающее их или попустительствующее им.

**Правовая экспертиза законопроекта** – анализ соответствия положений законопроекта нормам действующего законодательства, корректности и полноты перечня нормативных правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного законопроекта, а также его юридико-техническая экспертиза на предмет выявления внутренних противоречий, несоответствий, нарушений внутренней логики и выработка рекомендаций по их устранению.

*Модельный закон «Об осуществлении законотворческих процедур с использованием автоматизированной системы подготовки нормативных актов», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 37-13 от 17 мая 2012 г.).*

**Правоохранительная служба** – вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и гражданина.

**Правоохранительные органы** – обособленная группа государственных органов, уполномоченных осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности, защите прав и свобод человека.

**Правоприменительная практика**

Правоприменительная практика **–** организационно-правовая форма государственной деятельности, направленная на реализацию правовых предписаний в системе общественных отношений.

Правоприменительная практика – разрешение отдельных юридических дел путем вынесения компетентными субъектами обязательных для конкретных адресатов индивидуально-конкретных предписаний.

**Правоприменительный акт** – это государственно-властный индивидуально-определенный акт, совершаемый компетентным субъектом по конкретному юридическому делу с целью определения наличия или отсутствия субъективных прав или юридических обязанностей и определения их меры на основе соответствующих правовых норм и в интересах их осуществления.

**Правотворческий орган** – орган государства, управомоченный издавать нормативные правовые акты в соответствии с предоставленными ему полномочиями.

*Модельный закон «О нормативных правовых актах государств –участников СНГ», ст. 3 (принят МПА СНГ 13 мая 1995 г.).*

**Превышение служебных полномочий** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), заключающееся в совершении публичным служащим действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций, общества или государства.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 303(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Предотвращение (урегулирование) конфликта интересов** – изменение должностного или служебного положения государственного или муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

**Предприниматель** – физическое или юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.

*Модельный закон «О предпринимательстве», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 43-8 от 27 ноября 2015 г.).*

**Предпринимательство (предпринимательская деятельность)** – самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от использования имущества, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

*Модельный закон «О предпринимательстве», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 43-8 от 27 ноября 2015 г.).*

**Представители власти** – лица, осуществляющие законодательную, исполнительную или судебную власть, а также работники государственных, надзорных или контролирующих органов, наделенных в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, обязательные для исполнения гражданами, а также организациями независимо от их ведомственной подчиненности.

**Представитель нанимателя** – руководитель государственного органа (его структурного подразделения), лицо, замещающее государственную должность, либо представитель указанных руководителя или лица, осуществляющие полномочия нанимателя от имени государства.

**Представительный орган местного самоуправления** – орган местного самоуправления, избираемый населением на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

*Модельный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления (новая редакция)», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 43-11 от 27 ноября 2015 г.).*

**Предупреждение коррупции** – деятельность субъектов антикоррупционной политики, направленная на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.

*Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 22-15 от 15 ноября 2003 г.).*

**Предупреждение коррупционного правонарушения** – выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

**Пресечение коррупционного правонарушения** – воспрепятствование продолжению совершения обнаруженного коррупционного правонарушения, доведению его до завершения.

**Преступление** – совершенное виновно общественное опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное под угрозой наказания.

*Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников СНГ, ст. 10 (принят МПА СНГ 17 февраля 1996 г.).*

**Преступление коррупционной направленности** – см. *коррупционное преступление*.

**Преступная деятельность** – система деяний с заранее обдуманным умыслом по приготовлению, покушению, совершению одного или более преступлений, предусмотренных статьями Особенной части уголовного закона, а также по легализации и приумножении преступных доходов.

*Модельный закон «О борьбе с организованной преступностью», ст. 2 (принят МПА СНГ 2 ноября 1996 г.).*

**Преступное сообщество** – объединение организаторов, или руководителей, или других участников преступных организаций, или организованных групп, или банд, или иных лиц для совместной разработки либо реализации мер по координации, поддержанию, развитию преступной деятельности соответствующих формирований или лиц либо мер по созданию благоприятных условий для преступной деятельности занимающихся ею лиц, преступных формирований, а также по организации совершения тяжких преступлений в указанных целях.

*Модельный закон «О борьбе с организованной преступностью», ст. 2 (принят МПА СНГ 2 ноября 1996 г.).*

**Преступное формирование** – организованная группа, банда, преступная организация, преступное сообщество, незаконное вооруженное формирование, а также организации, используемые организованной преступностью в качестве прикрытия для ведения преступной деятельности или осуществляющие вспомогательные функции.

*Модельный закон «О борьбе с организованной преступностью», ст. 2 (принят МПА СНГ 2 ноября 1996 г.).*

**Приговор –** решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенного судом первой или апелляционной инстанции.

**Принуждение к даче показаний лицом, производящим предварительное следствие или осуществляющим правосудие** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), совершаемое лицом, производящим предварительное расследование или осуществляющим правосудие из корыстной или иной личной заинтересованности путем принуждения подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, потерпевшего, свидетеля к даче показаний, либо эксперта к даче заключения.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 332(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Принципал** – основной, главный должник в обязательстве.

**Принципы антикоррупционной политики** – это руководящие начала, лежащие в основе механизма правового регулирования формирования и реализации антикоррупционной политики государства. Выделяются следующие принципы антикоррупционной политики:

партнерство субъектов формирования и реализации мер антикоррупционной политики;

приоритет мер предупреждения коррупции и нравственных начал борьбы с коррупцией;

недопустимость установления антикоррупционных стандартов ниже уровня, определенного законами государства;

недопустимость возложения на одного и того же субъекта антикоррупционной политики ответственности за разработку, реализацию и контроль над реализацией мер антикоррупционной политики;

поддержание оптимальной численности лиц, замещающих государственные должности, и лиц, состоящих на государственной и муниципальной службах;

целевое бюджетное финансирование мер антикоррупционной политики, применяемых органами государственной власти и местного самоуправления и их учреждениями;

признание повышенной общественной опасности коррупционных правонарушений лиц, замещающих должности, предусмотренные конституцией и иными законами государства;

недопустимость ограничения доступа к информации о фактах коррупции, коррупциогенных факторах и мерах реализации антикоррупционной политики.

*Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике», ст. 4 (постановление МПА СНГ № 22-15 от 15 ноября 2003 г.)*

**Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения,** **совершенные с использованием служебного положения** – коррупционное преступление, совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности путем принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 2651(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Принятие нормативного правового акта за пределами компетенции** – коррупциогенный фактор, заключающийся в превышении компетенции органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными лицами) при принятии *нормативных правовых актов*.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенные с использованием служебного положения** – коррупционное преступление, совершаемое лицом с использованием служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности путем заранее не обещанного приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 251(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Приостановление операций (замораживание) или арест** – временное запрещение передачи, преобразования, отчуждения или передвижения имущества, либо временное вступление во владение таким имуществом, либо временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа государства.

**Присвоение** **чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения** – форма хищения, представляющая собой неправомерное обращение лицом с использованием служебного положения вверенного ему имущества в свою пользу против воли собственника.

**Присвоение или растрата, совершенные с использованием служебного положения** – коррупционное преступление, заключающееся в присвоении или растрате публичным служащим чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 241(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Присвоение подарка** – коррупционное преступление, заключающееся в присвоении публичным служащим подарка, полученного им в связи с выполнением своих служебных полномочий, совершенное в крупном размере, в нарушение запретов и обязанностей, установленных законодательством государства.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 3051 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Пробел в правовом регулировании** – полное либо частичное отсутствие правового регулирования той сферы общественных отношений, которая объективно требует регламентации и без обязательных для исполнения юридических норм не может нормально функционировать.

**Провокация взятки или коммерческого подкупа –** попытка передачи публичному служащему, а также лицу, приравненному к лицам, являющимся публичными служащими, без его согласия денежных средств, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа[[6]](#footnote-6).

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 3361 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Программно-целевые документы в сфере противодействия коррупции –** документы стратегического планирования, определяющие систему мер профилактики, борьбы и ликвидации (минимизации) последствий коррупции, путем указания целей, задач, средств, способов, этапов, механизма их реализации, а также показателей ожидаемых результатов.

**Проект нормативного правового акта** – документ, подготовленный для принятия (издания) в установленном порядке в качестве нормативного правового акта.

**Противодействие коррупции** – деятельность, направленная на выявление, устранение либо ограничение причин, порождающих условия или способствующих коррупции, предупреждение, пресечение, раскрытие, расследование коррупционных правонарушений и наказание виновных.

*Модельный закон «О противодействии коррупции» (новая редакция), ст. 3 (постановление МПА СНГ № 31-20 от 25 ноября 2008 г.).*

**Профилактика коррупции** – направление противодействия коррупции, включающее деятельность уполномоченных государственных органов, их должностных лиц, общественных объединений и граждан по выявлению, ограничению или нейтрализации причин и факторов возникновения и распространения коррупционных проявлений.

**Публичный служащий** – основной субъект коррупционного преступления, к которому относятся: 1) должностные лица и служащие органов государственной власти (законодательной, исполнительной, судебной), органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и организаций; 2) депутаты представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также их помощники; 3) должностные лица и служащие правоохранительных органов, органов прокуратуры, иных органов государственного контроля и надзора; 4) должностные лица и служащие вооруженных сил государства, других войск и воинских формирований государства; 5) лица, участвующие в отправлении правосудия в качестве народных, арбитражных или присяжных заседателей либо выполняющие функции иных представителей власти по специальному полномочию; 6) должностные лица центрального (национального) банка государства, его учреждений и представительств, а равно государственных внебюджетных и иных фондов; 7) иностранные должностные лица, должностные лица и иные служащие публичных международных организаций, судьи и должностные лица международных судов.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ примечание 3 к ст. 301(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

# - Р -

**Разглашение коммерческой или банковской тайны** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности путем незаконного разглашения или использования коммерческой или банковской тайны без согласия их владельца, причинившее крупный ущерб коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 270 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Разрешительные полномочия** – полномочия государственных и муниципальных органов, осуществляемые в целях выдачи документов, подтверждающих специальные права на занятие определенной деятельностью или на пользование определенными предметами.

**Раскрытие коррупционного правонарушения** – выявление подозреваемого в совершении правонарушения коррупционного характера и изобличение его системой доказательств по делу (правонарушение считается раскрытым с того момента, когда доказана вина субъекта).

**Расследование коррупционного правонарушения** – регламентируемая законодательством государства и основанная на нем деятельность уполномоченных субъектов по собиранию, исследованию, оценке доказательств и использованию их с целью принятия решения по делу.

**Рассмотрение обращения** – принятие государственным органом, органом местного самоуправления или должностным лицом решения в пределах своей компетенции по зарегистрированному письменному, электронному или устному обращению в соответствии с законодательством государства – участника СНГ.

*Модельный закон «Об обращениях граждан и юридических лиц», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 43-6 от 27 ноября 2015 г.).*

**Растрата чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения** – форма хищения, представляющая собой продажу, потребление, отчуждение или передачу третьим лицам вверенного виновному чужого имущества. Растрате предшествует удержание чужого имущества и установление над ним неправомерного владения.

**Реестры государственных (муниципальных) услуг (функций)** – информационные системы, содержащие информацию о предоставляемых (исполняемых) государственных (муниципальных) услугах (функциях), которые ведутся в целях обеспечения граждан и организаций полной, актуальной и достоверной информацией об указанных услугах (функциях).

**Регистрационные полномочия** – полномочия государственных органов, осуществляемые в целях удостоверения фактов установления, изменения или прекращения правового статуса субъектов права, а также гражданско-правовых сделок и объектов права.

*Комментарий к модельному закону «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 39-23 от 29 ноября 2013 г.).*

**Регистрация незаконных сделок с землей** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности путем регистрации заведомо незаконных сделок с землей, искажения сведений государственного кадастра недвижимости, а равно умышленное занижение размеров платежей за землю.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 2571(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Регистрирующий орган** – уполномоченный государственный орган, осуществляющий ведение единого государственного регистра *юридических лиц*.

*Модельный закон «Об акционерных обществах» (новая редакция), ст. 2 (постановление МПА СНГ № 35-13 от 28 октября 2010 г.).*

**Реестр государственных услуг** – установленный нормативными документами перечень государственных услуг.

*Модельный закон «Об электронных государственных услугах», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 34-7 от 7 апреля 2010 г.).*

**Результат предоставления государственной услуги** – материальные и нематериальные блага (в том числе документы установленного образца), являющиеся конечной целью предоставления государственной услуги и подлежащие передаче заявителю.

*Модельный закон «Об электронных государственных услугах», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 34-7 от 7 апреля 2010 г.).*

**Решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих –** акты органов государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных лиц, государственных, муниципальных служащих и приравненных к ним лиц, принятые в письменной или устной форме единолично или коллегиально, содержащие властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных граждан и организаций.

**Родственники –** лица, находящиеся в родственной связи, имеющие общих предков до прадеда и прабабки, а также супруги и родители другого супруга.

*Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников СНГ, ст. 10 (принят МПА СНГ 17 февраля 1996 г.).*

**Ротация публичных служащих** – последовательная смена профессиональных обязанностей публичных служащих, их поочередное пребывание в той или иной должности с целью освоения смежных профессий, различных функций, специфики и технологии принятия решений, в том числе управленческих.

# - С -

**Свидетельство об аккредитации на право проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов** – официальный документ, выдаваемый органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области юстиции, в котором изложены сведения о факте признания физического или юридического лица независимым экспертом, уполномоченным на организацию и (или) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.

**Сделка** – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости возникновения или перехода гражданских прав и обязанностей.

**Склонение государственного или муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения** – действия, направленные на возбуждение желания у государственного или муниципального служащего совершить действие (бездействие), обладающее признаками коррупции.

**Служащий** – лицо, замещающее должность, включенную в штатные расписания государственных органов в целях технического исполнения и обеспечения их деятельности.

*Модельный закон «Об основах государственной службы» (постановление МПА СНГ № 11-5 от 15 июня 1998 г.).*

**Служащий коммерческой и иной организации** – лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию выполняющее распорядительные или иные управленческие функции в коммерческих организациях независимо от формы собственности, а также в некоммерческих организациях, не являющихся государственными органами, органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ примечание 1 к ст. 271(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Служебная командировка** – поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

**Служебное время** – время, в течение которого публичный служащий в соответствии со служебным распорядком государственного или муниципального органа или с графиком службы либо условиями служебного контракта должен исполнять свои должностные обязанности, а также иные периоды, которые в соответствии с законодательством государства относятся к служебному времени.

**Служебное расследование (служебная проверка)** – деятельность в рамках дисциплинарного производства уполномоченных должностных лиц по своевременному, всестороннему, полному и объективному сбору и исследованию материалов по факту дисциплинарного проступка.

**Служебный контракт, заключаемый при поступлении на государственную или муниципальную службу** – соглашение между представителем нанимателя и гражданином, поступающим на государственную или муниципальную службу, или государственным служащим о прохождении государственной службы и замещении должности государственной службы.

**Служебный подлог** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), совершаемое путем внесения[[7]](#footnote-7) публичным служащим заведомо ложных сведений или записей в официальные документы или в машинные носители долговременного хранения официальной информации компьютерных систем, подделка, а равно выдача заведомо ложных документов, совершенные из корыстной, иной личной или групповой заинтересованности.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 308(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя** – использование взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой им должности для оказания воздействия на других должностных лиц в целях совершения ими действий (бездействия) коррупционного характера, заключающихся в склонении других должностных лиц к совершению соответствующих действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и др.

**Средства** – активы любого типа, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, независимо от способа приобретения, а также документы и иные способы фиксирования юридических фактов в любой форме, в том числе электронной, предоставляющие право на долю в таких активах.

*Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 41-16 от 28 ноября 2014 г.).*

**Срок давности (в уголовном праве)** – период времени, по истечении которого исключается привлечение лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности либо исполнение в отношении него обвинительного приговора суда. Исчисление срока давности начинается с момента совершения преступления либо с момента вступления приговора суда в законную силу и может приостанавливаться или прерываться ввиду наступления установленных законом обстоятельств.

**Стандарт государственных услуг** – перечень и содержание нормативных требований к качеству и порядку предоставления государственных услуг.

*Модельный закон «Об электронных государственных услугах», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 34-7 от 7 апреля 2010 г.).*

**Статус выборного лица местного самоуправления** – права и обязанности выборного лица местного самоуправления, а также гарантии его деятельности, ответственность и ограничения в связи с осуществлением принадлежащих ему полномочий.

*Модельный закон «О статусе выборного лица местного самоуправления», ст. 1 (постановление МПА СНГ № 17-8 от 19 апреля 2001 г.).*

**Субъекты антикоррупционной политики** – народ государства, органы государственной власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане.

*Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 22-15 от 15 ноября 2003 г.).*

**Субъекты антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов** – государственные органы, органы местного самоуправления и их должностные лица, а также юридические и физические лица, прошедшие аккредитацию на право проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Субъекты антикоррупционного мониторинга** – органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, их должностные лица и организации, осуществляющие в соответствии с законодательством государства полномочия по организации и проведению *антикоррупционного мониторинга*.

*Модельный закон «Об антикоррупционном мониторинге», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 39-21 от 29 ноября 2013 г.).*

**Субъекты коррупционных правонарушений** – лица, указанные в статье 10 модельного закона «О противодействии коррупции» (новая редакция), корыстно использующие свои полномочия в соответствии с занимаемой ими должностью (положением), противоправные действия которых подлежат признанию как коррупционные, а также лица, противоправно предоставляющие первым какие-либо неправомерные преимущества.

В соответствии со статьей 10 модельного закона «О противодействии коррупции» (новая редакция) субъектами коррупционных правонарушений являются (в случаях констатации правонарушающего поведения, деяния):

1) все лица, являющиеся публичными (государственными, муниципальными) и иными служащими, в соответствии с законодательством государства;

2) должностные лица центрального (национального) банка государства, его учреждений и представительств, а равно государственных внебюджетных и иных фондов;

3) должностные лица органов государственного контроля и надзора;

4) судьи судов общей и специальной юрисдикции;

5) арбитражные, народные и присяжные заседатели;

6) должностные лица и иные сотрудники международных организаций, должностные лица иностранных государств, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством страны происхождения, судьи и должностные лица международных судов;

7) депутаты законодательных (представительских) органов власти, органов местного самоуправления и их помощники;

8) должностные лица правоохранительных органов;

9) судьи конституционного суда;

10) должностные лица вооруженных сил государства и других воинских формирований;

11) лица, занимающие назначаемую или выборную должность в государственном органе иностранного государства, а также любое лицо, отправляющее государственные функции для иностранного государства, в том числе и для государственного агентства или государственного предприятия, равно как и любое должностное лицо или представитель государственной международной организации;

12) лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях, юридические лица, физические лица, в том числе физические лица – предприниматели, незаконно предоставляющие блага лицам, указанным в настоящей статье, и/или при участии этих лиц другим лицам.

К иным лицам, приравненным к лицам, являющимся публичными (государственными, муниципальными) и иными служащими, в соответствии с законодательством государства могут относиться:

1) представители государства в органах управления акционерных обществ;

2) руководители коммерческих и некоммерческих организаций, выполняющие управленческие функции;

3) арбитражные управляющие;

4) аудиторы;

5) профессиональные оценщики, эксперты;

6) нотариусы (в том числе частные);

7) лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве кандидатов в депутаты законодательных (представительных) органов власти или органов местного самоуправления;

8) адвокаты и члены международных парламентских собраний, а также лица, проходящие службу в коммерческих и общественных организациях, и лица, выполняющие управленческие функции.

*Модельный закон «О противодействии коррупции» (новая редакция), ст. 3 (постановление МПА СНГ № 31-20 от 25 ноября 2008 г.).*

**Субъекты противодействия коррупции** – государственные органы и органы местного самоуправления государства, учреждения, организации независимо от форм собственности, общественные объединения и лица, уполномоченные в пределах своей компетенции на формирование и реализацию мер противодействия коррупции, отдельные физические лица.

*Модельный закон «О противодействии коррупции» (новая редакция), ст. 3 (постановление МПА СНГ № 31-20 от 25 ноября 2008 г.).*

**Существенное нарушение прав граждан или организаций в результате злоупотребления должностными полномочиями или превышения должностных полномочий** – нарушение прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными принципами и нормами международного права, а также конституцией государства (например, права на уважение чести и достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную защиту и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство правовой защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного преступлением, и др.).

# - Т -

**Требование прокурора об изменении нормативного правового акта (по результатам антикоррупционной экспертизы)** – специальный документ прокурорского реагирования, который подготавливается прокурором при обнаружении в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов и направляется в соответствующий государственный орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт в соответствии с их компетенцией, для их устранения.

**Тендер** – конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг или выполнение работ по заранее объявленным в документации условиям, в оговоренные сроки на принципах состязательности, справедливости и эффективности. Контракт заключается с победителем тендера – участником, предложения которого содержат наилучшие условия, соответствующие требованиям документации.

# - У -

**Убытки** – расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

*Модельный Гражданский кодекс для государств – участников СНГ (часть первая), ст. 15 (принят МПА СНГ 29 октября 1994 г.).*

**Уголовное преследование** – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях установления деяния, запрещенного уголовным законом, и совершившего его лица, виновности последнего в совершении преступления, а также для обеспечения применения к такому лицу наказания или других принудительных мер.

*Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников СНГ, ст. 10 (принят МПА СНГ 17 февраля 1996 г.).*

**Утрата доверия (представителем нанимателя к государственному служащему)** – отношения, возникшие вследствие совершения публичным служащим действий (бездействия), которые порождают у представителя нанимателя обоснованные сомнения в его честности, порядочности, добросовестности, искренности мотивов его поступков, способности эффективно исполнять свои должностные обязанности. Утрата доверия может являться основанием для досрочного расторжения служебного контракта (увольнения) с публичным служащим.

**Участники антикоррупционного мониторинга** – институты гражданского общества, в том числе научные и экспертные организации, объединения, средства массовой информации, юридические и физические лица, прошедшие аккредитацию на право проведения независимой антикоррупционной экспертизы, а также иные лица и организации, принимающие участие в соответствии с законодательством государства в проведении антикоррупционного мониторинга по своей инициативе.

*Модельный закон «Об антикоррупционном мониторинге», ст. 2 (постановление МПА СНГ № 39-21 от 29 ноября 2013 г.).*

**Услуга имущественного характера** – предмет взятки, который включает в себя предоставление или получение легальных услуг, оказываемых безвозмездно, но подлежащих оплате и имеющих денежную оценку.

**Ущерб –** моральный, физический или имущественный вред, подлежащий денежному измерению.

*Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств – участников СНГ, ст. 10 (принят МПА СНГ 17 февраля 1996 г.).*

# - Ф -

**Фальсификация избирательных документов, документов референдума или неправильный подсчет голосов** – коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), совершаемое членом избирательной комиссии, инициативной группы или комиссии по проведению референдума путем фальсификации избирательных документов, документов референдума, заведомо неправильного подсчета голосов либо заведомо неправильного установления результатов выборов, референдума, нарушение тайны голосования.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 157(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Финансовая организация** – хозяйствующий субъект (субъект рынка), оказывающий финансовые услуги в соответствии с законодательством государства, которым устанавливаются критерии отнесения хозяйствующих субъектов (субъектов рынка) к финансовым организациям.

*Модельный закон «О защите конкуренции», ст. 3 (постановление МПА СНГ № 41-11 от 28 ноября 2014 г.).*

**Финансовые операции** – любые операции с денежными средствами (наличные и безналичные расчеты, кассовые операции, перевод или размен денежных средств, обмен одной валюты на другую и т. п.).

**Финансовая услуга** – банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц.

*Модельный закон «О защите конкуренции», ст. 3 (постановление МПА СНГ № 41-11 от 28 ноября 2014 г.).*

**Финансовый контроль** – одно из направлений предупреждения (профилактики) коррупции, представляющее собойсовокупность действий и операций, осуществляемых специально уполномоченными органами, с целью выявления фактов несоблюдения антикоррупционных правовых предписаний государственными и муниципальными служащими в рамках проверки достоверности декларирования ими доходов и расходов, выявления и приостановления операций, содержащих признаки легализации преступных доходов, защиты средств государственных бюджетов всех уровней и иных государственных ресурсов от хищения и неэффективного управления.

**Формально-техническая коррупциогенность** – коррупциогенный фактор, заключающийся в нарушении порядка принятия и (или) формы нормативного правового акта.

**Функция государственного, муниципального (административного) управления организацией** – полномочия государственного или муниципального служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам в отношении организации, в том числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление ею определенного вида деятельности и (или) отдельных действий, либо готовить проекты таких решений.

# - Х -

**Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенное с использованием служебного положения –** коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), заключающееся в противоправном безвозмездном изъятии и (или) обращении, а также вымогательстве лицом с использованием служебного положения огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, вымогательство ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, а равно материалов или оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 197(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Хищение либо вымогательство наркотических средств, совершенное с использованием служебного положения –** коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), заключающееся в противоправном безвозмездном изъятии и (или) обращении, а также вымогательстве лицом с использованием служебного положения наркотических средств в пользу виновного или других лиц.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 193(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов, совершенное с использованием служебного положения –** коррупционное преступление (при наличии квалифицирующего признака), заключающееся в противоправном безвозмездном изъятии и (или) обращении, а также вымогательстве лицом с использованием служебного положения радиоактивных материалов в пользу виновного или других лиц.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 193(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Хищение, совершенное путем злоупотребления служебным положением** – коррупционное преступление, заключающееся в противоправном безвозмездном изъятии и (или) обращении чужого имущества, совершенное путем злоупотребления служебным положением.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 242(с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Хозяйствующий субъект (субъект рынка)** – коммерческая организация или некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, а также физическое лицо, чья профессиональная приносящая доход деятельность в соответствии с законодательством государства подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию.

*Модельный закон «О защите конкуренции», ст. 3 (постановление МПА СНГ № 41-11 от 28 ноября 2014 г.).*

# - Ц -

**Цель антикоррупционного мониторинга** – оценка эффективности функционирования правовой системы в сфере противодействия коррупции, систематизация и совершенствование действующего законодательства в сфере противодействия коррупции, а также обеспечение разработки и реализации антикоррупционных программ.

*Модельный закон «Об антикоррупционном мониторинге», ст. 3 (постановление МПА СНГ № 39-21 от 29 ноября 2013 г.).*

**Цель антикоррупционной политики** – снижение уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией.

*Модельный закон «Основы законодательства об антикоррупционной политике», ст. 3 (постановление МПА СНГ № 22-15 от 15 ноября 2003 г.).*

**Ценная бумага** – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении.

К ценным бумагам относятся: облигация, вексель, чек, банковский сертификат, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция и другие документы, которые законом или в установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг[[8]](#footnote-8).

*Гражданский кодекс для государств – участников СНГ (часть первая), ст. 189, 190 (принят МПА СНГ 29 октября 1994 г.).*

# - Ч -

**Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества** – коррупциогенный фактор, заключающийся в наличии бланкетных и отсылочных норм, приводящем к принятию подзаконных актов, вторгающихся в компетенцию органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего первоначальный нормативный правовой акт.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

# - Ш -

**Широта дискреционных полномочий** – коррупциогенный фактор, заключающийся в отсутствии или неопределенности сроков, условий или оснований принятия решения, наличии дублирующих полномочий органов государственной власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц).

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Штраф** – один из видов наказания, выражаемый в денежной сумме, которая подлежит взысканию с лица, совершившего преступление или правонарушение.

# - Э -

**Экономическая контрабанда, совершенная с использованием служебного положения** – коррупционное преступление, совершаемое публичным служащим с использованием своего служебного положения из корыстной или иной личной заинтересованности путем перемещения в крупных размерах через таможенную границу государства, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием вещей и ценностей, запрещенных или ограниченных к перемещению через таможенную границу государства, а равно других товаров или предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу государства, за исключением предметов контрабанды.

*Модельный Уголовный кодекс для государств – участников СНГ ст. 278 (с изменениями и дополнениями от 27 ноября 2015 г., постановление МПА СНГ № 43-16).*

**Экстрадиция** (**выдача**) – система осуществляемых запрашиваемым государством в соответствии с международными договорами, национальным законодательством или на основе принципа взаимности действий по розыску, задержанию, заключению под стражу и доставлению (перемещению) лица иностранному государству для осуществления на его территории уголовного преследования, отправления правосудия или приведения в исполнение вступившего в силу приговора.

**Электронные денежные средства** – денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа.

Не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в соответствии с законодательством государства, регулирующим деятельность указанных организаций.

# - Ю -

**Юридико-лингвистическая неопределенность** – коррупциогенный фактор, заключающийся в использовании категорий оценочного характера и многозначной терминологически не оправданной лексики без уточнения толкования конкретных понятий.

*Модельный закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», ст. 5 (постановление МПА СНГ № 37-12 от 17 мая 2012 г.).*

**Юридическая ответственность** – применение к правонарушителю предусмотренных санкций юридической нормы и (или) мер государственного принуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного либо имущественного характера.

**Юрисдикционные полномочия** – полномочия государственных органов и их должностных лиц, осуществляемые в рамках разрешения индивидуальных административных дел и применению соответствующих юридических санкций в административном порядке.

**Юридическое лицо** – организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

*Гражданский кодекс для государств – участников СНГ (часть первая), ст. 61 (принят МПА СНГ 29 октября 1994 г.).*

**Научно-исследовательский центр**

**ФСБ России** № 139/5/4280

1. Например, изобретения, промышленные образцы, знаки для товаров и услуг, торговые марки, объекты авторских прав, программное обеспечение, ноу-хау, право пользования земельным участком и т.п. [↑](#footnote-ref-1)
2. Сообщение в другие государственные органы, не переданное в правоохранительные органы, не является основанием освобождения от уголовной ответственности по данному основанию. При этом лицо должно исходить из предположения, что о совершенном им преступлении правоохранительным органам неизвестно. [↑](#footnote-ref-2)
3. В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством отдельных государств – членов ОДКБ началом досудебного производства по уголовному делу является момент получения сообщения о преступлении. [↑](#footnote-ref-3)
4. Функции должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой. [↑](#footnote-ref-4)
5. Не являются личной выгодой повышение по службе и объявление благодарности. [↑](#footnote-ref-5)
6. Не является провокацией взятки или коммерческого подкупа проведение предусмотренного законодательством государства оперативно-розыскного мероприятия в связи с проверкой заявления о вымогательстве взятки или имущественного вознаграждения при коммерческом подкупе. [↑](#footnote-ref-6)
7. Под внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, исправлений, искажающих действительное содержание указанных документов, понимается отражение и (или) заверение заведомо не соответствующих действительности фактов как в уже существующих официальных документах (подчистка, дописка и др.), так и путем изготовления нового документа, в том числе с использованием бланка соответствующего документа. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в соответствии с законодательством государства (бездокументарные ценные бумаги). [↑](#footnote-ref-8)