

Секция «Обеспечение финансовой безопасности России: финансовые расследования в цифровой экономике»

Сравнительно-правовой анализ антикоррупционной политики Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки

Научный руководитель – Мурсалимов Камиль Рамилевич

Ширинов Руслан Исмаил оглы

Студент (магистр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Высшая школа государственного аудита, Кафедра экономических и финансовых расследований,

Москва, Россия

E-mail: rus.shirinov.2017@bk.ru

В Соединенных Штатах Америки коррупция в сфере предпринимательства имеет свои уникальные особенности, можно говорить о некоторой ее эволюции, начиная с колониальных времен и до наших дней. Здесь мы можем выделить следующие периоды, основываясь на исследовании В.К. Борисова и С.Р. Чепурных, посвященном эволюции антикоррупционной политики в США.

Конец XVIII – начало XIX вв.: в колониальный период коррупция была распространена среди колониальных чиновников и торговцев. Например, в XVIII веке многие губернаторы и судьи получали взятки за предоставление выгодных контрактов и лицензий. Это способствовало развитию коррупции на всех уровнях власти и бизнеса. Вместе с тем, практически сразу с образованием страны основатели начали борьбу с коррупцией: как отмечают В. К. Борисов и С. Р. Чепурных, первой мерой противодействия стало закрепление в Конституции 1787 г. положения (отдел 4 ст. II), согласно которому Президент, Вице-президент США, а также иные государственные служащие могут быть отстранены от занимаемой должности по обвинению и приговору в тяжких преступлениях, к числу которых отнесено и взяточничество. Т.е. согласно главному документу страны, коррупционные преступления являются основанием для объявления импичмента президенту США, также они могут привести к импичменту судей и представителей исполнительной власти.

В XIX веке коррупция в США продолжала процветать, особенно в период индустриализации. Крупные корпорации и железнодорожные компании часто использовали взятки и другие незаконные методы для получения государственных контрактов и субсидий. Например, знаменитый скандал с Credit Mobilier в 1872 г., когда члены Конгресса и другие высокопоставленные лица были вовлечены в коррупционные схемы, связанные с железнодорожными компаниями. В то время антикоррупционное законодательство было не таким строгим, дело в итоге было закрыто, но многие политические карьеры рухнули, в частности, среди участников скандала оказались вице-президент Колфакс, конгрессмен Гарфилд и спикер палаты представителей Блейн.

Середина XIX века – 1970-е годы: в XX веке коррупция в США продолжала оставаться серьёзной проблемой. Во время Великой депрессии многие политики и бизнесмены использовали свое положение для личной выгоды. Например, скандал с Teapot Dome в 1920-х годах, когда государственные чиновники (в том числе Министр внутренних дел США Элберт Фолл) были обвинены в продаже нефтяных месторождений по заниженным ценам.

Другая проблема XX века в США, помимо политической и бытовой коррупции, оказалась активность мафиозных кланов, подчеркивают В.К. Борисов и С.Р. Чепурных. Для борьбы с ними правоохранители проводили спецоперации по поимке коррупционеров, законодатель принимал отдельные антикоррупционные нормативные акты, но это не меняло ситуацию.

Очевидно, что коррупция и организованная преступность тесно связаны. В США в 1970-м в рамках борьбы с этими явлениями был принят Закон RICO или The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, который, по мнению Д.Х. Мирзоевой, был направлен на разрушение мафиозных и коррупционных систем в целом, а не на отдельных преступников. В случае признания организации виновной в нарушении Закона RICO, её имущество может быть конфисковано в пользу государства. Данный механизм служит дополнительным сдерживающим фактором для преступных организаций.

1970-е годы по наши дни: на данный момент коррупция в США, по мнению многих исследователей (в частности, С.П. Гайденко, А.С. Бутовой, М.А. Васькова и пр.) на низовом уровне сведена к минимуму (в отличие от России) по причине жестких антикоррупционных мер, скорее она реализуется путем принятия специализированных законов, предоставления контрактов и определенных налоговых льгот.

Стоит отметить, что в США, в отличие от России, поощряется институт донесения: право граждан США информировать о коррупции в государственных учреждениях регулируется несколькими законодательными актами, среди которых наибольшее значение имеет закон «О гражданских инициативах» от 1989 года, отмечает А.П. Бойко. Представляется интересным, что законодательство Соединенных Штатов устанавливает санкции за предоставление и получение вознаграждений за услуги, которые входят в компетенцию должностного лица. Поощрения, по американскому праву, чиновник может получать только официально – от государства. За нарушение данной нормы предусмотрены штраф или лишение свободы на срок до 2 лет, или совокупность наказаний. Но вместе с тем, как пишет Н.С. Горбачева, Верховный суд США в деле Снайдер против Соединенных Штатов (Snyder v United States) вынес решение, разрешающее должностным лицам получать вознаграждения, если они предоставляются после принятия государственного решения и не противоречат местному законодательству.

Очевидно, что как и в России, и в КНР, в США до сих пор продолжается эволюция института борьбы с коррупцией, но уже большой путь пройден: от точечных актов в конце XVIII – начале XX века и опять же точечной борьбы с отдельными коррупционерами до системной борьбы с коррупцией, что было вызвано с экономическим развитием США, разрастанием бюрократического аппарата и мн. др. факторами.

Источники и литература

- 1) Борисов В. К. История борьбы с коррупцией в США / В. К. Борисов, С. Р. Чепурных // Интерактивная наука. – 2022. – № 11(76). – С. 10-13.
- 2) Teapot Dome Scandal / History.com // URL: <https://www.history.com/topics/roaring-twenties/teapot-dome-scandal> (дата обращения: 17.12.2024).
- 3) Борисов В. К. История борьбы с коррупцией в США / В. К. Борисов, С. Р. Чепурных // Интерактивная наука. – 2022. – № 11(76). – С. 10-13.
- 4) Nikolaychik V. Compliance with the rules of ethics by officials in the US is controlled by the FBI agents / V. Nikolaychik // Clean hands. [U+2012] 1999. [U+2012] № 1. [U+2012] С. 69.
- 5) Горбачева Н.С. Судебный прецедент: в США чиновникам разрешили получать взятки постфактум // Антикоррупционный центр НИУ ВШЭ // URL: https://anticor.hse.ru/main/news_page/sudebnyy_precedent_v_ssha_chinovnikam_razreshili_poluchat_vzyatki_postfaktum (дата обращения: 27.12.2024).