

ACN

Сеть по борьбе с коррупцией
для Восточной Европы и Центральной Азии

Отдел по борьбе с коррупцией
Директорат по финансам и предпринимательству
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
2, rue André Pascal
F-75775 Paris Cedex 16 (France)
Тел.: +33 (0)1 45249106; Факс: +33(0)1 44306307
Эл. почта: Anti-Corruption.Network@oecd.org
www.anticorruptionnet.org

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией для

**Армении, Азербайджана, Грузии,
Казахстана, Кыргызской Республики, Российской Федерации,
Таджикистана и Украины**

**Мониторинг национальных действий по выполнению рекомендаций, принятых в ходе
обзоров законодательно-правовой и институциональной базы борьбы с коррупцией**

ГРУЗИЯ

ОТЧЕТ

Принят на 5-ой встрече Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией 13 июня 2006 г. в штаб-квартире ОЭСР в Париже

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛОССАРИЙ	3
ПРЕДИСЛОВИЕ	4
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ	6
ВВЕДЕНИЕ	9
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ	12
I) НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ	12
Рекомендация 1 и дополнительная рекомендация 1	12
Рекомендация 2	13
Рекомендация 3 и дополнительные рекомендации 2 и 3	14
Рекомендация 4	16
II) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ	17
Рекомендация 5 и дополнительная рекомендация 4	17
Рекомендация 6	17
Рекомендация 7	18
Рекомендация 8	19
Рекомендация 9 и дополнительная рекомендация 6	19
Рекомендация 10	20
Рекомендация 11	21
Рекомендация 12	21
III) ПРОЗРАЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ	22
Рекомендация 13	22
Рекомендация 14	23
Рекомендация 15	23
Рекомендация 16	24
Рекомендация 17	25
Рекомендация 18	25
Рекомендация 19 и дополнительная рекомендация 7	26
Рекомендация 20 и дополнительная рекомендация 8	28
Рекомендация 21	29
ВЫВОДЫ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПОСЕЩЕНИЯ ГРУЗИИ 12 – 16 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: КОНВЕНЦИИ И ДОГОВОРЫ О ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ЭКСТРАДИЦИИ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ГРУЗИЯ	35

ГЛОССАРИЙ

СБК	Сеть по борьбе с коррупцией для стран Восточной Европы и Центральной Азии (также известная как Сеть по борьбе с коррупцией для стран с переходной экономикой)
ИВП	индекс восприятия коррупции (Трансперенси Интернэшнл)
ДМР	Департамент международного развития
ВВП	валовой внутренний продукт
ИСУЛР	Информационная система по управлению людскими ресурсами
НПО	неправительственная организация
ОЭСР	Организация экономического сотрудничества и развития
БГС	Бюро государственной службы
СГС	Совет по государственной службе
ППРГС	проект поддержки реформы государственной службы
SIDA	Шведское агентство по развитию международного сотрудничества

ПРЕДИСЛОВИЕ

В настоящем **отчете** представлена информация о мерах, принятых Грузией по выполнению рекомендаций, полученных в рамках Стамбульского плана по борьбе с коррупцией в январе 2004 года и в июне 2004 года. Отчет составлен на основе ответов на вопросы, представленных Грузией 22 декабря 2005 года, и информации, собранной во время визита в Грузию в феврале 2006 года и сразу после визита. Отчет включает анализ выполнения рекомендаций, полученных в январе и июне 2004 года. По каждой рекомендации представлен краткий обзор, анализ и оценка мер, принятых Грузией, с точки зрения их соответствия требованиям рекомендации. Отчет состоит из трех разделов:

- Национальная политика, учреждения и правоприменение в области борьбы с коррупцией;
- Законодательство и криминализация коррупции и преступлений, связанных с отмыванием денег;
- Прозрачность деятельности органов государственной службы.

Отчет был подготовлен группой экзаменаторов и отредактирован Секретариатом ОЭСР.

Обзор Грузии проводился на 1-й обзорной встрече Стамбульского плана действий 19-21 января 2004 года в Париже, в штаб-квартире ОЭСР. Анализ основывался на докладе о самооценке, представленном Грузией. Экспертная группа провела оценку и подготовила рекомендации. На встрече рекомендации были обсуждены и приняты.

Визит в Грузию был организован 12 – 16 февраля 2006 года. Его целью была оценка действий, предпринятых в рамках выполнения рекомендаций, утвержденных в январе и июне 2004 года. В декабре 2005 года Грузия заполнила подготовительный вопросник и представил некоторую запрошенную информацию; после визита делегации Грузия представила дополнительную информацию.

Команду экзаменаторов возглавил Даниэль Телесклаф, Сеть по обеспечению финансовой безупречности (Швейцария); в команду также вошли Константин Паликарский, бывший Секретарь Комиссии по координации действий по борьбе с коррупцией (Болгария), Эльнур Мусаев, Главный прокурор Отдела по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры (Азербайджан), и Аида Раудониене, Руководитель Департамента по предотвращению коррупции Специальной следственной службы (Литва). Секретариат ОЭСР представляла Ольга Савран, менеджер АКС, Отдел по борьбе с коррупцией.

Группа экзаменаторов провела ряд встреч в правительственных и государственных учреждениях, участвующих в борьбе с коррупцией; эти встречи были организованы в сотрудничестве со Службой государственного министра по координации реформ. Экзаменаторы также провели встречи с представителями неправительственных организаций, деловых кругов и средств массовой информации при поддержке грузинского отделения Трансперенси Интернешнл. Наконец, экзаменаторы приняли участие в «круглом столе» с представителями иностранных миссий,

международных организаций и международных финансовых институтов, который проходил в представительстве ЮСАИД (полный список участников представлен в Приложении I).

Вставка 1. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией

План по борьбе с коррупцией для Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Таджикистана и Украины был принят в рамках Сети по борьбе с коррупцией (СБК) в сентябре 2003 г. в Стамбуле. Секретариат СБК, расположенный в Отделе по борьбе с коррупцией ОЭСР, оказывает поддержку реализации Плана действий. Его Совещательная группа обеспечивает общее руководство реализации Плана действий.

Реализация Плана действий включает несколько этапов: обзоры национального законодательства и институтов для борьбы с коррупцией; реализация рекомендаций, принятых в результате обзора; и мониторинг прогресса в реализации рекомендаций.

В сентябре 2003 г. Совещательная группа одобрила Техническое задание для проведения обзоров законодательства и институтов для борьбы с коррупцией в странах Стамбульского плана действий, на основе само-оценочных докладов стран, подготовленных их правительствами. Обзоры Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана и Украины были проведены в течение 2004-2005 гг. Обзор Российской Федерации не был завершен. Принятые рекомендации являются общественно доступной информацией.

В мае 2005 г. Совещательная группа одобрила Техническое задание для проведения мониторинга реализации рекомендаций. Цель мониторинга – оценить прогресс, достигнутый каждой страной в реализации рекомендаций. Он не ставит задачу пересмотреть принятые рекомендации или сформулировать новые рекомендации, а оценить, насколько предпринятые меры соответствуют рекомендациям. Мониторинг состоит из (i) регулярных коротких докладов стран о мерах по реализации; and (ii) мониторинга страны экспертами из других стран. В рамках регулярных докладов, страны готовят короткие письменные и устные доклады о мерах, реализованных в период между встречами Стамбульского плана, приблизительно дважды в год.

В рамках мониторинга стран, которые организуются как минимум один раз для каждой страны, правительства готовят ответы на детальный вопросник. Команда экспертов из других стран Сети посещает страну и проводит встречи с представителями государственных органов, которые отвечают за борьбу с коррупцией, с представителями гражданского общества и бизнеса, зарубежными и международными представителями, работающими в стране, для формирования объективного мнения относительно достигнутого прогресса. Команда экспертов готовит проект мониторингового доклада, включая рейтинг по выполнению по каждой рекомендации. Проект доклада направляется стране для комментариев. Следующий вариант доклада, который принимает во внимание эти комментарии, представляется на встрече Стамбульского плана действий для принятия. После принятия, мониторинговые доклады становятся общественно доступной информацией.

В настоящее время проходит первый раунд мониторинга стран. В этом раунде планируется принятие мониторинговых докладов Таджикистана, Грузии и Азербайджана в ходе встречи Стамбульского плана действий в июне 2006 г. Второй раунд проанализирует Украину и Армению, принятие докладов запланировано на декабрь 2006 г.

Дополнительную информацию можно найти в Интернете: www.anticorruptionnet.org и www.oecd.org/daf/nocorruption.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Национальная политика, учреждения и правоприменение в области борьбы с коррупцией

Правительство Грузии разработало существенное количество аналитических и политических документов о борьбе с коррупцией до так называемой «Революции роз» 2004 года. Однако политическая воля к реализации этих стратегических документов отсутствовала, и они остались лишь на бумаге. После смены политического руководства масштаб проблем, стоящих перед грузинским обществом, потребовал незамедлительных действий, а не разработки новых документов. Правительству чрезвычайно важно было продемонстрировать способность возглавить процесс и добиться практических результатов. Во многом эта цель была достигнута: существует прочное мнение, что уровень коррупции в Грузии снизился. В этом мнении сходятся представитель гражданского общества, международных организаций и руководства Грузии.

Правительство приняло подход, состоящий во включении положений по борьбе с коррупцией в общий реформенный процесс. В то время как были приняты Стратегия и План действий по борьбе с коррупцией, Правительство не собирается продолжать разработку отдельной политике в области борьбы с коррупцией в краткосрочной перспективе. Вместо этого предполагается включить положения о борьбе против коррупции в стратегии реформирования различных секторов; такие стратегии еще предстоит разработать. Отражая такой интегрированный подход, отдельное Бюро по борьбе с коррупцией было распущено; функция координации политики в области борьбы с коррупцией была сначала передана Совету по национальной безопасности, а затем канцелярии Министра по координации реформ, ответственного за реформирование всех отраслей, а также за реализацию политики в области борьбы с коррупцией.

Правительство успешно начало реализовывать кампанию по укреплению правоохранительных органов. Реформа дорожной полиции помогла сократить уровень коррупции и повысить мнение общественности о полицейской службе в целом. Была проведена реформа Генеральной прокуратуры; Главное следственное управление, в состав которого входят следователи и прокуроры, было учреждено в качестве основного органа по расследованию и уголовному преследованию в делах о коррупции. Количество таких дел растет. В централизованной системе прокуратуры Уголовно-процессуальный кодекс обеспечивает эффективную координацию деятельности правоохранительных органов на досудебной стадии уголовного процесса; все соответствующие органы представляют информацию в Главное следственное управление на стадии выявления правонарушений. Однако подробное практическое руководство по усиленному сотрудничеству и обмену информацией и ресурсами между различными органами, отвечающими за борьбу с коррупцией, еще предстоит разработать для усовершенствования межведомственного сотрудничества на всех стадиях их деятельности.

Однако недостаточно внимания уделялось обеспечению устойчивости реформ путем включения идей нового руководства страны в письменные процедуры и правила. В то время как основным фактором устойчивости реформ в области борьбы с коррупцией является сохраняющаяся политическая воля, важно также проводить надежную аналитическую и оценочную работу, чтобы

продемонстрировать, что существующие положения в области борьбы с коррупцией полностью выполняются, и обеспечить эффективность и непрерывную общественную поддержку запланированных мер.

Криминализация коррупции

Делая главный упор на практические меры по борьбе с коррупцией, правительство Грузии также разработало ряд новых законодательных актов. Однако Грузия до сих пор не изменила своего уголовного законодательства о коррупции. В частности, согласно действующему Уголовному кодексу, предложение или обещание взятки, а также содействие даче взятки рассматриваются лишь как попытка, пособничество или подстрекательство; взяточничество в отношении третьих лиц не охвачено; санкции за активное взяточничество, по всей видимости, являются недостаточно разубеждающими; срок давности остается небольшим; определение государственного служащего в Уголовном кодексе не было пересмотрено и не охватывает иностранных и международных государственных должностных лиц. Грузии еще предстоит установить ответственность юридических лиц за коррупцию. По-видимому, проект изменений в Уголовный кодекс, который уже прошел первые парламентские слушания, учитывает вышеуказанные недостатки.

Режим конфискации в Грузии характеризуется конституционным запретом на использование конфискации имущества в качестве меры наказания. Тем не менее, действующее законодательство допускает конфискацию предмета, средств и доходов от коррупции. Положения Уголовного кодекса о конфискации были изменены в 2005 году и предусматривают обязательную конфискацию доходов от коррупции. Возможно принятие временных мер по выявлению и изъятию доходов от коррупции в ходе уголовного расследования. Законодательство Грузии допускает возможность конфискации имущества не только в рамках процесса уголовного расследования; Административный кодекс дает прокурору право истребовать незаконно приобретенное имущество и ценности необъясненного происхождения; Уголовно-процессуальный кодекс допускает применение гражданских исков в отношении уголовных правонарушений. Принятие этих важных мер привело к существенным результатам.

Правительство внесло значительные изменения в законодательство, сократив число категорий должностных лиц, пользующихся иммунитетом от уголовного преследования: выборным должностным лицам, прокурорам и следователям более не предоставляется иммунитет. В Уголовно-процессуальном кодексе четко указано, что иммунитеты не могут быть использованы для ухода от уголовной ответственности. Однако процедура снятия иммунитета с членов парламента, похоже, предусматривает чрезмерно тщательное рассмотрение правового решения политическим органом: прокуратура не может обратиться к парламенту в ходе открытого пленарного заседания; вместо этого она должна подать запрос в парламентский комитет, который может передать дело на рассмотрение и решение Бюро.

Хотя определенные достижения были сделаны в реформировании положений об уголовной ответственности за коррупцию, необходимо уделять больше внимания существующей системе дисциплинарной и административной ответственности за коррупцию и ее приведению в соответствие с уголовными статьями.

Начался обзор отраслевого законодательства с точки зрения предотвращения коррупции. Цель обзора состоит в обеспечении того, чтобы действующее законодательство и новые законопроекты не создавали возможности для проявлений коррупции. Этот процесс необходимо продолжить.

Правовые реформы в сочетании с реформами правоохранительных органов создали условия для успешного уголовного преследования за коррупцию. Чтобы добиться устойчивости этого процесса и обеспечить доверие общества к руководству Грузии, важно продемонстрировать, что законы исполняются в полном соответствии с принципом равноправия, и исключить любое вмешательство политиков и произвол. Правовая реформа также должна обеспечить достаточную четкость, грамотную структуру и организацию законодательства и осведомленность граждан о том, какие именно деяния являются наказуемыми.

Необходимо стимулировать дальнейшее развитие статистики правоприменения положений уголовного и другого законодательства о борьбе с коррупцией. Подобная статистика должна быть достаточно подробной, чтобы создать возможности для анализа эффективности законодательства о борьбе с коррупцией и его применения.

Добросовестность гражданской службы и сокращение возможностей для проявления коррупции

За прошедшие два года Грузия сделала важные шаги в реформировании системы государственного управления. Существенной перестройке подвергся центральный аппарат правительства; сильно сокращена численность гражданских служащих. Впервые нанятые гражданские служащие были набраны через процедуру открытого конкурса, основанного на результатах тестирования, организованного соответствующими учреждениями. Эти меры позволили существенно увеличить размер заработной платы новому сокращенному и более квалифицированному штату сотрудников. В каждом учреждении были разработаны процедуры внутреннего контроля, основанные на проведении общих проверок. Они также способствовали повышению престижа гражданской службы, обеспечили мощные стимулы для добросовестности среди гражданских служащих и повысили репутацию новой гражданской службы.

Однако четкая стратегия реформирования гражданской службы в Грузии пока отсутствует. Действующий закон о гражданской службе содержит лазейки, ведущие к риску возникновения коррупции. Правительство по-прежнему не имеет четкого представления о мерах, которые должны быть приняты для обеспечения устойчивости начатых реформ. В будущем необходимо укреплять политику предотвращения коррупции, чтобы избежать проявлений коррупции в обновленной гражданской службе. Такие превентивные меры могут быть сосредоточены на разработке четких и прозрачных критериев приема и продвижения по службе на основе личных заслуг; разработке кодексов поведения развитии потенциала органов внутреннего контроля по применению дисциплинарных мер; укреплении механизмов контроля над конфликтом интересов, включая систему декларирования имущества высшими чинами гражданских служащих; а также развитии системы защиты информаторов. Анализ рисков возникновения коррупции в различных государственных учреждениях является еще одним важным механизмом. Просвещение и информирование общественности по вопросам коррупции также необходимо продолжить.

Грузией были предприняты решительные шаги по либерализации предпринимательской деятельности. Большинство принятых мер были направлены на снижение налогов, упрощение режимов лицензирования, выдачи разрешений и регистраций; внедрение режима обслуживания в одном учреждении и отмену налоговых пошлин; в некоторых случаях роспуск целых структур, расцениваемых как коррумпированные. Было существенно сокращено административное давление на предприятия, а следовательно, экономические стимулы для коррупции.

ВВЕДЕНИЕ



Экономическое и социальное положение¹

Грузия занимает территорию площадью 70 000 кв. км; 20% ее территории не контролируется правительством. Население составляет 4,6 млн. человек. ВВП Грузии равен 5,1 млрд. долл. США (2004; на душу населения: 2914 долл.). Национальные ресурсы включают лесные угодья, гидроэлектроэнергию, руды металлов, фрукты, чай, вина. Основные торговые партнеры: Россия, Турция, Азербайджан, Армения, Германия, Украина, Соединенное Королевство, Туркменистан и Соединенные Штаты.

Сектор электроэнергетики Грузии находится в критическом состоянии, хотя новая правительственная стратегия и увеличение денежных поступлений могут положить начало реформированию энергетического сектора. Однако уровень задолженности за потребленную электроэнергию и газ за пределами столицы остается высоким. Недавно правительство приступило к выполнению обширных реформ для решения данной проблемы.

Приватизация является потенциальным источником капитала, необходимого для восстановления данного сектора экономики, и в этом отношении существуют планы активной деятельности. Программа предусматривает продажу или ликвидацию более 1800 государственных предприятий в течение 18 месяцев. Однако приватизация также расценивается как область, сопряженная с повышенным риском, поэтому за приватизационным процессом необходимо осуществлять постоянный контроль.

В настоящее время проводятся реформы торговых и таможенных правил. Власти упростили и продолжают упрощать структуру тарифов и таможенные процедуры, которые во многом рассматриваются как источник злоупотреблений и коррупции. Был достигнут прогресс в усовершенствовании делового климата. Изменения, внесенные в налоговый кодекс в 2005 году, сократили количество налогов и увеличили налоговую базу. Новый режим лицензирования существенно снизил количество требуемых разрешений и ввел концепцию единого органа

¹ Источники: Доклад ЕБРР 2005 года о странах с переходной экономикой и Информационно-аналитическая справка Государственного департамента США 09/2005

обслуживания, а также лицензирование по принципу «молчание – знак согласия». Эти действия являются важнейшими элементами правительственной стратегии сокращения коррупции.

Правительство проводит реформирование программы социальной помощи. Будет увеличен размер помощи всем домохозяйствам, живущим за чертой крайней бедности. Официальный уровень безработицы превышает 10%.

Политическое устройство

В апреле 1991 года Республика Грузия провозгласила независимость от Советского Союза. В 1995 году, после периода этнических и гражданских конфликтов, начавшихся с момента провозглашения независимости в 1991 году, обстановка в Грузии стала стабилизироваться. В сепаратистских районах Абхазии и Южной Осетии мир остается хрупким.

Государственная власть в Грузии является централизованной, за исключением автономных областей Абхазии и Аджарии. При советской власти эти области были субъектами особых автономий, и наследие тех времен все еще сохраняется.

Грузия является демократической республикой. Вслед за парламентскими выборами 2 ноября 2003 года, прошедшими с нарушениями и фальсификацией, в январе 2004 года президентом на пятилетний срок был избран Михаил Саакашвили. В результате массовых манифестаций, известных как «революция роз», бывший президент Шеварднадзе подал в отставку 23 ноября 2003 года. Президент Саакашвили вступил в должность 25 января 2004 года. Изменения, которые были внесены в Конституцию в феврале 2004 года переместили баланс власти в пользу президента и ослабили парламент.

Последние выборы в парламент, которые прошли 28 марта 2004 года, были признаны в целом свободными и справедливыми. В Грузии существует несколько политических партий, только две из которых представлены в парламенте: Национальное движение – Демократический блок получил 67,6% голосов и 135 мест в парламенте, «Правая оппозиция» – 7,6% голосов и 15 мест.

Судебная ветвь власти представлена Верховным судом (судей выбирает Верховный совет на основе рекомендации Президента или Председателя Верховного суда), Конституционным судом и судами первой и второй инстанции. Конституция Грузии предусматривает важные положения, обеспечивающие независимость судебной системы. В то же время, по некоторым данным суды редко высказывают несогласие с требованиями прокуратуры.

Гражданское общество в Грузии активное и политически влиятельное. Законодательство предоставляет простую процедуру регистрации и свободу деятельности. Тем не менее, общественные организации стали менее заметны после 2004 года, когда многие ведущие активисты вошли в правительство. Общественные организации в основном зависят от иностранного финансирования.

Средства массовой информации традиционно свободны и активны. Закон о свободе слова и высказывания 2004 года исключил клевету из уголовного кодекса и отменил уголовную ответственность журналистов за разглашение государственной тайны. Однако, как сообщается, после 2004 года независимые телевизионные компании стали осторожнее высказывать критику в сторону правительства.

Тенденции в области коррупции

С момента обретения Грузией независимости коррупция была существенной помехой на пути экономического развития страны. Ее всепроникающий характер и очевидность серьезным образом подорвали уровень доверия к правительству. Однако в 2004 году новое правительство Грузии приняло обязательство искоренить коррупцию на самом высоком уровне, что было ясно продемонстрировано во время ареста и судебного преследования ряда бывших государственных должностных лиц. После создания в 2000 году Комиссии по борьбе с коррупцией, летом 2001 года был учрежден Координационный совет по борьбе с коррупцией (КСБК), в задачу которого входит реализация рекомендаций Комиссии по борьбе с коррупцией. В 2004 году КСБК был упразднен, а ответственность за реализацию государственной стратегии борьбы с коррупцией перешла к Национальному совету безопасности. Впоследствии данная функция была вновь передана, на этот раз аппарату Государственного министра по координации реформ.

ИВК Грузии, присваиваемый Трансперенси Интернэшнл, повысился с 2,0 в 2004 году до 2,3 в 2005 году: Грузия занимает 130-е место среди 159 стран. Однако эта цифра пока еще не отражает изменений в индексе, о которых стало широко известно во время визита в Грузию. Существенное сокращение масштабов коррупции в прошлом году привело к росту общественного доверия к полиции. Министерство внутренних дел (МВД) сократило численность личного состава полиции с 40 000 до 14 000, существенно повысило заработную плату полицейским и установило более высокие требования. Другие государственные учреждения, такие как министерства образования и экономики, также значительным образом сократили численность своих штатов и повысили уровень оплаты труда сотрудников, по крайней мере, на уровне управления. В течение 2004 года было сокращено около 40 000 рабочих мест в государственном секторе, что дало возможность существенно повысить заработную плату оставшимся государственным служащим.

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

I) НАЦИОНАЛЬНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендация 1 и дополнительная рекомендация 1

Проанализировать и обновить антикоррупционную политику с целью продемонстрировать политическую волю, мобилизовать гражданское общество и привлечь все слои общества к участию, определить приоритеты и сфокусировать их на конкретные меры по реализации политики. Важно также пересмотреть существующее антикоррупционное законодательство.

Признавая, что значительный масштаб задач требует принятия активных и незамедлительных мер, Грузия должна обеспечить полную прозрачность политических реформ и их открытость для участия заинтересованных сторон, их обоснованность на результатах глубокого анализа и соответствие общим целям реформ. В частности, процесс разработки Стратегии по борьбе с коррупцией Национальным советом безопасности должен быть открыт для участия общественности, в соответствии с рекомендациями 1 и 2, сформулированными на январской встрече.

Правительство Грузии приняло ряд эффективных мер по борьбе с коррупцией. Были приняты существенные поправки к законодательству. Помимо значительного сокращения численности персонала и кадровых перестановок, были также предприняты конкретные действия по изменению организационной структуры большинства министерств. Был увеличен размер оплаты труда государственных служащих; существенно сокращены чрезмерно раздутые штаты и проведены следствия в отношении коррумпированных должностных лиц. Эти действия явились явной демонстрацией политической воли и помогли восстановить доверие со стороны общества. Очевидно изменение в уровне доверия к органам полиции. После упразднения старой Госавтоинспекции и проведения ряда реформ рейтинг полиции среди государственных учреждений Грузии повысился на 9 пунктов. Не менее эффективные меры были приняты в области государственного образования, где новая форма государственного экзамена заменила старую систему, которая считалась коррумпированной.

В Грузии всегда было активным гражданское общество; организации гражданского общества во многом продолжают поддерживать усилия правительства. Высказывается определенная критика, направленная в основном на отсутствие скоординированного подхода правительства в проведении реформ. Некоторое беспокойство сохраняется в отношении независимости судебных органов – им не должны угрожать попытки проведения чисток судебной системы. В то же время ни одно коррумпированное должностное лицо не должно иметь возможности уйти от ответственности под прикрытием обвинений в «политически мотивированном» отклонении иска. В этом отношении надлежащий процесс имеет первостепенное значение.

Необходимость предотвращения коррупции полностью осознается. Большинство предпринимаемых действий направлено на снижение административного давления на предпринимателей², в том числе снижение уровня налогов, смягчение режимов лицензирования, выдачи разрешений и регистраций; внедрение принципа единого органа обслуживания, отмена таможенных пошлин; в ряде случаев упразднение целых структур, расцениваемых как коррумпированные. Таким образом, экономические стимулы для коррупции исчезают, что фактически упраздняет и саму потребность в коррупции.

Однако пока еще не проводилось никаких обзоров существующих стратегий по борьбе с коррупцией; был проведен обзор законодательства по борьбе с коррупцией в процессе обзора отраслевого законодательства; в центре внимания было законодательство, связанное с трубопроводом. Конкретные практические меры могли бы стать эффективнее при условии применения более системного подхода и более унифицированной реализации различными правительственными учреждениями. К примеру, одна из основных правительственных мер, а именно, заполнение вакантных должностей в новых министерствах и ведомствах путем открытого и прозрачного конкурса, реализовывалась через различные процедуры.

В 2005-2006 годах были приняты Национальная стратегия борьбы с коррупцией и План действий по ее реализации. Стратегия была разработана при определенном участии гражданского общества и в сотрудничестве с рядом международных организаций, действующих в Грузии. Было проведено не менее четырех встреч с организациями гражданского общества и организована заключительная конференция по презентации Стратегии. Многие идеи гражданского сектора нашли свое отражение в окончательной версии документа.

Процесс разработки и принятия Стратегии борьбы с коррупцией вряд ли можно охарактеризовать как системный. Правительство Грузии хотело возглавить процесс и стать автором проекта Стратегии. Проекты стратегических документов были разработаны с опозданием приблизительно в 5 месяцев.

Стратегия не основана на глубоком анализе, согласующемся с целями реформы. Существующие аналитические работы (Вопросы управления Всемирного банка 2004 г., ИВП и глобальный барометр коррупции ТИ, доклады различных НПО) дают широкое представление о значительности проблемы, стоящей перед правительством Грузии. Однако они не могут быть рассмотрены как достаточно подробные обзоры процедур, практики и законодательства, чтобы использоваться в качестве основы для проведения целенаправленной реформы.

Грузия в основном выполнила рекомендацию.

Рекомендация 2

Укрепить существующий Координационный Совет по борьбе с коррупцией, в состав которого должны входить лица с высокой моральной и этической репутацией, включая представителей общественности и соответствующих исполнительных (административных, финансовых, правоохранительных и следственных) органов, а также Парламента и гражданского общества (например, представители неправительственных организаций, академических кругов, уважаемых профессионалов).

² Число процедур лицензирования за прошедший год было сокращено на 84 процента: примерно с 950 до 150

Государственный министр по координации реформ несет в настоящее время ответственность за развитие и координацию Стратегии борьбы с коррупцией. Бывший Координационный совет по борьбе с коррупцией был упразднен. Двое из нынешних сотрудников Министерства являются бывшими сотрудниками Национального совета безопасности, участвовавшими в предыдущих мероприятиях по борьбе с коррупцией. Они несут ответственность за координацию Стратегии.

План действий по реализации Стратегии борьбы с коррупцией был разработан Государственным министром по координации реформ при содействии Совета Европы. План действий был принят в конце марта 2006 года. Существующая численность персонала представляется достаточной для координации действий правительственных учреждений. Однако она недостаточна для обеспечения аналитического потенциала, необходимого для разработки, мониторинга, оценки и реализации антикоррупционных стратегий. В формулирование политики борьбы с коррупцией вовлечены представители Парламента и отраслевых министерств. Недостаточно информации было представлено об участии органов местного самоуправления в данном процессе; в этой области, похоже, имеется достаточно возможностей.

Цель настоящей рекомендации – обеспечить, чтобы антикоррупционные реформы в стране возглавлялись лидерами, которые пользуются общественным доверием. Очевидно, народ Грузии поддерживает правительство в том, что связано с реализацией Стратегии борьбы с коррупцией, поэтому в широком смысле цель данной рекомендации была достигнута.

Грузия в основном выполнила данную рекомендацию.

Рекомендация 3 и дополнительные рекомендации 2 и 3

Создать специализированное антикоррупционное агентство с полномочиями по выявлению, расследованию и судебному преследованию правонарушений коррупции, включая те из них, которые были совершены должностными лицами высокого уровня. В структурном отношении указанный орган мог бы быть связан с Антикоррупционным Бюро или с Генеральной прокуратурой, но в обоих случаях ему должна быть предоставлена достаточная независимость. Важно, чтобы данный орган имел в своем составе отделы правоприменения, расследования (например, лучшие сотрудники существующих органов борьбы с экономическими преступлениями и коррупцией в структуре МВД могли бы быть направлены на работу в таком органе) и преследования, и чтобы его возглавляло лицо с полномочиями прокурора. Кроме работы над конкретными делами о коррупции высокого уровня, одной из основных задач этого органа должно стать усиление межведомственного сотрудничества между правоохранными органами, службой безопасности и органами финансового контроля в процессе расследования фактов коррупции (например, за счет принятия четких рекомендаций в отношении отчетности и обмена информацией, внедрения подходов «работы в одной команде» при проведении сложных расследований).

Создание специального антикоррупционного органа в Прокуратуре связано с рекомендацией 3 о создании специализированного органа борьбы с коррупцией. На этом раннем этапе рекомендацию 3 можно назвать повторно для поощрения дальнейших усилий, направленных на обеспечение надлежащей независимости такого органа, его полномочий в сфере правоприменения и уголовного преследования, а также его роли и места в координации деятельности различных правоохранных органов, органов безопасности и финансового контроля.

В процессе дискуссии были отмечены важные достижения в сфере правоохранительной деятельности. Эти усилия необходимо продолжать с целью содействия реализации

антикоррупционной стратегии на основе объективных данных и в полном соответствии с законом. Необходимо тщательно вести статистику по антикоррупционным делам и делать ее достоянием общественности.

В результате реформы Уголовно-процессуального законодательства Грузии прокуратура была освобождена от обязанности по расследованию преступлений, за исключением коррупционных правонарушений, превратив таким образом Главное следственное управление Генеральной прокуратуры в агентство по борьбе с коррупцией.

В юрисдикцию Управления входят все коррупционные правонарушения, совершенные на территории Грузии. Оно является независимым подразделением в составе Генеральной прокуратуры. Управление возглавляет заместитель Генерального прокурора. Помимо Центрального аппарата, действуют также 9 региональных подразделений.

Персонал подбирается путем тщательных процедур отбора, включающих собеседование с комиссией, в состав которой входят представители НПО, правительственных учреждений и уважаемых людей, а также специальные меры по обеспечению честности, такие как проверка на детекторе лжи.

Деятельность Управления полностью поддерживается другими правоохранительными органами и учреждениями по сбору информации.

В частности, оно активно сотрудничает с Министерством внутренних дел, Службой финансового контроля, Бюро по декларированию средств Министерства юстиции и Контрольной палатой.

В течение 2004-2005 годов Управлением было расследовано более 1000 уголовных дел об активном и пассивном взяточничестве, злоупотреблении властью и превышении служебных полномочий. В числе осужденных высокопоставленных должностных лиц глава железнодорожного департамента, генеральный директор Комиссии по регулированию электроэнергетики Грузии, бывший руководитель налогового департамента, бывший начальник инспекции по крупным налогоплательщикам, директор таможенного департамента и генеральный директор одной крупной телекоммуникационной компании.

Управление наделено исключительными полномочиями в области коррупционных правонарушений, совершенных на территории Грузии. Это вызывает некоторое беспокойство: если представления о повсеместно распространенной коррупции хотя бы частично соответствуют действительности, то небольшой группе прокуроров и следователей (даже совместно с девятью региональными подразделениями) будет очень трудно эффективно провести расследование и преследование по закону всех выявленных коррупционных преступлений³. До сих пор ситуация не вышла из-под контроля, однако дальнейшее укрепление Управления предотвратит такую угрозу.

Существует четкая и доступная статистика преследования за коррупцию в Грузии. Ее нельзя использовать в качестве механизма мониторинга, поскольку до сих пор слишком многие факторы могут повлиять на количество дел, к примеру, усовершенствование механизмов выявления коррупции; более активное сотрудничество со стороны граждан; а также фактическое увеличение

³ Существуют планы по формированию специального подразделения в рамках Министерства внутренних дел, занимающегося исключительно коррупцией на высоком уровне. В его функции также должен входить контроль деклараций о налогах и имуществе высокопоставленных должностных лиц.

случаев коррупции в стране. Тем не менее, она, безусловно, свидетельствует об устойчивых усилиях по снижению уровня коррупции в Грузии посредством уголовного преследования. Информация о каждом выявленном случае коррупции широко публикуется в СМИ для повышения уровня осведомленности широкой общественности об угрозах коррупции и ее последствиях.

Существенной частью рекомендации 3 является необходимость обеспечить в качестве основной задачи Агентства по борьбе с коррупцией расширение межведомственного сотрудничества между правоохранительными органами, органами безопасности и финансового контроля в расследовании дел о коррупции. Примером того, каким образом может реализовываться данная функция, является принятие четкого руководства по обмену информацией и работе единой командой. Хотя подобного рода руководства принято не было, похоже, что существует удовлетворительный уровень сотрудничества, включая формирование команд детективов, следователей и прокуроров и регулярный обмен информацией.

Прокуроры наделены функциональной независимостью при принятии решений. Они могут получать инструкции от вышестоящих прокуроров, а в случае Управления – от заместителя Генерального прокурора. В данном случае ответственность за рекомендованное решение ложится на вышестоящего прокурора. Структура Управления такова, что она не позволяет сделать вывод о его полной независимости. То, что оно является составной частью Генеральной прокуратуры, имеет очевидные преимущества, однако это не соответствует требованиям данной рекомендации. В настоящее время не наблюдается необходимый уровень финансирования, людских ресурсов, сформулированной стратегии и исполнительной независимости.

Грузия в основном выполнила данную рекомендацию

Рекомендация 4

Принять руководство, направленное на усиление взаимодействия, обмена информацией и ресурсами между органами, отвечающими за борьбу с организованной преступностью, и антикоррупционными органами.

Практически руководства, направленного на усиление взаимодействия, обмена информацией и ресурсами между органами, отвечающими за борьбу с организованной преступностью, и антикоррупционными органами, не существует. Сотрудничество между ними происходит постольку, поскольку прокурор возглавляет досудебный этап уголовного процесса. Главное следственное управление в составе Генеральной прокуратуры является частью национальной системы прокуратуры. Оно полностью контролирует следственный этап всего процесса. Что касается этапа выявления правонарушений, все учреждения Грузии поддерживают деятельность Управления и обязаны своевременно представлять соответствующую информацию. Следует отметить, что среди высокопоставленных должностных лиц правительства Грузии существует общее мнение относительно необходимости решать проблему коррупции, а также относительно методов ее решения. В результате сформировалось общее понимание необходимости оказывать полную поддержку усилиям Специального подразделения.

Однако следует отметить, что принятие руководства по данному вопросу является важным условием обеспечения устойчивости усилий Грузии по борьбе с коррупцией. В этой области еще предстоит проделать серьезную работу. Организационная культура, наличие установленных процедур и обученного персонала не менее важны для обеспечения непрерывности действий по борьбе с коррупцией. Писанные правила и протоколы должны существовать для обеспечения

добросовестной практики и ее применения каждым правительством. Они не обязательно должны иметь форму закона, поскольку это может даже привести к обратному результату. Они должны быть как можно более подробными и удобными в практическом использовании; легко доступными, в том числе для широкой публики; могут иметь структуру подборки синхронизированных правовых документов, принятых различными учреждениями; и весь персонал должен быть осведомлен об их существовании и содержании.

Грузия частично выполнила данную рекомендацию

II) ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И КРИМИНАЛИЗАЦИЯ КОРРУПЦИИ

Рекомендация 5 и дополнительная рекомендация 4

Пересмотреть существующую систему дисциплинарных, административных и уголовных правонарушений, связанных с коррупцией, гармонизировать и прояснить взаимоотношения между правонарушениями, определенными Уголовным Кодексом и другими законодательными актами.

Обеспечить реализацию январских рекомендаций, остающихся невыполненными, в частности рекомендаций 6, 7, 8 и 10, которые относятся к приведению криминализации взяточничества и правонарушений, связанных с коррупцией, в соответствие с международными стандартами (такими, как Конвенция ООН о Коррупции, Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию и Конвенция ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций) и ответственностью юридических лиц за преступление коррупции.

Грузия приняла ряд законов, направленных на гармонизацию своего законодательства по борьбе с коррупцией с международными стандартами. Примерами таких законов являются Закон Грузии «О конфликте интересов и коррупции в государственном секторе» и Закон «О государственной службе». Тем не менее, необходимые изменения в уголовное законодательство еще предстоит внести. Существующие определения коррупционных правонарушений не соответствуют международным стандартам: предложение или обещание взятки, а также вымогательство взятки квалифицируются лишь как «попытка», «пособничество» или «подстрекательство»; дача взятки в пользу третьего лица не охвачена положениями Уголовного кодекса.

Создается впечатление, что проект поправок в Уголовный кодекс, прошедший первые парламентские чтения, охватывает большинство из вышеупомянутых недостатков. Необходимо уделять больше внимания обзору и оценке существующей системы дисциплинарных, административных и уголовных мер наказания за коррупцию.

Грузия не выполнила данной рекомендации

Рекомендация 6

Внести поправки в инкриминирование активного и пассивного взяточничества в Уголовном Кодексе с целью приведения его в соответствие с международными стандартами. В частности, необходимо уточнить взаимоотношение между инкриминированием пассивного взяточничества (Ст. 339) и получением запрещенных подарков (Ст. 340). Рассмотреть возможность ужесточения наказания за активное взяточничество и увеличить срок исковой

давности за все коррупционные преступления.

В отношении пассивного и активного взяточничества никаких изменений в Уголовный кодекс внесено не было. Определение данных деяний не соответствует международным стандартам. Соответствующие статьи Уголовного кодекса описывают основную форму активного взяточничества и предусматривают применение санкций, которые не могут рассматриваться как достаточно суровые: штраф или лишение свободы сроком до двух лет. Срок исковой давности невелик, что не соответствует требованиям.

Проекты положений, упомянутых в предыдущем разделе, посвященном пятой рекомендации, во многом соответствуют международным стандартам.

Рекомендации в отношении статьи 340, инкриминирующей незаконное получение подарков (форма пассивного взяточничества) и предусматривающей очень невысокие санкции (штрафы), не были выполнены. Данное положение может быть использовано для защиты должностных лиц в определенных случаях пассивного взяточничества. Аргумент о том, что незаконное получение подарка, в отличие от получения взятки, не связано напрямую с официальным статусом и функциями государственного служащего, достаточно путанный.

Грузия не выполнила данной рекомендации

Рекомендация 7

Обеспечить, чтобы понятие «должностного лица», определенного Уголовным Кодексом, распространялось на всех государственных должностных служащих или лиц, выполняющих официальные обязанности во всех органах исполнительной, законодательной и судебной власти государства, включая должностных лиц местного самоуправления и должностных лиц, представляющих интересы государства в коммерческих совместных предприятиях и в правлениях компаний.

Определение государственного служащего в Законе «О государственной службе» не изменилось с момента обзора 2004 года. Оно по-прежнему слишком узкое, так как включает только граждан Грузии и только когда они выполняют «платную работу».

Определение, содержащееся в Уголовном кодексе, ссылается на определения, существующие в других законодательных актах. Закон Грузии «О конфликте интересов и коррупции в государственном секторе» и Закон «О государственной службе» содержат определения понятий «должностное лицо», «государственное должностное лицо» и «гражданский служащий».

Существует необходимость принять четкое определение государственного служащего, соответствующее международным стандартам. Однако количество проведенных расследований и обвинений говорит о том, что на практике существующее определение пока ни разу не было использовано для ухода государственных служащих от преследования по закону.

Данный вопрос затрагивается в законопроекте, о котором говорится в разделе 5, посвященном пятой рекомендации.

Грузия частично выполнила данную рекомендацию

Рекомендация 8

Вести криминализацию подкупа должностных лиц правительств иностранных государств или международных организаций либо за счет расширения определения «должностного лица» или путем введения отдельных уголовных правонарушений в Уголовный кодекс.

Криминализация подкупа должностных лиц правительств иностранных государств или международных организаций имеет принципиальное значение и является составляющей ряда важных международных документов. Действующее законодательство с его узким определением должностного лица только как гражданина Грузии не может эффективно выполнять данную роль. Поэтому подкуп должностных лиц правительств иностранных государств или международных организаций не может быть расценен как уголовное преступление. Данный вопрос затрагивается в законопроекте, о котором говорится в разделе 5, посвященном пятой рекомендации.

Грузия не выполнила данной рекомендации

Рекомендация 9 и дополнительная рекомендация 6

Рассмотреть необходимость внесения изменений в Уголовный кодекс с тем, чтобы меры по конфискации доходов от коррупции были обязательны для всех коррупционных преступлений и преступлений, связанных с коррупцией. Обеспечить возможность режима конфискации проводить конфискацию доходов, полученных в результате коррупции, или имущества, стоимость которого соответствует этим доходам, или соразмерные ей денежные санкции и возможность конфискации у третьих лиц. Рассмотреть временные меры, чтобы повысить эффективность и оперативность процедуры идентификации и изъятия доходов, полученных в результате коррупции, на этапах уголовного расследования и преследования. Рассмотреть возможность проверки и, при необходимости, изъятия ценной собственности, происхождение которой не имеет объяснения.

Осуществлять мониторинг вновь принятого режима конфискации доходов от противоправной деятельности и конфискации доходов незаконного происхождения, а также уделять особое внимание тому, чтобы их применение не было дискриминационным или дискреционным, и обеспечить соответствующие системы контроля и баланса и обеспечения законности.

Характерной чертой режима конфискации и изъятия имущества в Грузии является запрет на конфискацию имущества как вид наказания, в соответствии с решением Конституционного суда. Тем не менее, действующее законодательство допускает конфискацию доходов от незаконной деятельности, предмета и средства совершения преступления, а также прибыли, полученной от этих доходов. Законодательство Грузии совместимо с соответствующими требованиями международного права, в частности, соответствующей Конвенции Совета Европы, в том, что предусмотрена конфискация не только через уголовные процедуры, но и при помощи других механизмов. Так, Административный кодекс Грузии уполномочивает прокурора на истребование незаконного имущества и необъясненных материальных ценностей, понятие о которых описывается в Законе «О конфликте интересов». Существуют меры, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом, такие как право предъявления гражданского иска в отношении уголовного преступления. Грузия также предоставила информацию о применении этих норм, что

подтверждает их эффективность. Похоже, что процедуры идентификации и изъятия доходов, полученных в результате коррупции, существуют и являются эффективными и оперативными.

Положения Уголовного кодекса о доходах от преступной деятельности были изменены в декабре 2005 года. Согласно УК, конфискация имущества применяется судом для всех преднамеренных преступлений, включая преступления, связанные с коррупцией.

Законодательство Грузии не обеспечивает обязательной конфискации доходов применительно ко всем коррупционным преступлениям и преступлениям, связанным с коррупцией, как уголовным, так и прочим. Конфискация остается необязательной мерой, предлагаемой прокурором⁴ и утверждаемой судом. Это также поддерживается тем фактом, что, согласно Уголовному кодексу, изъятие допустимо, когда это необходимо в государственных или общественных интересах, для защиты прав других лиц или для предотвращения преступлений⁵. В связи с этим также встает вопрос о недопустимости дискриминации и произвола, хотя произвольное решение прокурора о предъявлении требования подлежит судебному контролю. Поскольку судебный контроль реактивный по своей природе, эта область требует регулирования посредством введения и применения объективных критериев. Для устранения связанных с этим опасений необходимо уточнить соответствующее законодательство и снизить уровень произвольности решений. Неясно, возможна ли конфискация денежного эквивалента доходов, если сам предмет доходов конфисковать невозможно. Поэтому рекомендация о конфискации собственности, стоимость которой соответствует стоимости таких доходов или денежного эквивалента, остается нерешенной.

Грузия в основном выполнила данную рекомендацию.

Рекомендация 10

Признавая, что ответственность юридических лиц за деяния коррупции является международным стандартом в соответствии со всеми международными юридическими инструментами по борьбе с коррупцией, Грузии, при поддержке международных организаций, которые обладают опытом в области реализации ответственности юридических лиц (как Совет Европы и ОЭСР), необходимо рассмотреть возможность введения в свою законодательную систему эффективную ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения.

⁴ Согласно разделу 37 Уголовного кодекса, прокурор «может предъявить требование ... если у него есть основания для сомнений ...»

⁵ Ответ, предоставленный Генеральной прокуратурой Грузии: ответы на вопрос 9.

Действующее законодательство Грузии не предусматривает ответственность юридических лиц за преступления, связанные с коррупцией. Проект поправок в Уголовный кодекс, о котором говорится в разделе 5, посвященном пятой рекомендации, содержит положения по данному вопросу, но эти поправки пока не были приняты.

Грузия частично выполнила данную рекомендацию

Рекомендация 11

Принять четкие, простые и прозрачные правила отмены иммунитета и ограничить количество категорий лиц, пользующихся иммунитетом (например, кандидаты в депутаты Парламента) или охват иммунитета для некоторых категорий лиц (например, в сфере правосудия), чтобы обеспечить его ограниченное применение к действиям, совершенным при исполнении служебных обязанностей.

Правительство внесло существенные изменения в законодательство, сокращающие количество категорий лиц, пользующихся иммунитетом от уголовного преследования. Категории выборных должностных лиц, прокуроров и следователей больше не пользуются иммунитетами. В статье 9.3 Уголовно-процессуального кодекса Грузии четко указано, что иммунитеты не могут использоваться в качестве защиты от уголовного преследования. 24 апреля 2004 года были приняты поправки к пункту 2 статьи 52 Конституции Грузии, допускающие производить арест члена парламента, если его застали в процессе совершения преступления.

Иммунитет был снят с двух парламентариев по запросу прокуратуры. Однако процедура снятия иммунитета с члена парламента содержит элемент чрезмерно тщательной проверки судебного решения политическим органом. Прокуратура не может обратиться к парламента во время открытого пленарного заседания. Вместо этого она должна направить запрос в парламентарский комитет, который может передать дело на усмотрение бюро.

Грузия в основном выполнила данную рекомендацию.

Рекомендация 12

Обеспечить эффективную международную юридическую взаимную помощь при расследовании и преследовании и коррупционных дел.

Грузия является участницей нескольких многосторонних договоров в области взаимной юридической помощи. Правительство Грузии представило список соглашений о взаимной правовой помощи, охватывающих весь спектр уголовного правосудия. После миссии в страну, Грузинские власти предоставили статистические данные о запросах на оказание международной правовой помощи при расследовании дел о коррупции. Однако сложно оценить эффективность таких запросов. В области возврата средств в УПК отсутствуют специальные положения, регулирующие выполнение запросов зарубежных стран о замораживании, изъятии и конфискации имущества. Однако такие действия возможны на основании постановления суда, вынесенному непосредственно по международному запросу.

Грузия в основном выполнила данную рекомендацию.

III) ПРОЗРАЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

Рекомендация 13

Необходимо внедрение системы приема на службу и продвижения по службе на основе профессиональных достоинств.

Одной из приоритетных задач нового правительства Грузии было внедрение системы приема на гражданскую службу, продвижения и понижения по службе на основе профессиональных достоинств гражданского служащего. Были приняты конкретные меры, направленные на выравнивание уровня заработной платы среди организаций государственного сектора. Начиная с января 2005 года, минимальная заработная плата в государственном секторе стала равна прожиточному минимуму, как и было обещано правительством в начале 2004 года. Престиж государственной службы начал расти.

Новое правительство начало активные реформы в области государственной администрации после прихода к власти в конце 2003 г. Реформы затронули сложные институциональные вопросы реконструкции центральных органов власти и масштабных сокращений штатов, а также упорядочение действующих управленческих процедур.

Грузии предприняла ряд институциональных шагов по реорганизации гражданской службы, обеспечения ее открытости и прозрачности. В 2004 году в существующий закон о гражданской службе были внесены поправки, одновременно были учреждены Совет по государственной службе (СГС) и Бюро государственной службы (БГС). СГС – это политический консультационный орган высокого уровня, председателем которого является Президент Грузии, в то время как БГС – оперативное подразделение. Оно отвечает за разработку и реализацию государственной политики в области государственного управления и гражданской службы (которая одобряется Советом)⁶.

- i) ДМР, Нидерланды, SIDA и Всемирный банк в настоящее время финансируют Проект поддержки реформ в государственном секторе (ППРГС). Целью разработки ППРГС является распространение принципов добросовестного управления путем укрепления институционального потенциала основных учреждений; поддержка эффективного и действенного расходования государственных средств; поддержка приоритетов правительства в области развития через совершенствование отчетности об использовании государственных финансовых средств. Одним из продуктов проекта стала Информационная система по управлению людскими ресурсами (ИСУЛР).

Действующий Закон «О государственной службе» имеет ряд недостатков, которые могут создавать риск возникновения коррупции, фаворитизма и кумовства, так как в нем отсутствуют четко прописанные процедуры приема на государственную службу на основе профессиональных достоинств, дополнительные требования в отношении дополнительных навыков, подробное описание статуса сертификационных комитетов и основных правил работы и оценки, а также специальной системы регулирования для проверки письменных и устных экзаменов в ходе конкурса.

⁶ Согласно Закону «О гражданской службе», СГС направляет и координирует реализацию заявленных сложных и долгосрочных действий и разрабатывает проекты решений, анализирует информацию и обеспечивает исполнение президентских решений, а также координирует деятельность, связанную с управлением государственным сектором.

Хотя в Законе Грузии «О государственной службе» ясно говорится, что прием на государственную службу осуществляется через процедуру отбора, эта процедура должна описываться общеприменимыми правовыми актами, включая механизм предоставления информации о лице, претендующем на должность в государственном или муниципальном учреждении.

Это означает предоставление объективной информации о лице, претендующем на занятие должности или занимающем должность в государственном или муниципальном учреждении, законно собранной и хранящейся у правоохранительных и контрольных органов. Информация должна предоставляться руководителю учреждения или государственному политическому деятелю, который назначил или назначает данного гражданского служащего, в соответствии с процедурой, предписанной законом, по запросу главы соответствующего учреждения, государственного политического деятеля или по инициативе правоохранительных или контрольных органов.

За разработку критериев отбора и приема на службу отвечают министры или главы департаментов. Эти критерии различны для каждого учреждения. Действующее законодательство недостаточно эффективно регулирует управление людскими ресурсами, чтобы обеспечить беспристрастность и прозрачность процесса приема на службу.

Грузия в основном выполнила данную рекомендацию

Рекомендация 14

Подготовить и широко распространить комплексные и практические руководства для должностных лиц государственных органов на темы коррупции, конфликта интересов, этических стандартов, наказаний и донесения (сигнализирования) о коррупции. Рассмотреть необходимость разработки и распространения специализированных кодексов поведения государственных должностных лиц.

В настоящее время законодательная база гражданской службы, устанавливающая этические нормы для гражданских служащих, предусмотрена законами «О конфликте интересов и коррупции в государственном секторе» и «О государственной службе». В некоторых учреждениях установлены особые этические нормы для гражданских служащих, предусматривающих дополнительные требования в зависимости от области службы: «Судебный этический кодекс», «Кодекс этики служащих прокуратуры», «Кодекс этики и поведения грузинских должностных лиц судебной отрасли», Правила для должностных лиц Министерства финансов и кодексы поведения для должностных лиц таможенных органов. Нарушение этих правил влечет за собой дисциплинарное наказание или возбуждение административного или уголовного дела.

В настоящее время общий кодекс поведения в сфере государственной службы, обязательный для соблюдения всеми государственными служащими и предусматривающий четкую систему санкций за его нарушение, отсутствует.

Грузия частично выполнила данную рекомендацию

Рекомендация 15

Укрепить Бюро государственной службы для улучшения соблюдения правовых требований на государственной службе в целом. Бюро государственной службы, если оно активно поддерживало профессиональные и правовые стандарты на государственной службе, должно

быть наделено полномочиями по исполнению законодательства, в частности, при помощи мер дисциплинарного воздействия.

Функции Бюро государственной службы предусмотрены статьей 130 Законе «О государственной службе». Во исполнение пункта 1 данной статьи, БГС изучает и анализирует сферу государственной службы и представляет отчеты Президенту об исполнении соответствующих нормативных актов; координирует всю деятельность, связанную с управлением людскими ресурсами правительственных органов Грузии; предоставляет методическую поддержку и координирует обучение государственных служащих.

Законом «О государственной службе» было учреждено БГС.

Статус БГС содержит достаточно оснований для укрепления институциональной базы и потенциала БГС.

БГС не уполномочено возбуждать дисциплинарный процесс в случае нарушения профессиональных и правовых норм гражданской службы. Руководству Грузии следует укрепить потенциал органов внутреннего контроля, таких как генеральные инспекции.

Грузия частично выполнила данную рекомендацию.

Рекомендация 16

Обеспечить более эффективное исполнение Закона о конфликте интересов и коррупции. Рассмотреть необходимость укрепления существующего органа, который проводит мониторинг исполнения данного Закона, и предоставить этому органу полномочия проводить проверку правильности поданных деклараций имущества. Все декларации об имуществе должны быть открыты для общественности.

А настоящее время в Грузии отсутствует структура, способная проводить эффективный мониторинг исполнения закона о конфликте интересов. Органом, получающим и хранящим декларации об имуществе и финансах должностных лиц, является Информационное бюро собственности и финансового положения государственных должностных лиц при Министерстве юстиции. Бюро ответственно за своевременную подачу деклараций об имуществе государственными должностными лицами и их хранение. Согласно действующему законодательству, для обеспечения правильного заполнения деклараций данное бюро уполномочено проверять данные, представленные в декларациях, и поступать с полученной информацией согласно законодательству.

Бюро ведет статистику количества должностных лиц, подавших декларации, и количества лиц, нарушивших данные требования. Декларации подаются в период между 1 апреля и 1 июня. В 2005 году декларации подали 1571 высокопоставленных должностных лиц.

Отсутствует механизм изучения, анализа, мониторинга и консультирования. Закон не требует и не уполномочивает соответствующие органы анализировать информацию, содержащуюся в декларациях об имуществе. Нематериальные выгоды, такие как права интеллектуальной собственности и собственность бенефициария, декларированию не подлежат.

Формы деклараций слишком сложные. Существующий институциональный потенциал недостаточен для полного выполнения задачи.

Грузия частично выполнила данную рекомендацию

Рекомендация 17

Принять меры для защиты служащих государственных учреждений от дисциплинарных мер и других мер преследования в случае сообщения ими о подозрительной практике в своих учреждениях в правоохранительные органы или органы прокуратуры, начать внутреннюю кампанию повышения осведомленности государственных служащих об указанных мерах; принять (базовые) положения о защите свидетелей или лиц, «сигнализирующих» о нарушениях.

Разработка и внедрение специальной программы по защите свидетелей предусмотрена статьей 4.3 Национальной стратегии борьбы с коррупцией. Статья 5.3 Плана действий по реализации Стратегии борьбы с коррупцией предусматривает внедрение системы защиты свидетелей к 1 мая 2006 года, что должно обеспечить безопасность свидетелей и их семей. Лицам, поставляющим правоохранительным органам важную информацию и дающим свидетельские показания, а также членам их семей должны быть предоставлены реальные гарантии безопасности. .в настоящее время парламентский комитет совместно с другими правительственными структурами и НПО разрабатывают специальное законодательство в данной области. По сообщению Оперативного отдела Министерства внутренних дел, у него есть в распоряжении система защиты свидетелей. Эта служба должна обеспечивать защиту лиц, сотрудничающих с правоохранительными органами.

Хотя намерение построить систему защиты свидетелей заслуживает похвалы, сюда не входят меры по выполнению рекомендации относительно защиты сотрудников государственных учреждений от дисциплинарных санкций и репрессалий, в случае если они сообщают о подозрительной практике в их учреждениях в правоохранительные органы или в органы прокуратуры. Внутренней кампании по повышению осведомленности государственных служащих об указанных мерах не проводилось. Положения о защите свидетелей или лиц, сигнализирующих о нарушениях, отсутствуют.

Грузия не выполнила данной рекомендации

Рекомендация 18

Рассмотреть существующие нормативные документы по вопросам государственных закупок для обоснованного ограничения произвольного принятия решений служащими закупочных организаций при осуществлении процедур отбора. Обеспечить, чтобы критерии приемлемости для конкурсных государственных закупок и процессов приватизации содержали положение об отсутствии судимости за коррупцию. При условии юридической защиты честной конкуренции, рассмотреть необходимость создания и ведения базы данных компаний, которые в прошлом были осуждены за коррумпированную практику, в поддержку таких ограничительных критериев приемлемости.

20 апреля 2005 года парламент Грузии принял новый Закон №1388 «О государственных закупках», вступивший в силу 1 января 2006 года. Принцип открытых торгов был принят в качестве базового

метода осуществления государственных закупок, в то время как метод закрытых торгов был отменен. Агентства по закупкам получили право устанавливать свои собственные квалификационные требования и положения относительно конфликта интересов. Согласно этому закону, новый порядок осуществления государственных закупок должен быть подготовлен Агентством по государственным закупкам при Министерстве экономики в течение одного месяца. Это Агентство было учреждено в результате реорганизации Департамента государственных закупок Министерства экономики Грузии. Согласно статье 4 нового закона, основными функциями Агентства являются координация, мониторинг, анализ государственных закупок, разработка правовой базы, создание баз данных, сбор информации о потенциальных поставщиках и т.д. Контрольная палата Грузии контролирует расходование государственных средств и прочего государственного имущества. Контрольная палата независима в своей деятельности и подотчетна парламенту Грузии.

Принятие этого нового законодательного акта приветствуется; однако некоторые усовершенствования должны быть сделаны в отношении составления черных списков компаний-поставщиков, уличенных в коррупции. Кроме того:

- От поставщиков возможно потребовать составления декларации о том, что они не предоставляли и не намерены предоставлять никакого незаконного преимущества, чтобы выиграть тендер («Декларация чести поставщика»);
- Должностные лица, участвующие в процессе подготовки тендерных документов, могут не входить в круг должностных лиц, оценивающих претендентов в ходе тендерного процесса;
- В законе отсутствуют положения, регулирующие требование оценивать установленные критерии оценки и прочие условия документов по закупкам с точки зрения борьбы с коррупцией.

Грузия в основном выполнила данную рекомендацию

Рекомендация 19 и дополнительная рекомендация 7

Обеспечить, чтобы законодательство о доступе к информации ограничивало произвольность принятия решений государственными должностными лицами в отношении возможности раскрытия затребованной информации, а также ограничить объем информации, не подлежащей раскрытию. Рассмотреть необходимые меры доведения до сведения государственных служащих и общественности информации и повышения их осведомленности об их обязанностях и правах в соответствии с законодательством о доступе к информации.

Обеспечить реализацию невыполненных январских рекомендаций в отношении прозрачности государственной службы и вопросов финансового контроля.

Законодательство Грузии содержит специальное положение, регулирующее предоставление публичной информации. Глава о свободе доступа к информации Общего административного кодекса (принятого 25 июня 1999 г.) содержит определения публичной информации, коммерческой, личной, профессиональной и государственной тайны, а также процедуры и сроки предоставления публичной информации и основания для возможного отказа в предоставлении публичной информации. Более того, здесь также содержатся положения о возможности обжалования решения

об отказе в предоставлении публичной информации через административные процедуры, а также в суде.

Далее, должностные лица, ответственные за предоставление публичной информации, не справляющиеся со своими должностными обязанностями, несут дисциплинарную ответственность согласно Закону «О государственной службе». Кроме того, статья 153 Уголовного кодекса Грузии гласит, что «незаконное нарушение права получать и передавать информацию, повлекшее за собой существенный ущерб, или злоупотребление служебным положением наказывается штрафом или исправительными работами сроком на один год, или лишением свободы сроком до двух лет с лишением права занимать определенное положение или заниматься определенными видами деятельности сроком до трех лет или без такого лишения». Согласно законодательству Грузии, непредоставление публичной информации, влекущее серьезный ущерб, является преступлением, наказуемым по закону.

Проведенные рекламные кампании проинформировали граждан об их праве на получение информации о гражданской службе. Некоторые важные вопросы, охваченные Национальной стратегией борьбы с коррупцией, направлены на повышение прозрачности деятельности государственной службы, а также развитие электронной системы распространения публичной информации.

Существующие проблемы в исполнении законодательства о свободе информации характеризуются следующим образом⁷:

Непредоставление публичной информации государственными учреждениями в надлежащие сроки: закон предусматривает необходимость незамедлительного предоставления публичной информации, если информация не требует обработки или должна быть получена от иных учреждений, в случае чего информация должна быть предоставлена в течение 10 дней после запроса о ее предоставлении. Если незамедлительное предоставление информации невозможно, учреждение должно сообщить об этом лицу, направившему запрос, в течение 3 дней после получения запроса. Однако по сообщениям, такая информация предоставляется редко. Лишь в исключительно редких случаях информация предоставляется незамедлительно и, как правило, если запрашивающее лицо использует личные связи или влияние.

Непредоставление публичной информации государственными учреждениями: ряд учреждений отказываются предоставить информацию, но не официально, а оставляя запрос без ответа. В таких случаях запрашивающее лицо не получает никаких объяснений относительно своего запроса по прошествии каких-либо сроков.

Отказ в регистрации запроса на предоставление публичной информации: некоторые государственные учреждения отказывают в предоставлении публичной информации, но не путем прямого отказа, а посредством отказа или избегания регистрации запроса на предоставление публичной информации. В некоторых случаях в качестве предлога используются технические причины, например, такие как отсутствие копировального оборудования, отсутствие технического персонала, ответственного за регистрацию таких заявлений, и т.д.

⁷ Систематические проблемы в реализации законодательства Грузии в области свободы слова и 2004-2005 гг. и рекомендации по улучшению ситуации, Ана Дolidзе (Systematic problems in implementation of Freedom of Information legislation in Georgia in 2004/2005 and suggestion for improvement. Ana Dolidze (OSCE publications, November 2005)).

Отказ в предоставлении публичной информации: Общий административный кодекс содержит исчерпывающий перечень оснований, по которым в предоставлении публичной информации может быть отказано, например, когда информация содержит личную, коммерческую, профессиональную и государственную тайну. В случаях, когда государственное учреждение направляет официальное письмо с отказом в предоставлении публичной информации, оно содержит официальное обоснование, основанное на законных правилах. Вопрос о том, соответствуют ли такие отказы требованиям законодательства, должен быть разрешен судом в случаях, когда такие отказы могут быть обжалованы. Такие случаи, когда государственное учреждение официально отказывает в предоставлении публичной информации, мотивируя свой отказ определенными причинами, чрезвычайно редки.

Грузия в основном выполнила данную рекомендацию

Рекомендация 20 и дополнительная рекомендация 8

Пересмотреть Налоговый кодекс для того, чтобы упростить возможность соблюдения его положений и в разумных пределах ограничить произвольность в принятии решений налоговых чиновников.

Следует поощрять дальнейшие шаги, направленные на либерализацию условий предпринимательской деятельности. Подобные шаги могли бы включать, например, проведение диагностического исследования препятствий для предпринимательской деятельности.

Существенные достижения были сделаны в Грузии в области упрощения режима налогообложения и ограничения произвола налоговых чиновников. Новый Налоговый кодекс, вступивший в силу в декабре 2004 года, предусматривает реформирование налогового режима с целью совершенствования системы налогообложения и стимулирования развития предпринимательской деятельности.

Другие важные законодательные акты включают законы «О сертификации товаров и услуг», «Об обеспечении общих стандартов в метрологии и стандартизации», «О приватизации сельскохозяйственных земель, находящихся в государственной собственности», «О свободе торговли и конкуренции». Для упрощения системы лицензирования и выдачи разрешений и снижения административных барьеров был принят новый закон «О лицензировании и выдаче разрешений». Большинство мер направлено на снижение административного давления на предпринимателей, в том числе снижение уровня налогов, смягчения режимов лицензирования, выдачи разрешений и регистрации; внедрение принципа обслуживания одним учреждением, отмену таможенных пошлин; в некоторых случаях полный роспуск структур, которые считаются коррумпированными. Таким образом, исчезнут экономические стимулы для коррупции, фактически устраняя саму потребность в коррупции.

Новый Налоговый кодекс снижает число налогов до 7 (социальный, налог на прибыль, на имущество, на добавленную стоимость, акцизный сбор и налог на игорный бизнес). Уровень большинства налогов был снижен до 12%. Сокращение количества и ставок налогов, а также упрощение системы налогообложения снизит мотивацию и вероятность сокрытия налогов и осуществления коррупционных сделок.

Грузия полностью выполнила данную рекомендацию.

Рекомендация 21

Обеспечить необходимые условия для эффективной работы Отдела финансовой разведки Грузии, а также обеспечить необходимые ресурсы и обучение сотрудникам этого Отдела.

Отделом финансовой разведки Грузии является Служба финансового контроля Грузии (СФК). Она была создана при Национальном банке Грузии Указом Президента Грузии и приступила к выполнению своих обязанностей в полном объеме с 1 января 2004 года. СФК Грузии состоит из четырех отделов: юридического, отдела методики и международного сотрудничества, отдела по сбору и обработке данных и отдела информационного анализа. Национальный банк Грузии предоставляет служебное помещение и прочую инфраструктуру. Департамент ИТ Национального банка Грузии оказывает СФК существенную поддержку в области управления проектами и интеграции с целью создания эффективной информационной системы.

В ходе 2004 и 2005 годов численность персонала была увеличена с 7 до 32 человек. С момента своего создания в 2004 году СФК получила более 32000 сообщений о крупных сделках и подозрительных операциях.

Персонал СФК был тщательно обучен на национальном и международном уровне при участии ряда доноров. СФК пользуется высокой репутацией в сообществе отделов финансовой разведки, а в июне 2004 года она стала членом группы «Эгмонт». Она регулярно обменивается информацией со своими иностранными коллегами. На национальном уровне в Генеральную прокуратуру было доложено о 30 случаях подозрительных операций, связанных с отмыванием денег. Большинство из этих дел были связаны с предикатными правонарушениями в области коррупции. Генеральной прокуратурой было высоко оценено сотрудничество с СФК. Все учреждения выразили свою решительную поддержку деятельности отдела финансовой разведки в рамках существующей структуры.

СФК имеет все необходимые условия, в рамках Центрального банка, для обеспечения эффективной деятельности отдела финансовой разведки. Она обладает достаточными ресурсами и высоко мотивированным, квалифицированным и обученным персоналом. Важно сохранять нынешнее положение и структуру для обеспечения продолжения этого успешного процесса.

Грузия полностью выполнила данную рекомендацию.

ВЫВОДЫ И СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ

Рекомендация	Выполнено недостатков нет	В основном выполнено с небольшими недостатками	Частично выполнено реальные действия	Не выполнено существенные недостатки
Национальная антикоррупционная политика, институты и правоприменение				
1. Анализ и обновление политики по борьбе с коррупцией		+		
2. Координация политики по борьбе с коррупцией		+		
3. Отдел по борьбе с коррупцией в прокуратуре		+		
4. Руководство по обмену информацией и сотрудничеству между правоохранительными органами			+	
Законодательство и криминализация коррупции				
5. Гармонизация системы уголовных, административных и дисциплинарных составов коррупционных преступлений				+
6. Международные стандарты активного и пассивного взяточничества, запрещенных подарков, санкции за активное взяточничество и срок давности				+
7. Определение государственного служащего			+	
8. Взятничество международных и зарубежных служащих				+
9. Конфискация доходов от преступлений, временные меры и необъяснимая ценная собственность		+		
10. Ответственность юридических лиц за коррупцию			+	
11. Категории, защищенные иммунитетом, функциональный иммунитет, правила снятия иммунитета		+		
12. Взаимная юридическая помощь		+		
Прозрачность государственной службы				
13. Прием на работу и продвижение на основе достоинств		+		
14. Практические руководства по коррупции, Кодексы поведения			+	
15. Правила и стандарты в государственной службе, дисциплинарные меры			+	

16. Контроль за декларациями об активах служащих			+	
17. Защита информаторов				+
18. Государственные закупки		+		
19. Законодательство о доступе к информации		+		
20. Либерализация бизнес среды	+			
21. Орган финансовой разведки	+			

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПОСЕЩЕНИЯ ГРУЗИИ 12 – 16 ФЕВРАЛЯ 2006 ГОДА

Руководитель группы экзаменаторов:

- Даниэль Телесклаф (Швейцария)

Группа экзаменаторов:

- Константин Паликарский (Болгария)
- Эльнур Мусаев (Азербайджан)
- Аида Раудониене (Литва)

Секретариат:

- Ольга Савран, ОЭСР

Правительственные учреждения, прочие

- Государственный министр по координации реформ
- Генеральная прокуратура
- Министерство внутренних дел
- Министерство финансов: финансовая полиция, налоговая и таможенная службы
- Центральный банк: Служба финансового контроля
- Министерство экономического развития
- Агентство по закупкам
- Контрольная палата
- Министерство юстиции
- Бюро по декларированию имущества и финансов государственных должностных лиц
- Министерство образования и науки, совместно с:
- Министерством труда, здоровья и социальных вопросов
- Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов
- Министерством энергетики
- Бюро государственной службы
- Парламент

Неправительственные организации

- Центр переходной преступности и коррупции

- Американская коллегия адвокатов, Правовая инициативы стран Восточной Европы (ABA CEELI)
- Грузинская ассоциация молодых адвокатов
- Фонд «Открытое общество» Грузии
- Ассоциация молодых экономистов Грузии
- Институт свободы
- Ассоциация деловой этики
- Грузинское отделение Трансперенси Интернэшнл

Международные и иностранные организации

- США
- ПРООН
- Всемирный банк
- ЕБРР
- ЕС
- ОБСЕ
- SDC
- GTZ
- Нидерланды
- ДМР

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ВЫДЕРЖКИ ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ

Список приложений – будет включен в публикацию, может быть предоставлен по запросу

1. Статья 52 Конституции «Об иммунитетах»
2. Административно-процессуальный кодекс
3. Закон «О государственной тайне»
4. Конституция
5. Закон «О государственных закупках» (на русском языке)
6. Закон «О государственной службе» (на русском языке)
7. Общий административный кодекс
8. Статистика дел
9. Уголовно-процессуальный кодекс
10. Национальная стратегия борьбы с коррупцией
11. Национальная стратегия борьбы с коррупцией – План действий
12. Правительственный план на среднесрочную перспективу
13. Альтернативный отчет НПО
14. Закон «О конфликте интересов и коррупции в государственном секторе» - принят ли новый закон после обзора?
15. Закон «О государственной службе» - принят ли новый закон после обзора?
16. Уголовный кодекс
17. Другие документы, представленные во время встречи

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: КОНВЕНЦИИ И ДОГОВОРЫ О ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ И ЭКСТРАДИЦИИ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ГРУЗИЯ

1. Договор между Грузией и Болгарской Республикой о сотрудничестве в уголовных делах
2. Договор между Грузией и Казахстаном о правовой помощи в делах гражданского и уголовного права
3. Договор между Грузией и Российской Федерацией о правовой помощи в делах гражданского, семейного и уголовного права
4. Договор между правительством Грузии и правительством Российской Федерации о сотрудничестве и взаимной правовой помощи в делах, связанных с незаконными финансовыми операциями, легализацией незаконных доходов и связанными с ней незаконными операциями
5. Договор между Грузией и Азербайджаном о правовой помощи в делах гражданского, семейного и уголовного права
6. Договор между правительством Грузии и правительством Армении об обмене информацией в уголовных делах
7. Договор между правительством Грузии и правительством Туркменистана об обмене правовой информацией
8. Договор между правительством Грузии и правительством Туркменистана о правовой помощи в делах гражданского и уголовного права
9. Договор между правительством Грузии и правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в борьбе с коррупцией
10. Договор между правительством Грузии и правительством Латвии о борьбе с терроризмом, торговлей наркотиками и другими видами организованной преступности
11. Договор между Грузией и Украиной о взаимной правовой помощи в делах гражданского и уголовного права
12. Договор между правительством Грузии и правительством Узбекистана о сотрудничестве в борьбе с коррупцией
13. Договор между Грузией и Болгарией о взаимной правовой помощи в уголовных делах

14. Договор между правительством Грузии и правительством Соединенных Штатов о сотрудничестве в содействии и укреплении верховенства закона
15. Договор между Грузией и Грецией о правовой помощи в делах гражданского и уголовного права
16. Меморандум о взаимопонимании между Министерством безопасности, Министерством внутренних дел, Министерством по доходам и прибылям Грузии и Полицией Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Королевской прокурорской службой Англии и Уэльса, Министерством по финансовым и экономическим преступлениям, Министерством налогов Ее Королевского Величества, Национальным подразделением по борьбе с преступностью, Национальным подразделением уголовных расследований о борьбе против тяжких преступлений, организованной преступности, незаконной торговли наркотиками, и правовой помощи в других аналогичных уголовных делах, представляющих взаимный интерес.