

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**

ТАДЖИКИСТАН

ОТЧЕТ

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

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ	6
ВВЕДЕНИЕ	9
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ	14
I) Национальная политика, институты и правоприменение в области борьбы с коррупцией.....	14
Рекомендация 1	14
Рекомендация 2	16
Рекомендация 3	17
Рекомендация 4	20
Рекомендация 5	21
Рекомендация 6	23
II) Законодательство и криминализация коррупции и преступлений, связанных с отмыванием средств, полученных незаконным путем	25
Рекомендация 7	25
Рекомендация 8	26
Рекомендация 9	27
Рекомендация 10	29
Рекомендация 11	29
Рекомендация 12	30
Рекомендация 13	32
Рекомендация 14	33
III) Прозрачность государственной службы	33
Рекомендация 15	33
Рекомендация 16	34
Рекомендация 17	35
Рекомендация 18	36
Рекомендация 19	39
Рекомендация 20	40
Рекомендация 21	42
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	44
Приложение 1 – Список участников посещения Таджикистана 13-17 ноября 2005 г.....	45
Приложение 2 - Закон Республики Таджикистан №100 «О борьбе с коррупцией» в силе с 25 июля 2005 г.	47
Приложение 3 - Выдержки из Уголовного Кодекса Республики Таджикистан в силе с 13 ноября 1998 г.	58
Приложение 4 – Выдержки доклада «Лицо коррупции в Республике Таджикистан: Отношение и причины коррупций», Октябрь 2005 г.	60
Приложение 5 – Постановление правительства Республики Таджикистан № 289 “Об утверждении Деклараций по подоходному налогу и деклараций об имущественном положении государственного служащего” принято 1 августа 2005 г.	61
Приложение 6 – Конвенции и договоры о взаимной правовой помощи и экстрадиции, в которых участвует Таджикистан	61
Приложение 7 - Статистические данные о состоянии следствия по уголовным делам о экономических и коррупционных преступлениях Генеральной Прокуратуры и МВД, 2003 г. - 9 месяцев 2005 г.	61
Список дополнительных приложений	62

ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом докладе представлена оценка мер, предпринятых Таджикистаном для выполнения рекомендаций, принятых в рамках Стамбульского плана по борьбе с коррупцией в январе 2004 г. Доклад был подготовлен в декабре 2005 г. – январе 2006 г. Он представлен на обсуждение и одобрение на 5-ой встрече Стамбульского плана действий 12-13 июня 2006 г. в штаб-квартире ОЭСР в Париже.

Обзор Таджикистана проводился на 1-ой обзорной встрече Стамбульского плана действий 19-21 января 2004 г. в Париже. Анализ основывался на докладе о самооценке положения, подготовленного Таджикистаном. Экспертная группа провела оценку и подготовила рекомендации. На встрече рекомендации были обсуждены и приняты. В качестве отчетности об их выполнении Таджикистан представил устную информацию на 2-ой обзорной встрече в июне 2004 г. и письменный отчет на 3-ей обзорной встрече в декабре 2004 г.

В октябре 2005 г. Таджикистану был направлен вопросник для подготовки проведения мониторинга. Таджикистан представил ответы на вопросы, соответствующие законодательные акты и статистические данные. Национальный координатор Таджикистана также оказывал содействие в подготовке встреч с представителями государственных органов.

С 13 по 17 ноября 2005 г. команда экзаменаторов посетила Душанбе. Команду экзаменаторов возглавил Вальтс Калниньш (Центр общественной политики «Провидус», Консультативный совет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии); в команду также вошли Дагмара Ушча (Генеральная прокуратура Латвии), Сандра Шимкус (Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии) и Егиазар Авагян (Правовой департамент Правительства Армении). Секретариат представляла Инессе Гайка (Сеть по борьбе с коррупцией для стран с переходной экономикой, Отдел по борьбе с коррупцией ОЭСР).

Программа четырехдневного посещения, организованного при содействии Программы развития ООН в Таджикистане (ПРООН), включала ряд встреч и собеседований команды экзаменаторов с должностными лицами, участвующими в борьбе с коррупцией, в том числе с членами правительства, представителями Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Парламента и ряда других государственных ведомств и правоохранительных органов. Команда экзаменаторов также участвовала в дискуссии с представителями неправительственных организаций, научных кругов и СМИ. Таджикская НПО «Общество и право» оказала поддержку в организации этой встречи. Экзаменаторы также приняли участие в «круглом столе» с представителями иностранных миссий, международных организаций и международных финансовых институтов. «Круглый стол», который проходил в Центре ОЭСР в Душанбе. Эта встреча была организована ПРООН (полный список участников представлен в Приложении I).

После завершения работы миссии Таджикистан представил команде экзаменаторов дополнительные материалы и информацию.

Отчет был подготовлен командой экзаменаторов. Секретариат выступал в роли координатора в ходе его подготовки. Доклад основан на анализе ответов на вопросы, представленных Таджикистаном, интервью и информации, предоставленной государственными органами Таджикистана во время визита, а также информации, собранной из других источников во время посещения, и полученной в результате независимого исследования. Доклад включает анализ выполнения 21 рекомендации. По каждой рекомендации представлен краткий обзор, анализ и оценка мер, предпринятых Таджикистаном, с точки зрения их соответствия требованиям рекомендации.

Доклад включает три раздела:

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

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

Таджикистан достиг определенного прогресса в развитии исследований коррупции в стране. Центр социологических исследований при президенте, совместно с ПРООН, приступил к проведению социологического исследования причин возникновения коррупции в Таджикистане. Результаты исследования могут внести важный вклад в развитие национальной стратегии борьбы с коррупцией. Однако разработка такой стратегии еще не начиналась. Несмотря на высказываемую решимость таджикских властей разработать такой политический документ в 2006 году, слишком мало было сделано для того, чтобы запустить подготовительный процесс, необходимый для его разработки.

В частности, рекомендация, касающаяся создания общенационального совета по борьбе с коррупцией с участием всех заинтересованных сторон для содействия развитию национальной стратегии борьбы с коррупцией, не была выполнена. Создается впечатление, что отсутствует понимание необходимости создания такого совета, который должен объединить все заинтересованные стороны, включая представителей аппарата президента и правительства, парламента и гражданского общества, в качестве равноправных партнеров для поддержки участия общественности в разработке стратегии. Необходимо пояснить, что такой совет необязательно должен быть учрежден в качестве полноправного государственного учреждения; он может быть создан как консультативный орган, предоставляющий консультации государственным учреждениям, ответственным за разработку национальной стратегии борьбы с коррупцией.

Одним из достижений Таджикистана является создание в 2004 году оперативного Управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре. Управление наделено чрезвычайно широкими полномочиями, в том числе: выявление и преследование по закону за преступления, связанные с коррупцией; предоставлять аналитическую поддержку и проводить статистический мониторинг правоприменения законодательства в области борьбы с коррупцией; содействовать устранению условий для возникновения коррупции; разработка законопроектов; разработка и реализация программ и мер по борьбе с коррупцией, требуемых в соответствии с международными обязательствами; участвовать в кампаниях по повышению осведомленности. Управление добилось заметных результатов в расследовании дел о коррупции. Однако имеющихся в его распоряжении ресурсов может оказаться недостаточно, чтобы полностью реализовать свои полномочия, в частности, в области аналитической поддержки и статистического мониторинга. Кроме того, разработка программ борьбы против коррупции и проведение кампаний по повышению осведомленности не может осуществляться силами лишь одного правоохранительного органа. Для этого требуется активное участие других государственных учреждений и организаций гражданского общества, о чем говорилось выше.

Уголовно-процессуальный кодекс создает правовую базу для координации действий правоохранительных органов в процессе расследования конкретных дел. Закон «О борьбе с коррупцией» уполномочивает Генерального прокурора координировать действия по борьбе с коррупцией, осуществляемые Министерством внутренних дел, службой безопасности, Государственной пограничной службой, военной администрацией, службами контроля над распространением наркотиков, налоговой и таможенной службами. Указ Президента обязывает

Государственный комитет по финансовому контролю, Министерство финансов, Министерство по государственным налогам и сборам, Национальный банк, Фонд социального обеспечения и другие органы государственного контроля докладывать о подозрениях в коррупции Генеральному прокурору. Однако не было принято никакого практического руководства по активизации сотрудничества и обмена информацией между этими многочисленными ведомствами. Важно продолжать укреплять сотрудничество и обмен информацией, в том числе ведение общей статистики для правоохранительных органов и судов.

В целом, в развитии политики Таджикистана в области борьбы с коррупцией существует сильное тяготение к централизации; необходимо сильнее развивать практику участия и вовлечения в борьбу с коррупцией различных государственных органов и учреждений, сотрудничать с неправительственными организациями, профессиональными ассоциациями, научным сообществом и средствами массовой информации, иностранными миссиями и международными организациями, желающими поддержать Таджикистан в его усилиях по обузданию коррупции. Кроме того, для снижения риска, связанного с превышением полномочий и недостаточной подотчетностью, Таджикистану необходимо разработать и внедрить такую национальную стратегию борьбы с коррупцией, которая основана на принципе сдержек и противовесов между различными правоохранительными и другими органами государственной власти.

Законодательство и криминализация коррупции и преступлений, связанных с отмыванием денег

В области законодательства главным достижением является закон «О борьбе с коррупцией», который был принят в июне 2005 года. Закон вводит определение «коррупции» как деяния, направленного на получение материальной и нематериальной выгоды, «торговли влиянием», а также обещания, предложения и дачи взятки в пользу физических или юридических лиц. Закон расширил понятие «должностного лица», включив в него иностранных должностных лиц и представителей международных организаций. Закон далее обобщает основные принципы борьбы с коррупцией; указывает, какие органы ответственны за борьбу с коррупцией и предупреждения коррупции; предусматривает введения деклараций о доходах и имущественном положении государственного служащего и вводит правила несовместимости с государственной должностью, которые должны способствовать предотвращению конфликта интересов. Закон также включает перечень деяний, связанных с коррупцией, которые являются административными правонарушениями.

Согласно Закону, преступления, связанные с коррупцией, являются деяниями, определенными Уголовным кодексом Республики Таджикистан, и ответственность за преступления, связанные с коррупцией, также установлена Уголовным кодексом. Далее в Законе перечисляются преступления, связанные с коррупцией, за которые могут быть применены дисциплинарные санкции, а также более 20 составов административных правонарушений, связанных с коррупцией, наказание за которые назначается в соответствии в Кодексом об административных правонарушениях.

Поэтому очевидно, что всемерное исполнение и практическое применение Закона «О борьбе с коррупцией» может быть обеспечено лишь при условии внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс, Кодекс о административных правонарушениях и прочие связанные законодательные акты. По сообщениям, работы по приведению уголовного и другого законодательства в соответствие с требованиями рекомендаций уже началась. Однако никаких ощутимых изменений пока не было внесено в действующее законодательство.

Потребуется время и ресурсы для разработки и внедрения на практике эффективной системы применения законодательства, например, в области контроля над легальностью доходов и

имущества государственных служащих, предусмотренного в законе «О борьбе с коррупцией» или контроля над выполнением законодательства в области государственных закупок.

В Таджикистане по-прежнему отсутствует комплексная законодательно-правовая и институциональная база по борьбе с отмыванием денег. Для этого необходимо принять закон о предупреждении отмывания денег, создать службу финансовой разведки и привести определенных нормативов в Уголовном кодексе в соответствии с принятыми международными стандартами. При разработке проекта этих и других законодательных предложений необходимо обеспечить свободное участие в процессе представителей гражданского общества и провести их обсуждение с привлечением широкой общественности.

Прозрачность деятельности органов государственной службы

В Таджикистане разработан или разрабатывается в настоящее время ряд важных мер, направленных на повышение профессионализма и прозрачности органов государственной службы. В частности, это включает недавно принятый Закон «О государственных закупках товаров, работ и услуг» и законопроект «О государственной службе». Первый закон обеспечивает введение регулирования в области государственных закупок, одной из сфер с самым высоким риском коррупций, в соответствии с международными стандартами. Второй закон является крайне важной частью законодательства с точки зрения обеспечения эффективного функционирования государственной службы на основе «системы заслуг». Тем не менее, проведение полной оценки этих достижений будет возможно только когда будет накоплен хотя бы какой-то опыт в области применения этих законов.

Закон «Об информации» может служить примером того, какую важную роль играет правоприменение. Несмотря на то, что закон был принят в 2002 году, среди представителей гражданского общества Таджикистана распространены весьма критические мнения относительно неудовлетворительной и чрезмерно формализованной практики раскрытия и распространения информации, применяемой таджикскими властями. Улучшение в сфере предоставления реального доступа к информации и свободного общения между властями и политическими лидерами, с одной стороны, и широкой общественностью, с другой стороны, остается основной задачей, которую Таджикистану предстоит решить, чтобы установить контроль над коррупцией.

Таким образом, Таджикистану необходимо укрепить систему «ограничений и противовесов» и подотчетность государственного аппарата, а также сосредоточить внимание на конкретных мерах там, где ограниченные ресурсы позволяют добиваться прогресса в борьбе с коррупцией, а также развивать гражданское общество и частный сектор.

ВВЕДЕНИЕ



Социально-экономическое положение

Таджикистан представляет собой небольшую страну в Центральной Азии, не имеющую выхода к морю, население которой составляет около 7 миллионов человек. Это страна с низким уровнем доходов, где ВВП составляет чуть больше 2,2 миллиардов долларов или примерно 310 долл. США на душу населения. Таджикистан считается одной из беднейших стран СНГ¹. В 2003 г. в Таджикистане доля населения, живущего за чертой бедности, составляла 64% , что свидетельствует об улучшении положения по сравнению с 1999 г., когда эта доля составляла 83% .

После распада Советского Союза в 1991 г. в Таджикистане началась разрушительная гражданская война, явившаяся результатом противостояния местных кланов. Она привела к человеческим жертвам и унесла около 50000 жизней. Соглашение о мире было подписано в 1997 г.

Таджикистан обладает ограниченными богатыми природными ресурсами. Основу экономики составляет производство алюминия и хлопка, и один золотой прииск. Завод в Турсунзаде является одним из крупнейших медеплавильных комбинатов в мире. Насколько известно, около 30 процентов мужского населения трудоспособного возраста занимается сезонными работами за границей, в основном в России; на их денежные переводы приходится около 20% ВВП. Еще одним источником доходов является иностранная помощь, которая составила в 2002 г. около 230 млн. долл. США в течение года.

В последние нескольких лет в Таджикистане наблюдалось ускорение темпов экономического роста и укрепление стабильности. Правительство провело некоторые экономические реформы, например, такие, как принятие новых налогового и таможенного кодексов, повышение оплаты труда в секторе государственной службы, приватизация земли. Многие реформы проводятся на средства займов Всемирного банка, МВФ, Азиатского банка развития и ЕБРР.

¹ СНГ – Содружество Независимых Государств, в которое входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Украина.

С 2001 по 2005 гг. рост ВВП составлял в среднем 10%. В 2004 г. ВВП составил всего около 69% от уровня в 1989; примерно 40% ВВП приходится на частный сектор. В 2004 г. размер средней заработной платы в Таджикистане составлял 20 долл. США.

Уровень прямых иностранных инвестиций является одним из самых низких в СНГ. В 2004 г. прямые иностранные инвестиции в Таджикистане увеличились и составили 495 млн. долл. США по сравнению с 45 млн. долл. США в 2001 г. Основными источниками прямых инвестиций в Таджикистан являются Великобритания, Республика Корея и Италия. Английские компании, в том числе *Nelson Gold Corporation*, осваивающая золотой прииск в Зеравшане, выступают в качестве основных инвесторов в стране; на них приходилось 44,9 процента от общей суммы инвестиций в 1993-2001 гг.²

С 1997 г. в Таджикистане существует стабильный оборот в международной торговле. В 2002 г. общий объем внешнеторгового оборота составил 2.290,1 млн. долл. США, из которых примерно 50% приходится на торговлю со странами СНГ. В структуре экспорта преобладают алюминий и хлопок, на которые приходится более 75 процентов от общих экспортных поступлений. Примерно 80 процентов хлопка экспортировалось на рынки ЕС, а остальное – в Россию, а также в Иран и другие страны, не входящие в СНГ. Большая часть алюминия экспортировалась в страны, не являющиеся членами СНГ, в частности, в Нидерланды и Турцию. Россия остается основным рынком экспорта других товаров, помимо хлопка и алюминия. Основными статьями импорта являются глинозем и электроэнергия. Основным партнерам в области импортных поставок являются страны СНГ: Азербайджан, Украина, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан и Россия. По данным МВФ, фактический торговый дефицит Таджикистана составляет около 7 процентов ВВП.³

Таджикистан является членом двух региональных торговых организаций: СНГ и ЕвразЭС⁴. В 2001 г. Таджикистан подал заявку на вступление в ВТО.⁵

Политическая система

Таджикистан - президентская республика. Согласно Конституции, Президент является одновременно и **главой государства** и **главой правительства**. Президент назначает членов правительства, Генерального прокурора, назначает и отстраняет от должности судей, мэров городов и руководителей регионов, главу национального банка и четверть членов Верхней палаты парламента. Эмомали Рахмонов был избран Президентом Таджикистана в 1994 г. и переизбран в 1999 г., получив 97% голосов. Президент Рахмонов стал первым избранным президентом после гражданской войны и пользуется репутацией миротворца и гаранта безопасности. В 2003 г. в Конституцию были внесены изменения, позволяющие Президенту находиться на этом посту два

² Экономическая и социальная комиссия ООН для Азии и Тихого океана (2003 г.), «Инвестиционный климат в Таджикистане – обзор положения в стране», Региональный «круглый стол» по вопросам, связанным с иностранными прямыми инвестициями в Центральной Азии, Душанбе, 3-4 апреля. [“Investment Climate in Tajikistan - Country Report”, Regional Round Table on Foreign Direct Investment for Central Asia, Dushanbe, 2003]

³ Международный валютный фонд (МВФ) (2005г.), *Республика Таджикистан: отдельные проблемы и статистические приложения*, доклад МВФ о положении в стране №05/131, МВФ, Нью-Йорк, 2005. [Republic of Tajikistan: Selected Issues and Statistical Appendix, IMF Country Report No. 05/131, IMF, New York, 2005].

⁴ ЕвразЭС – Евразийское экономическое сообщество, в которое входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизская Республика, Таджикистан, Армения и Молдова.

⁵ Государственный комитет по статистике, Азиатский банк развития (2003 г.), *Мониторинговое исследование сокращения бедности*, Душанбе, 2003 г.; Всемирный банк (2005 г.) *Диагностическое обследование положения Таджикистана в области торговли*, июнь 2005 г.; ЕБРР (2005 г.) *Доклад о переходном периоде за 2005 г.: бизнес в переходный период*, Лондон, 2005 г.; МВФ (2005 г.) [Poverty Reduction Monitoring Survey, Dushanbe, 2003; World Bank (2005), *Tajikistan Trade Diagnostic Study*, June 2005; EBRD (2005), *Transition report 2005: Business in Transition*, London, 2005; IMF (2005)].

семилетних срока подряд, начиная с 2006 г., и таким образом, разрешающие избрание Президента Рахмонова на срок до 2020 г. Считается, что в Таджикистане вокруг Президента сложилась централизованная система приема политических решений⁶. В ряде случаев Президент проводил перестановки должностных лиц высшего звена; последняя из таких перестановок проводилась в январе 2006 г., когда были уволены примерно 20 высокопоставленных чиновников, в том числе заместитель министра и руководители районов.⁷

Законодательная ветвь власти в Таджикистане представлена двухпалатным парламентом (Маджлиси Оли), состоящим из Верхней палаты (Маджлиси милли), в которой насчитывается 63 депутата, избираемых прямым голосованием, и Нижней палаты (Маджлиси намояндагон), 33 депутата которой избираются в результате не прямых выборов или назначаются Президентом. Данные исследований свидетельствуют о том, что Парламент Таджикистана обладает сравнительно ограниченными полномочиями и сохраняет тесную связь с Президентом.

Судебную власть осуществляют Конституционный суд, Верховный суд, Высший экономический суд, Военный трибунал и Суд Горно-Бадакшанского автономного района, областные, городские и районные суды. Генеральный прокурор отвечает за контроль над соблюдением закона и подотчетен Президенту и Парламенту. Совет юстиции отбирает около 200 судей, которых назначает и отстраняет от должности Президент. Данные исследований свидетельствуют о том, что судебная система Таджикистана сравнительно слабая; ее независимость от исполнительной власти недостаточна, она страдает от нехватки ресурсов и профессиональной кадровой подготовки.

В Таджикистан сложилась **многопартийная система**. Правящая Народно-демократическая партия является самой крупной партией в Таджикистане. Ее возглавляет Президент Рахмонов. Существует еще несколько пропрезидентских партий. Главная оппозиционная партия – Партия исламского возрождения Таджикистана, которая также является единственной легальной исламской партией в регионе. Лидеры оппозиционных партий неоднократно подвергались судебному преследованию, в частности, в октябре 2005 г. Махмадрузи Искандаров, лидер Таджикской демократической партии, был приговорен к 23 годам лишения свободы по обвинениям в терроризме; в ряде случаев, Министерство юстиции не регистрировало оппозиционных партий; деятельность некоторых оппозиционных партий была запрещена по решению Верховного суда.

Последние парламентские выборы в Таджикистане проходили в феврале 2005 г. В выборах участвовали шесть партий. Правящая Народно-демократическая партия Таджикистана получила 52 места, Коммунистическая партия – 4 и Партия исламского возрождения – 2 места. Около 40 кандидатов отказались от участия в предвыборной кампании за два дня до выборов. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которая возглавляла миссию из 150 наблюдателей, пришла к выводу, что эти выборы проводились с нарушением многих основных требований ОБСЕ и с недостаточным уважением к национальному законодательству. Как отметили представители ОБСЕ, в течение нескольких месяцев, предшествовавших выборам, в судах

⁶ Международная кризисная группа (2003 г.), *Центрально-азиатский брифинг*, Ош/Брюссель, 29 апреля 2003 г.; Госдепартамент США (2004 г.), *Доклад о положении в области прав человека – Таджикистан*, февраль 2004г. [International Crisis Group (2003), *Central Asia Briefing*, Osh/Brussels, 29 April 2003; U.S. Department of State (2004), *Country Reports on Human Rights Practices - Tajikistan*, February 2004].

⁷ Радио Свобода и Свободная Европа, Сообщение из Центральной Азии «Таджикистан: перестановка, проведенная Президентом, может стать решающей в год выборов», 31 января 2006 г. [RFE/RL Central Asia Report, “Tajikistan: President’s Reshuffle Could Set Tone for Election Year”, 31 January 2006]

рассматривались дела лидеров оппозиции, которых обвиняли в уголовных правонарушениях, было закрыто четыре независимых газеты.⁸

Государством контролируется большая часть печатных СМИ, теле- и радиокomпаний. В стране нет ежедневных газет; две государственные газеты «Садои мардум» и «Джумхурият» выходят три раза в неделю; единственный национальный телеканал «Тедевизиони Таджикистон» принадлежит государству; государственное радиовещание также охватывает всю страну. В стране существует небольшое количество независимых газет и радиостанций, которые иногда высказывают критическую точку зрения. Два частных вещателя были закрыты в 2005 г. По данным ряда исследований, независимые и оппозиционные журналисты подвергаются гонениям и преследованиям со стороны государственных органов.⁹

Тенденции в сфере коррупции и других правонарушений

По данным международных и национальных исследований, повсеместная коррупция является серьезной проблемой для Таджикистана. Согласно Индексу восприятия коррупции организации «Трансперенси интернэшнл», в 2005 г. Таджикистан занимал 144 место из 158 стран, получив 2,1 балла из 10. Тем не менее, это показатель выше по сравнению с предыдущими годами: Таджикистан получил 2 балла в 2004 г. и 1,8 - в 2003 г.¹⁰ Результаты Обзор делового климата и показателей деятельности предприятий (Business Environment and Enterprise Performance Survey – BEEPS), проведенного ЕБРР/Всемирным банком в 2005 г., также свидетельствуют о снижении индекса восприятия коррупции в Таджикистане.¹¹

По данным исследования, проведенного «Фридом Хауз», «коррупция проникла во все сферы жизни Таджикистана, парализовав эффективное управление государством и мешая отправлению правосудия»¹². На встрече доноров в Таджикистане в 2004 г. подчеркивалось, уровень коррупции остается проблемой для оказания донорской поддержки.¹³

Данные первого национального исследования, проведенного в Таджикистане в 2005 г. Центром стратегических исследований при Президенте и посвященного восприятию и отношению к коррупции, свидетельствуют о том, что коррупция процветает в правительстве и органах государственного управления всех уровней и в большей части государственного сектора. Согласно исследованиям, наиболее подвержены коррупции такие сектора, как налоговая и таможенная службы, суды, прокуратуры, полиция, органы управления государственной собственностью и

⁸ ОБСЕ (2005 г.) *Республика Таджикистан. Парламентские выборы. 27 февраля и 13 марта 2005 г.*, Заключительный отчет Бюро ОБСЕ для демократических институтов и Миссии наблюдателей за соблюдением прав человека в ходе выборов, Варшава, 31 мая 2005 г. [OSCE (2005), *Republic of Tajikistan. Parliamentary Elections. 27 February and 13 March 2005*, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights Election Observation Mission Final Report, Warsaw, 31 May 2005]

⁹ См. доклады «Фридом хаус», Института войны и мира, Международной кризисной группы (2004 г.), Краткий обзор по Азии №33, Душанбе/Брюссель, 19 мая 2004 г., «Хьюман райтс уотч» (2006 г.), *Доклад о положении в мире*, Нью-Йорк, январь 2006 г. [Freedom House, www.freedomhouse.org; the Institute for War and Piece Reporting, <http://www.iwpr.net>, International Crisis Group (2004), *ASIA Briefing N°33*, Dushanbe/Brussels, 19 May 2004, Human Rights Watch (2006), *World Report*, New York, January 2006]

¹⁰ Более подробная информация на http://www.transparency.org/policy_and_research/surveys_indices/cpi

¹¹ ЕБРР [EBRD (2005)].

¹² Фридом Хаус (2005 г.) *Страны на перепутье – Таджикистан*. Фридом Хаус, 2005 г., с. 552 [Freedom House (2005), *Countries at the Crossroads – Tajikistan*, Freedom House, 2005, p. 552]

¹³ Радио Свобода и Свободная Европа (2004 г.) «Таджикистан: встреча доноров после обещаний Душанбе бороться с бедностью и коррупцией» 9 февраля 2004 г. [RFE/RL (2004), “Tajikistan: Donors Meeting Following up on Dushanbe’s Promises to Fight Poverty and Corruption”, 9 February 2004].

ресурсами, университеты, вооруженные силы, министерство финансов, члены правительства и депутаты парламента.

Недавние исследования указывают на существование коррупции в ряде таких областей, как образование, развитие частного сектора, таможенная служба и полиция. Абитуриенты могут столкнуться с трудностями при поступлении в учебное заведение, если не заплатить взятку. Выплаты продолжаются и после зачисления в вуз, когда студенты сталкиваются с негативными последствиями, если не заплатят преподавателю до начала экзаменационной сессии.¹⁴ Данные обследования автотранспортных компаний, проведенного Всемирным банком, свидетельствуют о том, что сумма неофициальных платежей на дорожных контрольно-пропускных пунктах может достигать 15 млн. долл. США в год; обзор положения экспортных и импортных компаний показывает, что коррупция является одной из трех основных проблем, с которыми они сталкиваются.¹⁵ В докладе Международной группы по предотвращению кризисов «Крайзис Групп» говорится о том, что коррупция и преступность в правоохранительных органах Таджикистана мешает работе по противодействию серьезным правонарушениям; в докладе перечисляются такие основные проблемы, связанные с коррупцией в полиции, как вымогательство денег и бензина на дорогах, проверки хозяйствующих субъектов, причастность высокопоставленных чиновников к контрабанде наркотиков и организованной преступности.¹⁶

Что касается других правонарушений, то основной проблемой для Таджикистана является незаконный транзит наркотиков в Европу. Таджикистан традиционно считается основным перевалочным пунктом по переправке наркотиков из Центральной Азии на рынки Европы и Северной Америки. Граница протяженностью 1200 км между Таджикистаном с Афганистаном, крупнейшим в мире производителем опиума, считается «важным маршрутом наркоторговли, что затрудняет решение проблем, связанных с коррупцией»¹⁷. В 1999 г. под эгидой Президента Таджикистана было создано специальное Агентство по контролю за наркотиками. В его задачу входит координирование деятельности, направленной на борьбу с незаконной торговлей наркотиками. Агентство получает финансирование из средств Офиса ООН по контролю за наркотиками и профилактике преступности и из США. Его создание считается одним из успешных проектов в Центральной Азии.

С 2000 г. Таджикистан является членом Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности. Таджикистан не подписал Конвенцию ООН против коррупции.

¹⁴ Жан-Жак Детье, Всемирный банк (2003 г.), «Коррупция в странах СНГ-7», доклад на Конференции по инициативе СНГ-7 в Люцерне, январь 2003 г. [Jean-Jacques Dethier, World Bank (2003), "Corruption in the CIS-7 Countries", paper presented at the Lucerne Conference of the CIS-7 Initiative, January 2003]

¹⁵ Всемирный банк [World Bank (2005)].

¹⁶ Международная кризисная группа (2002 г.), Азиатский доклад №42, Ош/Брюссель, 10 декабря 2002 г. [International Crisis Group (2002), *Asia Report N°42*, Osh/Brussels, 10 December 2002]

¹⁷ Всемирный банк (2005 г.), Краткий страной обзор, обновленный в августе 2005 г. [World Bank (2005a), *Country Brief*, updated in August 2005, www.worldbank.org/tj]

ВЫПОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Г) Национальная политика, институты и правоприменение в области борьбы с коррупцией

Рекомендация 1

Разработать и принять комплексную Программу (или Стратегию) борьбы с коррупцией на основе и в развитие Указа Президента и Закона о борьбе с коррупцией с целью подкрепления реализации антикоррупционных мер. Программа борьбы с коррупцией должна учитывать анализ особенностей коррупции в стране и ее следует разрабатывать в процессе взаимодействия с общественностью. Программа должна предлагать выбранным государственным учреждениям целенаправленные планы или меры борьбы с коррупцией. Кроме того, Программа должна предусматривать эффективные механизмы мониторинга и отчетности.

Во время пребывания команды экзаменаторов в Таджикистане им не была представлена национальная программа или стратегия борьбы с коррупцией. Судя по ответам на вопросы анкеты, разработку национальной стратегии борьбы с коррупцией планируется начать в 2006 г.

На момент визита самым близким эквивалентом программы был Указ Президента № 1430 «Об утверждении Плана мероприятия по выполнению поручений и рекомендаций, высказанных Президентом Республики Таджикистан на встрече с работниками правоохранительных органов и силовых структур 24 декабря 2004 г.» от 4 января 2005 г. План мероприятия, текст которого был предоставлен только на таджикском языке, по словам представителей Таджикистана, в основном определяет меры по борьбе с коррупцией. Этот план действий включает перечень из 35 задач, сроки их выполнения, а также названия агентств и имена должностных лиц, ответственных за их выполнение.

Отвечая на вопросы анкеты, представители Таджикистана сообщили, что вопросы, связанные с государственными органами, отвечающими за разработку и реализацию стратегии, критериями оценки результатов и механизмами подотчетности и участия общественности в подготовке этого документа, обсуждаются в Верхней палате Парламента Таджикистана. Во время визита команде экзаменаторов был представлен Указ № 95 «О первоочередных задачах Верхней палаты Парламента по применению закона «О борьбе с коррупцией»», изданный Председателем Верхней палаты парламента 15 июля 2005 г. Он направлен на разработку мер по обеспечению реализации закона депутатами, местными органами управления и неправительственными организациями.¹⁸

Кроме этих документов, группа экзаменаторов во время своего пребывания в стране не получила каких-либо других подтверждений наличия процедуры разработки национальной стратегии.

В ходе визита экзаменаторы могли заметить, что должностные лица органов государственного управления расходятся во мнении о том, какой институт должен отвечать за детальную разработку

¹⁸ Группе экспертов была представлена копия проекта Постановления, включающая перечень из 23 мер, направленных на выполнение закона «О борьбе с коррупцией» и включающих следующие компоненты: 1) разработка и экспертиза законодательных актов; 2) совершенствование организационной и институциональной базы; 3) вопросы, касающиеся норм права (предупреждение); 4) повышение информированности и распространение информации.

национальной стратегии борьбы с коррупцией. Одни утверждали, что выполнение этой задачи в первую очередь возлагается на Генеральную прокуратуру, другие считали, что этот процесс должен быть более многосторонним, носить совещательный характер и осуществляться при участии представителей различных государственных органов, например, в рамках специального комитета или нечто подобного. В любом случае, пока не началась разработка стратегии, трудно говорить о том, каким в действительности будет порядок ее разработки.

Несмотря на то, что уже предпринимались определенные попытки привлечь гражданское общество к обсуждению и разработке политики борьбы с коррупцией (встречи с НПО, конференции по проблемам борьбы с коррупцией, пресс-конференции), на сегодняшний день взаимодействие с широкой общественностью в области разработки стратегии носит крайне ограниченный характер. Только немногие представители гражданского общества были информированы о Плана действий, предусмотренном вышеупомянутым Указом Президента № 1430. В целом, представители неправительственных организаций, судя по всему, не знают о том, что разработку государственной стратегии по борьбе с коррупцией планируется начать в первой половине 2006 г.

Достигнут определенный прогресс в проведении анализа уровня коррупции в Таджикистане в рамках совместных проектов, с участием зарубежных и других партнеров. Центр стратегических исследований при Президенте Таджикистана совместно с Программой развития ООН в Таджикистане в октябре 2005 г. приступил к проведению качественного социологического обследования в целях выявления причин коррупции и отношения к коррупции в Таджикистане.¹⁹ Обследование основано на подробных интервью, которые проводились в 18 фокус-группах. Каждая группа включала 180 человек, в том числе должностных лиц, предпринимателей и представителей общественности. Цель обследования состояла в том, чтобы выяснить, как воспринимается коррупция в обществе, какие условия способствуют или мешают росту коррупции, определить методы борьбы с коррупцией, выяснить, какую правовую и моральную оценку получает коррупция в обществе. Группа экзаменаторов ознакомилась со следующими предварительными выводами этого обследования:

- Борьба с коррупцией является общенациональной проблемой. Чтобы обуздать коррупцию, необходимо объединить усилия многих заинтересованных лиц и организаций, в том числе парламента, правительства, неправительственных организаций, частного сектора;
- Борьбу с коррупцией необходимо вести по таким основным направлениям, как общее экономическое развитие, прозрачность и подотчетность государственного бюджета, совершенствование системы общественного обслуживания, пересмотр нормативно-правовой базы, проведение широких кампаний по повышению информированности общественности о губительных последствиях коррупции и правовой грамотности населения;
- Для успешной борьбы с коррупцией необходимы такие факторы, как решимость правительства, заинтересованность гражданского общества и финансовые и людские ресурсы.

Выводы, подготовленные Центром стратегических исследований, могут служить хорошей основой для разработки комплексной национальной стратегии борьбы с коррупцией. Тем не менее, необходимо помнить о том, что социологические обследования, направленные на определение восприятия коррупции в обществе, являются лишь частью анализа моделей коррупции.

¹⁹ Первые результаты были представлены общественности в декабре 2005 г.

Всесторонний и комплексный анализ коррупции в Таджикистане должен быть проведен в процессе разработки стратегии борьбы с коррупцией. Такой анализ должен быть направлен на выявление наиболее коррумпированных секторов; проблем, которые возникают в результате коррупции в различных органах правительства и государственного управления; определение основных направлений борьбы с коррупцией и т.п.

Таджикистан частично выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 2

Создать общенациональный Совет борьбы с коррупцией с участием всех заинтересованных сторон, что будет способствовать разработке и реализации Программы (Стратегии) борьбы с коррупцией. Стороны, представленные в указанном совете, должны включать представителей администрации Президента и Правительства, Парламента и гражданского общества в качестве равноправных партнеров.

На момент посещения Таджикистана в стране не было создано общенационального Совета по борьбе с коррупцией, способствующего разработке стратегии.

Как сообщили представители органов государственной власти Таджикистана, функции национального совета по борьбе с коррупцией выполняет Координационный совет правоохранительных органов, возглавляемый Генеральным прокурором Республики Таджикистан. В сферу полномочий Координационного совета входит борьба с коррупцией. В его функции также входит борьба с другими правонарушениями, например, контрабандой наркотиков. Согласно Разделу 10 Конституционного закона «Об органах судебного преследования Республики Таджикистан», решения Координационного совета имеют обязательную силу. Как сообщили группе экспертов, в его заседаниях могут принимать участие журналисты и представители иностранных миссий и международных организаций. Эксперты хотели бы получить более подробную информацию, необходимую для того, чтобы оценить, насколько Координационный совет уделяет внимание проблемам разработки стратегии борьбы с коррупцией и принятия решений в этой области.

Ряд должностных лиц высказали мнение о том, что статус национального многостороннего совета по борьбе с коррупцией, в который войдут представители неправительственных структур, может оказаться двусмысленным. Как было сказано экспертам, в процессе создания такого совета могут возникнуть трудности, например, связанные с поиском людей с высокими стандартами, и его работа может оказаться неэффективной. По мнению этих должностных лиц, принимая во внимание национальную специфику, влияние и опыт Генеральной прокуратуры, было бы лучше, если бы функции национального антикоррупционного совета выполнял Координационный совет правоохранительных органов.

В то же время, многие должностные лица считают, что необходимо продолжить обсуждение вопроса о создании национального многостороннего совета по борьбе с коррупцией, в который должны войти люди с высокими моральными и этическими принципами, представляющие органы государственного управления, гражданское общество, иностранные миссии и международные организации. Такой совет должен способствовать разработке и реализации стратегии борьбы с коррупцией и политики борьбы с коррупцией в целом.

Кроме того, высказывались опасения в связи с централизацией усилий по борьбе с коррупцией в Таджикистане и доминирующим положением правоохранительных органов. Создание

общенационального многостороннего совета могло бы способствовать привлечению других заинтересованных сторон и повысить доверие к правоохранительным органам.

Существуют также разные мнения относительно подотчетности совета. Должностные лица склонны считать, что такой совет должен быть подотчетен Президенту, а представители гражданского общества высказываются за то, чтобы он был подотчетен парламенту. Также существует мнение, что было бы лучше, если бы совет был подотчетен правительству.

Хотя в ответах на вопросы анкеты таджикские чиновники указывают на то, что в Верхней палате Парламента обсуждалась возможность создания представительного совета по борьбе с коррупцией, эксперты не получили ни каких подтверждений того, что был достигнут какой-либо прогресс в этом направлении.

Таджикистан не выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 3

Необходимо рассмотреть возможность создания Специального антикоррупционного управления, наделенного полномочиями по выявлению, расследованию и судебному преследованию преступлений коррупции, как автономного управления со специальным положением в составе прокуратуры и укомплектованного за счет сотрудников, командированных из основных правоохранительных органов. Указанное управление могло бы выполнять следственные, прокурорские, административные и аналитические поручения. Важно, чтобы указанное управление включало специализированных прокуроров. Наряду с работой над реальными делами о коррупции, одной из основных задач управления должно стать усиление межведомственного сотрудничества между правоохранительными органами, службой безопасности и органами финансового контроля при проведении расследований дел о коррупции (например, за счет принятия четких правил в отношении отчетности и обмена информацией, принятия подхода «работы одной командой» при проведении сложных расследований и т.п.), а также расширение аналитических возможностей и обеспечение более эффективного статистического мониторинга фактов коррупции и правонарушений, связанных с коррупцией во всех сферах государственной службы, в полиции, в органах прокуратуры и судах на основе согласованной методологии, позволяющей выполнять сравнение положения в различных ведомствах.

Управление по борьбе с коррупцией было создано в рамках структуры Генеральной прокуратуры в 2004 г. Управление было создано по Указу Президента № 1340 «О структуре Генеральной прокуратуры» от 2 июня 2004 г.

Как указывают представители органов государственного управления, Управление по борьбе с коррупцией выполняет следующие функции: предупреждение, выявление и расследование правонарушений и преступлений, связанных с коррупцией; обеспечение соблюдения норм права в процессе борьбы с коррупцией; проведение мероприятий, направленных на устранение условий, способствующих появлению коррупции; подготовка проектов законов; разработка и реализация программ борьбы с коррупцией и мер, предусмотренных международными соглашениями и международными правовыми актами; а также повышение информированности общественности, государственных служащих и должностных лиц по правовым вопросам и проблемам борьбы с коррупцией. Кроме того, согласно Статье 5 Закона «О борьбе с коррупцией», координация деятельности органов, осуществляющих борьбу с коррупцией и ведение статистического мониторинга по борьбе с коррупцией, возлагается на органы прокуратуры.

Как указали должностные лица, выявление правонарушений и преступлений, связанных с коррупцией, является основной функцией Управления по борьбе с коррупцией. При необходимости, Управление проводит предварительное расследование дел, связанных с коррупцией, осуществляет прокурорский надзор за законностью проведения предварительного расследования и участвует в рассмотрении уголовных дел в суде в качестве обвинителя.

Управление является автономным подразделением Генеральной прокуратуры, которое напрямую подчиняется Генеральному прокурору. Только Генеральный прокурор Республики Таджикистан может назначить и уволить Руководителя Управления а, его заместителя и всех остальных сотрудников Управления.

В штате Управления работают восемь государственных прокуроров, специализирующихся на борьбе с коррупцией, и один инспектор. Помимо этого Управления в борьбе с коррупцией в пределах своей компетенции принимают участие департаменты на региональном уровне. Как отмечают должностные лица, на региональном уровне также не хватает государственных обвинителей, специализирующихся на борьбе с коррупцией. С 2006 г. планируется в четыре-пять раз повысить заработную плату работников Управления по борьбе с коррупцией в рамках общего повышения оплаты труда работников Генеральной прокуратуры.

Что касается подотчетности, то, как указывают представители государственных органов Таджикистана, невмешательство в работу Управления гарантируется тем, что он подотчетен только Генеральному прокурору, который в свою очередь подотчетен только Президенту Таджикистана и Верхней палате Парламента.

Информация, представленная Управлением по борьбе с коррупцией, который начал свою деятельность во второй половине 2004 г., свидетельствует об определенном прогрессе, который был достигнут в выявлении правонарушений, связанных с взяточничеством, дает представление о количестве завершенных расследований и лицах, дела которых были переданы в суд.

Во второй половине 2004 г. Управление выявило 49 правонарушений, связанных с коррупцией, в том числе 18 фактов взяточничества и вымогательства, 17 случаев злоупотребления должностным положением, 22 факта растраты в крупном размере и 2 других правонарушения. 13 уголовных дел было возбуждено против работников образования, 4 дела – в области здравоохранения; 11 дел, связанных с действиями офицеров вооруженных сил; 8 дел – против работников налоговой и таможенной служб; 5 дел – против работников органов социального обеспечения; 2 дела – против банковских работников. Еще 11 дел было возбуждено против директоров и старших управляющих коммерческих организаций.

Таблица 1: Данные о ходе расследования уголовных дел, связанных с взяточничеством

Правонарушение	2003		2004		2005 (9 месяцев)	
	Завершенные расследования	Лица, дела которых переданы в суд	Завершенные расследования	Лица, дела которых переданы в суд	Завершенные расследования	Лица, дела которых переданы в суд
Взяточничество	19	28	41	49	45	47

Источник: Управление по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан.

В течение 9 месяцев 2005 г. Управление по борьбе с коррупцией и его отделения возбудили 125 уголовных дел в связи с выявленными правонарушениями, связанными с коррупцией, в том числе 28 дел в связи с получением взяток, 22 дела в связи с злоупотреблением должностным положением, 43 дела в связи с присвоением чужого имущества, 20 дел, связанных с контрабандой, налоговыми преступлениями и подлогом. За этот периода благодаря действиям Управления удалось компенсировать ущерб в размере 533834 сомони²⁰ и 550000 долл. США. С 2005 по 2005 гг. уголовные дела в связи с получением взяток в размере от 2 до 3 тысяч долл. США и принятием незаконных решений были возбуждены против 8 судей, которые затем были приговорены к наказанию в виде лишения свободы сроком на 5-7 лет.

В Управление нет специального аналитического подразделения. В случае необходимости, функции по проведению аналитической работы возлагаются на одного из сотрудников (прокурора, специализирующегося на делах, связанных с коррупцией, или инспектора). Аналитическая работа может включать, например, подготовку статистических данных, квартальных отчетов правоохранительных органов для президента, полугодовых отчетов и т.п.

Что касается статистической информации, то в Таджикистане не существует специально механизма подготовки статистической отчетности по правонарушениям, связанным с коррупцией, которая позволял бы охватывать все соответствующие учреждения. Это затрудняет проведение анализа данных о результатах выявления и расследования правонарушений этой категории в 2003-2005 гг. В настоящее время Управление по борьбе с коррупцией собирает лишь статистические данные по ряду уголовных дел, которые традиционно относятся к категории правонарушений, связанных с коррупцией, и расследование которых было проведено правоохранительными органами с последующей передачей в суд.

В настоящее время Управление занимается разработкой новой методики сбора статистических данных, чтобы усовершенствовать методы мониторинга дел, связанных с коррупцией. Совместно с правоохранительными органами Управление приступил к работе над составлением перечня коррупционных правонарушений и подготовкой форм статистической отчетности о делах, связанных с коррупцией, которые позволят обеспечить получение информации по всем аспектам правоприменительной практики в области борьбы с коррупцией. В матрицы для сбора статистических данных по выявленным правонарушениям планируется включить следующую информацию: разбивку правонарушений по сферам деятельности; данные о лицах, совершивших правонарушения, связанные с коррупцией; данные о ходе проведения расследования дел, связанных

²⁰ Сомони (TJS) – денежная единица Республики Таджикистан. 1 TJS = 0,3255 долл. США.

с коррупцией; состоянии дел, находящихся на рассмотрении в суде; о мерах воздействия, которые применяются в отношении коррупционных правонарушений, и о лицах, признанных виновными.

Что касается координирования межведомственных усилий при проведении сложных расследований, то, как указывают представители органов государственного управления, все меры, направленные на поимку получателей взяток в момент передачи взятки, предпринимаются совместно следственными органами, полицией, органами безопасности и налоговой полицией.

Что касается выполнения задач, поставленных перед Управлением по борьбе с коррупцией, и улучшения результатов в области выявления и расследования уголовных дел, связанных с коррупцией, то складывается впечатление, что имеющего количества прокуроров явно недостаточно; их деятельность носит ограниченный характер из-за отсутствия необходимых материально-технических и других ресурсов. Сложившееся положение может сказаться на эффективности работы этого института. Прокуратура не располагает достаточными аналитическими возможностями и базой для изучения положения в стране в области коррупции. Необходимо активизировать усилия правоохранительных органов Таджикистана по борьбе с взяточничеством.

Таджикистан в основном выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 4

Принять руководство относительно усиления сотрудничества, обмена информацией и ресурсами между органами, ответственными за борьбу с организованной преступностью и контрабандой, включая незаконный оборот наркотиков, с одной стороны, и агентствами, ответственными за борьбу с коррупцией, с другой.

Согласно Статье 5 Закона «О борьбе с коррупцией», борьбу с коррупцией осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел, безопасности, охраны государственной границы, военного управления, по контролю за наркотиками, а также налоговые и таможенные органы. Специализированные подразделения по борьбе с коррупцией были созданы в Генеральной прокуратуре и Налоговой полиции Министерства по государственным доходам и сборам. В полиции не существует специализированного подразделения по борьбе с коррупцией.

Что касается борьбы с трансграничной торговлей и наркоторговлей, то за это отвечает специализированный Управление Министерства внутренних дел и Агентство по контролю за наркотиками.

Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает координацию действий правоохранительных органов в процессе расследования, но подробные указания по поводу данного процесса, как того требует рекомендация, отсутствуют.

В своих ответах на вопросы Таджикистан обратил внимание на то, что практически все меры, которые предпринимаются для задержания взяточников, проводятся совместными усилиями правоохранительных органов, и эти органы осуществляют регулярный обмен информацией, ресурсами и техническими средствами.

Как отмечают должностные лица, Координационный совет правоохранительных органов служит важным механизмом для расширения сотрудничества и обмена информацией между различными ведомствами, отвечающими за борьбу с организованной преступностью, трансграничной незаконной торговлей и коррупцией.

Группа экспертов не получила ни руководства, ни межведомственных инструкций, ни соглашения, обеспечивающих четкое взаимодействие между органами, отвечающими за борьбу с организованной преступностью и контрабандной торговлей, включая контрабанду наркотиков, с одной стороны, и ведомствами, отвечающими за борьбу с коррупцией, с другой стороны.

В целях расширения межведомственного сотрудничества между органами аудита, финансового контроля и правоохранительными органами, включающего выявление и своевременное рассмотрение фактов коррупции, Указом Президента № 1570 от 21 июня 2005 г. были введены «Правила направления в правоохранительные органы и принятия их к производству материалов ревизии и проверок». Эти правила являются обязательными для исполнения Государственным комитетом финансового контроля, Министерством финансов, Министерством по государственным доходам и сборам, Национальным банком Таджикистана, Фондом социального страхования, инспекциями и другими контролирующими органами. Согласно этим правилам, органы аудита и контроля обязаны представлять вызывающую подозрения информацию, которая была получена в ходе проведения инспекций и проверок, следственным органам или Министерству по государственным доходам и сборам в том случае, если эти материалы касаются применения налогового и таможенного законодательства. Информацию необходимо представлять не позднее чем через 10 дней после ее получения и рассматривать в течение не более пяти дней. В случае нарушения этих правил или задержки предоставления информации, в отношении руководителей и уполномоченных должностных лиц государственных ведомств могут быть применены дисциплинарные или иные меры воздействия.

Представители правоохранительных органов считают, что на данном этапе нет необходимости в принятии специальных правил, направленных на расширение сотрудничества между органами, отвечающими за борьбу с коррупцией, и органами, ответственными за борьбу с трансграничной контрабандной торговлей, в том числе с контрабандой наркотиков. Тем не менее, принимая во внимание количество задействованных ведомств и важную роль межведомственного сотрудничества в деле успешной борьбы с коррупцией, группа экспертов предложила должностным лицам рассмотреть вопрос о разработке и принятии таких правил.

Таджикистан не выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 5

Организовать совместное профессиональное обучение по вопросам борьбы с коррупцией для сотрудников полиции, прокуроров, судей и других должностных лиц правоохранительных органов; обеспечить необходимые ресурсы для исполнения антикоррупционного законодательства; обеспечить возможность эффективного поиска и изъятия финансовых документов.

Представители Таджикистана проинформировали экзаменаторов, что для обеспечения выполнения данной рекомендации был проведен ряд мероприятий, перечень которых приведен ниже.

С ноября 2004 г. по январь 2005 г. Центр правового образования НПО совместно с Генеральной прокуратурой и при поддержке ПРООН Таджикистан провел цикл трехдневных совместных семинаров по проблемам коррупции для судей, прокуроров, полицейских, работников налоговых и таможенных органов. Учебный модуль был разработан Центром правового образования НПО. Учебный модуль включал рассмотрение таких вопросов, как определение понятия «коррупция», международные стандарты и участие Таджикистана в международных и региональных инициативах, направленных на борьбу с коррупцией, причины и последствия

коррупции, конституционная и правовая база борьбы с коррупцией в Таджикистане, криминализация коррупции, государственная служба и коррупция, в том числе таких аспектов, как конфликт интересов, механизмы противодействия коррупции и международный опыт борьбы с коррупцией. По данным Центра правового образования, за последние три месяца 2004 г. в семинарах приняли участие 130 человек, в основном руководители высшего звена. Специалисты с опытом преподавания, в частности, использовали во время занятий интерактивные методы обучения, выступали в качестве преподавателей. Итогом семинаров стала публикация в 2004 г. пособия «Учебный модуль по проблемам коррупции для судей, прокуроров, руководителей Министерства внутренних дел и Министерства по государственным доходам и сборам» (130 страниц), которое было представлено группе экспертов. По словам таджикских чиновников, отклики участников о семинарах свидетельствует о том, что большинство участников дали положительную оценку и отметили эффективность этих семинаров. Руководители правоохранительных органов также дали положительную оценку результатам и эффективности проведенных учебных мероприятий.

Кроме того, отдельные подразделения правоохранительных органов провели свои собственные семинары. Например, в марте 2005 г. Центр повышения квалификации прокуроров Республики Таджикистан провел семидневные семинары по борьбе с коррупцией, в которых приняли участие более 30 работников прокуратуры. По данным, представленным налоговой полицией, в налоговых органах также действует Центр повышения квалификации, который регулярно проводит семинары по вопросам борьбы с коррупцией. Однако группе экспертов не удалось ближе познакомиться с работой этого учебного центра.

Специальные средства на борьбу с коррупцией из государственного бюджета не выделялись. В целях обеспечения необходимых ресурсов для реализации закона «О борьбе с коррупцией», ПРООН Таджикистан предоставил Генеральной прокуратуре компьютеры и мебель на сумму свыше 10 000 долл. США.

Как утверждали представители властей, у них не возникало никаких трудностей в связи с поиском и изъятием финансовых документов. Однако они указали на трудности, которые связаны с получением доступа к информации о частных банковских счетах. В частности, невозможно получить информацию из банков на начальных этапах проверок до возбуждения уголовного дела. Однако, учитывая то, что возбуждение уголовного дела зависит от наличия достаточных предварительных доказательств, которые в ряде случаев могут быть получены только из банков, ограничение на получение информации в ходе предварительного расследования может стать серьезным препятствием для возбуждения уголовного дела.

В целом, эксперты дали положительную оценку усилиям Таджикистана по организации и проведению первого цикла совместных специальных семинаров по проблемам борьбы с коррупцией для работников правоохранительных органов и отдельных семинаров, посвященных борьбе с коррупцией, для работников прокуратуры и налоговых органов. В дальнейшем необходимо организовать проведение практических семинаров, направленных на укрепление базы для проведения совместных расследований и судебного разбирательства дел, связанных с коррупцией. Что касается ресурсов, направленных на обеспечение применения положений закона о борьбе с коррупцией, то необходимо было бы получить более централизованную и конкретную информацию о финансовых ресурсах, израсходованных и необходимых для дальнейшей борьбы с коррупцией. Это позволило бы правительству планировать, а донорам предоставлять целевое финансирование. Следовало бы рассмотреть вопрос о предоставлении доступа к банковской информации, необходимой для расследования дел, связанных с коррупцией.

Таджикистан в основном выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 6

Проводить кампании с целью повышения осведомленности и проводить обучение для широкой публики, представителей государственного и частного секторов об источниках и последствиях коррупции, о средствах предупреждения коррупции и борьбы с ней и о правах граждан при взаимодействии с государственными органами.

После проведения упомянутых выше совместных семинаров для работников правоохранительных органов, предусмотренных в Рекомендации 5, было проведено несколько мероприятий, ориентированных на другие группы должностных лиц и представителей общественности.

В ноябре 2004 г. был организован специализированный семинар «Журналистские расследования дел, связанных с коррупцией» для журналистов и студентов университетов. В апреле 2005 г. в Центре стратегических исследований при Президенте Таджикистана прошла научная конференция «Таджикистан против коррупции». В конференции приняли участие представители всех ветвей власти Таджикистана, а также представители научных кругов, юристы и представители таджикских и зарубежных средств массовой информации. 15-16 ноября 2005 г. в Душанбе состоялась региональная конференция «Коррупция в Центральной Азии – правовые инструменты борьбы с коррупцией и причины коррупции», организованная Посольством Франции, ПРООН Таджикистан, Центром ОБСЕ и Генеральной прокуратурой.

Генеральная прокуратура совместно с ПРООН Таджикистан издала и распространила серию из четырех брошюр, предназначенных для широкой общественности, общим тиражом 32000 экземпляров. Затем был издан и распространении справочник для государственных служащих под названием «Что такое коррупция и как с ней бороться?», который включал информацию о правовом регулировании проблем коррупции в Таджикистане, в том числе такие аспекты, как определение понятия «коррупция», положения о конфликте интересов, а также об ответственности и санкциях против коррупции..

В сентябре 2005 г. Академия Министерства внутренних дел совместно с неправительственными организациями «Республиканское бюро по правам человека и обеспечению законности» и «Общество и закон» при поддержке Датского института по правам человека подготовила и издала обзор международных конвенций и законодательства Таджикистана, касающегося работы полиции и прав человека. Издание рассчитано на работников правоохранительных органов, преподавателей правоохранительных учебных заведений, преподавателей из НПО.

В 2006 г. Центр повышения квалификации работников прокуратуры Таджикистана при поддержке Датского института по правам человека издаст новое методическое пособие «Справочник по правам человека для прокуроров». Планируется, что одна из глав пособия будет посвящена коррупции.

Кроме того, согласно Указу Президента № 1677 от 4 марта 2005 г., все министерства и ведомства обязаны проводить пресс-конференции для представителей всех средств массовой информации по результатам своей деятельности за каждый квартал. Несмотря на то, что власти утверждают, что благодаря такой практике ни СМИ, ни граждане не испытывают нехватки информации, эксперты столкнулись с выражениями определенной озабоченности в этой области. Судя по всему, СМИ испытывают нехватку информации, поступающей из государственных органов, и нередко сталкиваются с трудностями в этой области.

Несмотря на то, что в стране был предпринят ряд мер, направленных на повышение информированности чиновников и общественности Таджикистана, представители неправительственных организаций и иностранных миссий отмечают, что кампания по повышению информированности по проблемам коррупции носила ограниченный характер, и указывают на необходимость дальнейшего распространения информации о проблемах коррупции и привлечения к этому процессу представителей частного сектора, научных кругов, НПО и СМИ. Таджикистану предлагается рассмотреть возможности для предоставления населению доступа к получению бесплатной юридической помощи и для налаживания более тесных контактов между национальными и региональными органами государственного управления и населением в целом.

Таджикистан частично выполнил данную рекомендацию

II) Законодательство и криминализация коррупции и преступлений, связанных с отмыванием средств, полученных незаконным путем

Рекомендация 7

Гармонизировать и прояснить связи взаимоотношения между нарушениями Уголовного Кодекса и Закона о борьбе с коррупцией.

Уголовный кодекс Республики Таджикистан был принят в 1998 г. (Закон № 574). Новый закон № 100 «О борьбе с коррупцией» был принят Парламентом 25 июля 2005 г. Как утверждают таджикские власти, в новом законе принимаются во внимание правонарушения, предусмотренные в Уголовном кодексе.

Судя по Статье 1, закон вводит в законодательство Таджикистана ряд новшеств, определяя понятие «коррупция» как деяния, направленные на использование служебного положения для получения материальных и нематериальных благ и преимуществ, а также обещание, предложение или предоставление вознаграждения в пользу физических или юридических лиц. В новом законе также дается более широкое определение понятия «должностное лицо», включающего должностных лиц иностранных государств и представителей международных организаций. Согласно Статье 14, преступлениями коррупционного характера признаются деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Таджикистан, и ответственность за преступления коррупционного характера устанавливается Уголовным кодексом Республики Таджикистан.

Кроме того, в законе также перечислены правонарушения, создающие условия для коррупции, которые влекут наложение дисциплинарного взыскания (Статья 11), и указаны 20 элементов административных правонарушений, связанных с коррупцией, совершение которых является основанием для привлечения лиц к ответственности, предусмотренной Кодексом РТ об административных правонарушениях (Статья 12).

Однако, для того, чтобы применять указанные выше новшества, необходимо, чтобы они были отражены в Уголовном кодексе и в Кодексе об административных правонарушениях.

По информации властей, работа над новым Уголовным кодексом продолжается. Экспертов проинформировали о том, что необходимо изменить Уголовный кодекс в целом, поскольку он был принят сразу после гражданской войны, и с тех пор положение в стране изменилось, так, например, некоторые меры наказания представляются слишком суровыми. Кроме того, разрабатывается проект нового Уголовно-процессуального кодекса (введение апелляции, упрощение процедуры расследования и т.п.), а также проекты Кодекса об административных правонарушениях и Трудового кодекса. Во время пребывания миссии в Таджикистане новое законодательство все еще находилось на стадии разработки. Экспертам сообщили, что его обсуждение начнется в 2006 г. после принятия нового Гражданско-процессуального кодекса.

Таким образом, необходима дальнейшая гармонизация Уголовного кодекса и Закона «О борьбе с коррупцией». Для обеспечения применения нового закона «О борьбе с коррупцией» в полном объеме, необходимо внести изменения и дополнения в Уголовный кодекс. Кроме того, для этого также необходимо внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и Трудовой кодекс.

Таджикистан частично выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 8

Дополнить инкриминирование активного и пассивного взяточничества в Уголовном Кодексе в соответствии с международными стандартами и криминализовать «торговлю влиянием».

Во время посещения Таджикистан не внес в Уголовный кодекс изменения, необходимые для того, чтобы выполнить настоящую рекомендацию.

Таджикистан заявил, что эта рекомендация была частично выполнена за счет принятия нового закона «О борьбе с коррупцией» от 25 июля 2005 г. Как отмечалось выше в разделе, посвященном Рекомендации 7, в этот закон включено определение понятия «коррупция», которое соответствует международным стандартам; оно включает получение нематериальных благ и преимуществ и предоставление, обещание и предложение этих благ и преимуществ. Хотя в данном случае не предусматривается уголовная ответственность, закон также вводит в таджикское законодательство понятие «использование влияния для получения непредусмотренных законом благ и преимуществ».

Отвечая на вопросник, Таджикистан указал на то, что в ближайшем будущем эти новшества, внесенные в закон «О борьбе с коррупцией», должны быть отражены в Уголовном кодексе. Во время пребывания в Таджикистане группе экспертов подтвердили, что проект нового Уголовного кодекса разрабатывается, но не сообщили сроки его обсуждения и принятия.

Помимо необходимости криминализовать «торговлю влиянием», в процессе внесения изменений и дополнений в Уголовный кодекс также необходимо обсудить внесение дополнений в Статью 319 Уголовного кодекса (Получение взятки). Согласно Статье 319, получение взятки квалифицируется как получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство и попустительство по службе. Эти элементы правонарушения не влекут уголовной ответственности за такие активные действия, как согласие принять предложение и обещание получить взятку в любой незаконной форме. Необходимо также уточнить и расширить понятие «нематериальные блага и преимущества» как предмета взятки.

Статья 320 Уголовного кодекса (Дача взятки) не предусматривает таких отягчающих обстоятельств, как дача взятки группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере. В положении о правонарушении также не рассматривается вопрос о том, за какие активные действия взятка предоставляется или предлагается взяткополучателю. Необходимо также рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности за выделение взятки и посредничество при получении/даче взятки.

В целом, следует отметить, что закон «О борьбе с коррупцией» охватывает широкий спектр задач в сфере деятельности правоохранительных органов, на которые возлагается ответственность за борьбу с коррупцией. На данном этапе эти органы не располагают правовыми средствами и инструментами, необходимыми для выполнения этих задач. Таджикистану следует одобрить внесение в Уголовный кодекс предлагаемых изменений, а также других предусматриваемых изменений законодательства для того, чтобы не снижать эффективности борьбы с коррупцией.

Таджикистан не выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 9

Привести в соответствие концепцию «должностного лица» в Уголовном Кодексе и Законе о борьбе с коррупцией, охватив этим определением всех государственных должностных лиц или лиц, выполняющих служебные обязанности во всех органах исполнительной, законодательной и судебной власти государства, включая органы местного самоуправления, и должностных лиц, выбранных или назначенных в представительный орган, а также лиц, представляющих интересы государства в коммерческих совместных предприятиях и в правлениях компаний.

Для определения субъектов правонарушений, направленных против интересов органа государственной власти или государственной службы, в Уголовном кодексе дается определение понятия «должностное лицо». Определения этого понятия также даны в Законе «О государственной службе» и Законе «О борьбе с коррупцией».

В Уголовном кодексе Таджикистана используются следующие определения понятий:

- “Должностными лицами в статьях настоящего Кодекса признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в органах государственной власти, государственных учреждениях, органах местного самоуправления, а также в Вооруженных Силах Республики Таджикистан, других войсках и воинских формированиях» (Уголовный кодекс, Статья 14, пояснительная записка);
- Согласно настоящей статье и другим положениям Уголовного кодекса, под лицами, занимающими государственные должности Республики Таджикистан понимаются лица, занимающие должности, устанавливаемые Конституцией Республики Таджикистан и иными законами Республики Таджикистан для непосредственного исполнения полномочий государственных органов;
- Государственные служащие и служащие органов местного самоуправления, не относящиеся к числу должностных лиц, несут уголовную ответственность по статьям настоящей главы в случаях, специально предусмотренных соответствующими статьями.

В Законе «О государственной службе» используются следующие термины и понятия:

- государственный орган - образованная в соответствии с законодательством составная часть государственного аппарата, наделенная в соответствии с её функциональными задачами компетенцией и производной от нее структурой, осуществляющая в присущих ей организационно-правовых формах государственно-властные полномочия;
- государственная должность - должность в государственных органах с установленным кругом обязанностей по реализации полномочий государственных органов, задач и функций государства;
- государственные должности государственной власти - должности, установленные Конституцией и законами Республики Таджикистан для непосредственного исполнения полномочий государственных органов;

- государственные должности государственной службы - должности, учрежденные в установленном Законом порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих государственные должности государственной власти, а также должности, утвержденные государственными органами для исполнения и обеспечения их полномочий;
- государственная служба - профессиональная деятельность лиц, замещающих государственные должности государственной службы, по обеспечению исполнения полномочий государственных органов;
- государственный служащий - лицо, замещающее оплачиваемую государственную должность и в соответствии с Законом осуществляющее должностные обязанности по обеспечению исполнения полномочий государственных органов;
- служащий - лицо, замещающее должность, включенную в штатные расписания государственных органов в целях технического обеспечения их деятельности;
- должностное лицо - лицо, наделенное в соответствии с Конституцией, настоящим Законом и иными нормативно-правовыми актами Республики Таджикистан компетенцией по осуществлению функций государственной власти либо ее структурных подразделений.

В новом законе «О борьбе с коррупцией» используются следующие основные понятия:

- субъекты правонарушений, связанных с коррупцией – лица, уполномоченные на выполнение государственных функций; лица, приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций; лица, противоправно предоставляющие материальные и нематериальные блага и услуги лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к ним лицам;
- лица, уполномоченные на выполнение государственных функций – лица, занимающие государственные должности государственной власти или государственные должности государственной службы в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной службе», в том числе в Вооруженных Силах Республики Таджикистан, а также должностные лица государственных хозяйствующих субъектов и других субъектов хозяйствования, доля государства в имуществе которых составляет не менее половины;
- лица, приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций – должностные лица органов местного самоуправления, должностные лица организаций, независимо от подчиненности и формы собственности, общественных организаций, политических партий и религиозных организаций; лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов на занятие выборных государственных должностей и в члены выборных государственных органов, должностные лица иностранных государств и международных организаций, имеющие отношения с должностными лицами, государственными органами, физическими и юридическими лицами Республики Таджикистан.

Опираясь на приведенные выше определения и понятия, которые помогают определить круг лиц, которые являются субъектами получения взяток в Таджикистане, команда экзаменаторов отметила, что главная цель рекомендации не была выполнена. Эти определения понятий допускают двоякое толкование, и, таким образом, их толкование и применение может быть затруднено. В ходе подготовки изменений и дополнений в Уголовный кодекс необходимо

более четко и ясно определить статус и понятие «государственное должностное лицо». Желательно рассмотреть возможность включения отдельной статьи, определяющей, каких лиц следует квалифицировать в качестве государственных должностных лиц, включая представителей иностранных организаций и государственных должностных лиц иностранных государств.

Таджикистан частично выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 10

Ввести криминализацию взяточничества иностранных граждан или правительственных чиновников иностранных государств посредством расширения понятия «должностное лицо» или введения отдельных положений об уголовных преступлениях в Уголовный Кодекс.

На момент пребывания команды экзаменаторов, Таджикистан не внес изменения в Уголовный кодекс, чтобы выполнить данную рекомендацию.

Определение понятия «должностное лицо» в новом законе «О борьбе с коррупцией», принятом 25 июля 2005 г., предусматривает равенство перед законом должностных лиц иностранных государств и международных организаций и государственных должностных лиц Республики Таджикистан в связи с действиями, связанными с коррупцией. В частности, в Статье 1 говорится, что субъектами правонарушений, связанных с коррупцией, являются также должностные лица иностранных государств и представители международных организаций. В законе также указывается на то, что должностные лица иностранных государств и международных организаций являются субъектами взяточничества, если они вступают в отношения «с должностными лицами, государственными органами, физическими и юридическими лицами Республики Таджикистан».

При таких условиях выявление на практике лиц, которых можно квалифицировать как субъектов правонарушений, связанных с коррупцией, и считать причастными к правонарушениям, связанным с коррупцией, было бы проблематичным.

Кроме того, для обеспечения применения Закона «О борьбе с коррупцией» аналогичное положение необходимо включить в Уголовный кодекс Республики Таджикистан.

Во время посещения страны группе экзаменаторов не предоставили возможность ознакомиться с проектом изменений и дополнений по этому вопросу для внесения в Уголовный кодекс.

Таджикистан не выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 11

Рассмотреть возможность изменения существующей системы конфискации, чтобы предусмотреть конфискацию доходов, полученных в результате коррупции, или имущества, стоимость которого соответствует этим доходам, или соразмерные ей денежные штрафы. Рассмотреть временные меры, чтобы повысить эффективность и оперативность процедуры идентификации и изъятия доходов, полученных в результате коррупции, на этапах уголовного расследования и преследования.

На момент визита группы экспертов Таджикистан не внес изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, необходимые для выполнения данной рекомендации.

Статья 5 нового Закона «О борьбе с коррупцией» предусматривает взыскание имущества или стоимости услуг, полученных в результате правонарушения, связанного с коррупцией.

Как явствует из ответов на вопросы анкеты, действующий Уголовный кодекс Таджикистана предусматривает обязательное взыскание доходов, полученных в результате правонарушения, связанного с коррупцией. Конфискация может использоваться в качестве дополнительной меры наказания (если она предусмотрена в качестве таковой в Уголовном кодексе), но только в отношении осужденных лиц, помимо взыскания по суду доходов, полученных в результате правонарушения, связанного с коррупцией, и относится к остальному имуществу осужденного.

Несмотря на вышеизложенное, в системе конфискации, установленной законом, существуют определенные слабые места. Например, суд может потребовать конфискации имущества в качестве дополнительного наказания только в тех случаях, когда она предусмотрена Уголовным кодексом как часть наказания за конкретное преступление. Уголовный кодекс предусматривает конфискацию имущества разными способами: это обязательное требование в делах с отягчающими обстоятельствами, но в других случаях суды действуют на свое усмотрение, в то время как в Статье 319 (Получение взятки) вообще ничего не говорится о конфискации имущества.

Для применения более эффективных и оперативных процедур выявления и взыскания доходов, полученных в результате правонарушения, связанного с коррупцией, на ранних этапах проведения уголовного расследования и судебного преследования, правоохранительные органы могут использовать лишь ограниченный перечень инструментов, предусмотренных Статьей 175 Уголовно-процессуального кодекса. Этой статьей устанавливается порядок наложения ареста на имущество в целях возможной конфискации. Однако обвинитель может применять эти процессуальные меры только в отношении подсудимого или подозреваемого лица или лица, у которого находятся доходы, полученные в результате правонарушения.

На ранних этапах уголовного процесса следствие не располагает процессуальными возможностями для идентификации, замораживания, отчуждения и изъятия доходов, в том числе полученных в результате правонарушения, связанного с коррупцией. В связи с этим, необходимо продумать вопрос о внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс, которые предусматривали бы конкретные меры и порядок процессуальных действий (включая получение информации о банковских счетах, наличном обороте из финансовых и кредитных учреждений и т.п.), а также наложения ареста на имущество третьих лиц.

Таджикистан частично выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 12

Обеспечить, чтобы иммунитет, предоставляемый Конституцией некоторым категориям государственных служащих, не препятствовал проведению расследования и преследования актов взяточничества.

В число должностных лиц, которые пользуются иммунитетом в Таджикистане, в соответствии с Конституции, входят Президент Республики Таджикистан, члены Верхней палаты Парламента и депутаты Нижней палаты Парламента (Маджлиси намояндагон) Республики Таджикистан, депутаты местных советов (маджлиси) народных депутатов и судьи всех уровней. Общее количество депутатов Парламента Республики Таджикистан и местных советов народных депутатов составляет 2807 человек.

Неприкосновенность членов Верхней палаты и Нижней палаты Парламента Таджикистана также установлена Конституционным законом «О правовом статусе члена Маджлиси милли и депутата Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан».

Иммунитет также предусмотрен депутатам местных советов (маджлиси). Это право предоставляется в соответствии с Законом «О статусе народных депутатов Совета народных депутатов Горно-Бадахшанской автономной области, областных, городских и районных советов народных депутатов».

Решение о снятии иммунитета с членов Верхней палаты и Нижней палаты Парламента является прерогативой соответствующей палаты, которое принимается на основании заявления Генерального прокурора. Для рассмотрения такого вопроса может быть сформирована контрольная комиссия в составе членов соответствующей палаты. Генеральный прокурор может запросить дополнительные материалы. Вопрос рассматривается Верхней или Нижней палатой, которая принимает мотивированное решение и информирует о нем Генерального прокурора не позднее, чем через три дня после принятия решения.

Для снятия иммунитета с депутатов местных советов народных депутатов необходимо заявление, направленное государственными обвинителями. Вопрос должен быть рассмотрен соответствующим местным советом не позднее, чем через месяц после получения запроса. Государственного обвинителя могут попросить представить дополнительные материалы. В случае отказа в удовлетворении просьбы о снятии иммунитета, это решение может быть оспорено в совете народных депутатов более высокого уровня или в парламенте.

В декабре 2004 года власти заявили, что в Таджикистане не существует таких случаев, когда иммунитет, гарантированный Конституцией определенным категориям должностных лиц, мог бы помешать проведению в отношении них судебного разбирательства в связи с обвинениями во взяточничестве.

С 2004 года по октябрь 2005 года государственные прокуроры направили 17 запросов о снятии иммунитета, в том числе с 12 депутатов местных представительных органов и 5 судей. Решения о снятии иммунитета были приняты в отношении 8 депутатов и 5 судей. В связи с запросами, которые были отклонены местными представительными органами, апелляционные запросы были направлены в вышестоящие представительные органы. Таджикистан подтвердил, что в числе случаев снятия иммунитета были преступления, связанные с взяточничеством.

В целом, законодательство предусматривает механизмы подотчетности при рассмотрении запросов о снятии иммунитета. В частности, эксперты положительно отзывались о требовании представлять мотивировку решения в случаях, касающихся членов парламента, и о процедуре подачи апелляции в случаях, касающихся депутатов местных советов. За время работы миссии эксперты не обнаружили ни одного конкретного свидетельства того, что наличие иммунитета препятствовало проведению расследования и судебного преследования в отношении правонарушений, связанных с коррупцией. Тем не менее, эксперты указали на то, что можно было бы сузить круг должностных лиц, на которых распространяется иммунитет, поскольку в ряде упомянутых выше случаев, хотя и не связанных с коррупцией, запросы о снятии иммунитета были отклонены.

Таджикистан частично выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 13

В отношении отмывания денег продолжать усилия, направленные на создание службы финансовой разведки; рассмотреть преступления отмывания денег в Уголовном Кодексе, обеспечив достаточную широту определения, чтобы оно охватывало все формы укрывательства доходов, полученных в результате коррупции.

Отмывание денег предусматривает уголовную ответственность как отдельное правонарушение, предусмотренное Уголовным кодексом. Статья 262 Уголовного кодекса «Легализация (отмывание) денежных средств либо иного имущества, полученных противозаконным путем» предусматривает уголовную ответственность за совершение имущественных сделок или иных операций с денежными средствами или иным имуществом, полученными заведомо незаконным путем, а равно использование таких денежных средств или иного имущества для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью либо их использование другим путем.

Во время визита, власти Таджикистана сообщили о завершении работы над проектом Закона «О борьбе с легализацией доходов, полученных противозаконным путем (отмывание денежных средств) и предотвращении финансирования международного терроризма». Согласно информации, полученной от властей, законопроект предусматривает создание органа финансовой разведки и определяет его роль, компетенцию и функции. Планируется, что только после того, как закон вступит в силу, Президент Республики Таджикистан примет решение и создаст подразделение финансовой разведки для выполнения функций, предусмотренных новым законом.

Экспертам не представили текст вышеупомянутого законопроекта, учитывая его статус, и не предоставили информации о графике его принятия. Эксперты не смогли получить документы, содержащие информацию о планируемой организационной структуре, статусе и конкретных функциях будущего подразделения финансовой разведки.

По данным Всемирного Банка и Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (ЮНОДК), подразделения финансовой разведки может быть создано при Министерстве по государственным доходам и сборам и Таджикистане нужны дополнительные ресурсы и поддержка для его создания. Всемирный Банк и ЮНОДК также сообщают о намерениях привести семинар о роли и функциях органа финансовой разведки в 2006 г.²¹

Действующего в настоящее время положения об уголовной ответственности за отмывание денег явно недостаточно, и правоохранительные органы могут сталкиваться с трудностями при его применении на практике. Необходимо дать более четкое определение этого правонарушения и расширить сферу его применения. В Статье 262 Уголовного кодекса четко не оговаривается, какие денежные средства либо иное имущество, полученные противозаконным путем, и, следовательно, совершение каких конкретно действий квалифицируется как субъект данного преступления. Необходимо также принять ряд других специальных законов, определяющих права и обязанности финансовых и кредитных институтов и контролирующих их органов, поскольку в противном случае у правоохранительных органов будет весьма ограниченный доступ к информации о подозрительных или необычных финансовых операциях и ограниченные возможности для мониторинга денежных переводов и накопления банковских депозитов.

Таджикистан частично выполнил данную рекомендацию

²¹ Всемирный Банк и ЮНОДК (2006 г.), Бюллетень «Против отмывания денег и финансового терроризма в Центральной Азии», Выпуск №6, Февраль 2006 г.

Рекомендация 14

Обеспечить эффективные меры для предоставления международной взаимной правовой помощи.

Таджикистан участвует в ряде региональных договоров и межправительственных соглашений между странами СНГ о взаимной правовой помощи и экстрадиции, в том числе в Договоре о взаимной правовой помощи и правовом взаимодействии в гражданских, семейных и уголовных делах, подписанном 22 января 1993 г. в Минске; Таджикистан заключил двусторонние соглашения о взаимной правовой помощи с Китайской Народной Республикой, Индией, Украиной и Турцией. На институциональном уровне, Генеральная прокуратура подписала соглашения о взаимной правовой помощи с органами прокуратуры Грузии, Казахстана, Туркменистана, Российской Федерации, Азербайджана, Киргизской Республики и Китайской Народной Республики (см. Полный список договоров и соглашений в Приложении).

В ответах на вопросы анкеты Таджикистан сообщил о принятии мер, направленных на укрепление международного сотрудничества и взаимной правовой помощи в области борьбы с коррупцией. В октябре 2005 г. на рассмотрении правительства Таджикистана находились новые соглашения с Исламской Республикой Иран, Объединенными Арабскими Эмиратами, Афганистаном и Пакистаном. На уровне Генеральной прокуратуры были подготовлены новые соглашения с органами прокуратуры Турции, Пакистана и Ирана.

Что касается практического опыта оказания и получения правовой помощи, то по данным властей, за период с 2003 г. по ноябрь 2005 г. органы прокуратуры Таджикистана направили в другие страны СНГ 13 запросов об оказании правовой помощи в расследовании дел, связанных с коррупцией. Необходимая помощь была оказана. За указанный период был получен всего один запрос о предоставлении правовой помощи иностранному государству (Украине). Запрашиваемая помощь была оказана.

В Таджикистане нет центрального органа по оказанию правовой помощи, официальная статистика в этой области не ведется.

Таджикистан входит в Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступностью в которой есть Статья 18 «О взаимной правовой помощи». Таджикистан также сообщил о своих планах подписать и ратифицировать Конвенцию ООН против коррупции, которая также включает обязательства по оказанию взаимной правовой помощи и экстрадиции другим членам конвенции.

Таджикистан в основном выполнил данную рекомендацию

III) Прозрачность государственной службы

Рекомендация 15

Подготовить и широко распространить комплексные практические пособия для должностных лиц о коррупции, конфликте интересов, этических нормах, санкциях и донесении о коррупции. Укрепить потенциал налоговых и таможенных служб посредством организации базового регулярного обучения на рабочем месте должностных лиц этих организаций.

Как выше отмечалось в Рекомендации 6 (см. стр. 21), руководство для государственных должностных лиц под названием «Что такое коррупция и как с ней бороться?» было издано и распространено тиражом 14 000 экземпляров вместе с серией брошюр, направленных на повышение информированности общественности о коррупции.

Кроме того, в 2004 г. Институт повышения квалификации государственных служащих издал «Справочник для государственных служащих Республики Таджикистан» (232 стр., около 6000 экз.). В справочнике представлен обзор законодательства о государственной службе, этических норм государственной службы, государственного участия и использования информационных технологий. Справочник был издан при финансовой поддержке Правительства Таджикистана и Азиатского банка развития.

Кодекс этики государственного служащего был утвержден 14 июня 2004 г. Указом Президента № 1343. Как указано в Кодексе, он нацелен на повышение имиджа государственной службы Таджикистана, укрепление доверия народа и предупреждение коррупции среди государственных должностных лиц. Кодекс призывает государственных чиновников сохранять независимость и нейтралитет, запрещает заниматься деятельностью, направленной на получение финансовой и другой выгоды, и устанавливает процедуры найма на работу на основании системы заслуг. Кодекс этики государственного служащего был издан при поддержке ЕС и распространялся в виде брошюр и плакатов на таджикском и русском языках. Как сообщили власти Таджикистана, контроль за применением Кодекса этики возложен на руководителей органов государственного управления и их кадровые службы. Контроль за соблюдением тех этических норм, которые закреплены в законодательстве, осуществляется органами прокуратуры.

Согласно информации, полученной от представителей Налоговой полиции, Центр повышения квалификации Министерства по государственным доходам и сборам регулярно проводит учебные семинары, в том числе по вопросам борьбы с коррупцией. По техническим причинам эксперты не смогли лучше ознакомиться с работой этого учебного центра.

Таджикистан в основном выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 16

Рассмотреть возможность укрепления Школы государственной администрации, которая должна проводить обучение на рабочем месте государственных должностных лиц и программа которой будет включать темы, связанные с этикой и мерами борьбы с коррупцией.

Указом Президента № 926 от 9 октября 2002 г. в Управлении государственной службы при Администрации Президента Республики Таджикистан был создан Институт повышения квалификации государственных служащих. Как говорится в упомянутом выше президентском указе и Уставе института повышения квалификации государственных служащих, основные задачи Института состоят в проведении переподготовки и повышении квалификации государственных служащих, а также осуществлении образовательной, методической, научной, информационной и аналитической деятельности в сфере государственной службы.

Институт в основном финансируется из государственного бюджета. Он может привлекать дополнительные финансовые средства на основе соглашений с правительственными, неправительственными и международными организациями, принимая таджикских и иностранных должностных лиц для прохождения курса подготовки и переподготовки в соответствии с установленными квотами на прием слушателей.

Основные принципы разработки учебных программ и учебной методики изложены в Указе Президента № 514 «О государственных стандартах дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональное обучение) государственных служащих Республики Таджикистан» от 2 декабря 2003 г. Согласно этим нормативам, государственные служащие должны проходить курс повышения квалификации не реже одного раза каждые пять лет. Для лиц, впервые поступивших на государственную службу, является обязательным прохождение курса повышения квалификации в течение первого года работы.

В институте проводятся программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки трех уровней:

- Краткосрочные программы продолжительностью от 72 до 100 академических часов, нацеленные на повышение квалификации в отдельных областях профессиональной деятельности;
- Среднесрочные программы повышения квалификации продолжительностью от 100 до 500 академических часов, нацеленные на проведение комплексного курса повышения квалификации в области государственного администрирования со специализацией для конкретных государственных должностей;
- Программа профессиональной переподготовки (500 академических часов) в области государственного администрирования со специализацией для конкретных государственных должностей.

В ответах на вопросник Таджикистан указал, что за девять месяцев 2005 г. Институт повышения квалификации государственных служащих подготовил 706 государственных служащих, которые участвовали в выездных семинарах на местах и двух- и четырех недельных курсах обучения.

Программа Института включает 10-тичасовой курс по изучению Кодекса этики государственных служащих. В программу Института планируется включить вопросы, связанные с борьбой с коррупцией.

Таким образом, хотя в Таджикистане есть государственный институт, который проводит обучение и готовит справочные материалы для государственных служащих и в программу института включены вопросы этики, в программу еще не включены вопросы, связанные с предотвращением коррупций, а так же и нет ясности в том, как это программа воплощается в жизнь и в каком объеме фактически проводится подготовка государственных служащих в этих областях.

Таджикистан частично выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 17

Принять меры по защите работников государственных учреждений от дисциплинарных взысканий и притеснений в случае сообщения ими о подозрительной практике в своих ведомствах правоприменительным органам или органам прокуратуры посредством принятия (базовых) нормативных документов о защите свидетелей или «лиц, сигнализирующих о нарушениях» и проведения внутренней кампании информирования государственных служащих об этих мерах. Кроме того, провести анализ применения статей Криминального Кодекса за клевету и оскорбление, чтобы они не могли создавать препятствия для предоставления информации о правонарушениях.

В Статье 6 (Гарантии неприкосновенности лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией) Закона «О борьбе с коррупцией» говорится, что лицо, сообщившее о факте правонарушения, связанного с коррупцией, или иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства. Как гласит этот закон, информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией, является государственной тайной.

Однако специальный механизм реализации гарантий защиты служащих государственных учреждений от судебного преследования в связи с предоставлением правоохранительным органам информации о коррупции, а также от применения связанных с этим мер дисциплинарного воздействия или преследования, разработан не был. В Таджикистане не существует специальных нормативных актов о защите свидетелей или лиц, предоставивших информацию, не проводятся кампании по повышению информированности государственных служащих по этим вопросам.

Что касается правонарушений, связанных с клеветой и оскорблением, то Статья 135 Уголовного кодекса дает определение понятия «клевета». Это «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию». Согласно Статье 136 Уголовного кодекса, «оскорбление - это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

Согласно информации, предоставленной властями во время работы миссии, лицо, сообщившее о реальном факте коррупции, не может быть привлечено к ответственности за оскорбление. Если это лицо сообщает о своих подозрениях в отношении конкретных действий, связанных с коррупцией, но эти факты не подтверждаются в ходе проведения расследования, «лицо, сигнализирующее о нарушениях» может быть привлечено к уголовной ответственности только в том случае, если будет доказано, что этому лицу было заранее известно о том, что представленная или распространенная информация была ложной. Сведения о фактах коррупции, представленные в надлежащей форме, не порочащие честь и достоинство других лиц, ни при каких обстоятельствах не могут использоваться против лиц, сообщивших эти сведения. Это гарантируется определениями понятий «клевета» и «оскорбление», данными в законе, который также предусматривает возможность оказания правовой защиты. Представители неправительственного сектора, тем не менее, высказывали группе экспертов свою озабоченность в связи со случаями, когда Статья 135 и Статья 136 Уголовного кодекса применяются против тех, кто сообщает о фактах коррупции, в частности, против журналистов.

В ответ на рекомендацию изучить практику применения положений Уголовного кодекса о правонарушениях, связанных с клеветой и оскорблением, то власти представили объяснения лишь относительно формальных положений о соответствующих правонарушениях в Уголовном кодексе.

Отсутствие защиты информаторов может служить серьезным препятствием в деле борьбы с коррупцией. Необходимо укрепить законодательство и обеспечить надежную защиту информаторов, предусматривающую меры воздействия в отношении лиц, дискриминирующих информаторов, и проинструктировать государственные учреждения по вопросам урегулирования таких ситуаций.

Таджикистан частично выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 18

Обеспечить эффективное выполнение положений Закона о борьбе с коррупцией в отношении декларации активов и предупреждения конфликта интересов посредством создания

независимого ведомства (возможно, Совета по вопросам борьбы с коррупцией) и предоставления ему права контролировать выполнение указанных регулятивных норм. Вместе с тем обеспечить реальность выполнения этих норм – обязательства в отношении декларации активов должны ограничиваться лишь высшими должностными лицами и работниками ведомств, подверженных опасности коррупции.

Государственные чиновники и лица, претендующие на государственные должности в Таджикистане, обязаны представить *декларации по подоходному налогу и об имущественном положении* в соответствии со Статьей 8 Закона «О борьбе с коррупцией» и Постановлением Правительства № 289 «Об утверждении налоговой декларации по подоходному налогу и декларации об имущественном положении государственного служащего» от 1 августа 2005 г. (см. Приложение 5). В Таджикистане насчитывается 17 000 государственных должностных лиц.

Что касается практического применения, то вышеупомянутое Постановление предусматривает предоставление двух деклараций: одной декларации по подоходному налогу и одной декларации об имущественном положении (см. Приложение 5). Согласно Постановлению, Управление государственной службы и Министерство по государственным доходам и сборам 10 октября 2005 г. утвердили «Инструкцию по заполнению декларации по подоходному налогу государственного служащего» и «Инструкцию по заполнению декларации об имущественном положении государственного служащего». Избираемые и назначаемые должностные лица обязаны представлять декларацию по подоходному налогу до назначения/избрания на должность и во время выполнения государственных функций до 1 апреля каждого года. Согласно инструкции о заполнении декларации об имущественном положении, государственный орган, отвечающий за назначение (избрание) на должность и отстранение от должности вправе попросить представить декларацию об имущественном положении при назначении (избрании) на должность, а затем раз в год. Информация, содержащаяся в декларациях, не подлежит разглашению. Контроль над выполнением этого требования должны осуществлять Налоговый департамент Министерства по государственным доходам и сборам и Управление государственной службы при Президенте Республики Таджикистан.

Что касается фактического применения закона, то, несмотря на то, что Статья 1 Закона «О борьбе с коррупцией» выделяет лиц, «уполномоченных на выполнение государственных функций», Таджикистан проинформировал в октябре 2005 г., что действующие правовые акты не устанавливают категории государственных служащих, которым необходимо представлять декларации. Кроме того, согласно действующим правовым актам, только установлена обязанность предоставления деклараций, а не их контроля. В законах также не прописаны процедуры контроля. Несмотря на то, что информация, содержащаяся в декларациях, не подлежит раскрытию, без надлежащего контроля эти меры не дадут никакого эффекта.

Отвечая на вопросник в октябре 2005 г., Таджикистан ссылаясь на необходимость принятия специального закона о процедурах заполнения государственными чиновниками налоговых и имущественных деклараций. О необходимости принятия такого закона до июля 2006 г. также говорится в проекте Постановления Верхней палаты Парламента Таджикистана (см. ниже).

Группе экспертов не удалось получить информацию о том, когда в Таджикистане начнется применение деклараций по подоходному налогу и об имущественном положении на практике. Ряд должностных лиц утверждали, что система готова к запуску в 2006 г.

Предупреждение конфликта интересов регулируется Законом «О борьбе с коррупцией». Закон устанавливает ограничения, связанные с назначением или избранием должностных лиц (например, запрещается прямая подчиненность или подконтрольность занимаемой должности

должностям, занимаемым его близкими родственниками, назначение на государственную должность в случае отсутствия соответствующего образования или опыта) и с выполнением государственной должности (например, должностным лицам запрещается заниматься другой оплачиваемой работой, за исключением научной и педагогической, принимать от третьих лиц оплату дорожных расходов или подарки, стоимость которых в течение года не может превышать 100 минимальных заработных плат). Эти и другие деяния, перечисленные в законе, могут повлечь дисциплинарное, административное или уголовное наказание. Закон гласит, что руководители государственных и местных органов, государственных организаций и в некоторых случаях неправительственных организаций обязаны соблюдать эти положения Закона «О борьбе с коррупцией».

Генеральная прокуратура играет важную роль в этой области. Таджикистан представил информацию о том, как прокуроры осуществляют контроль над тем, как соблюдаются эти требования при найме родственников на работу в одну организацию в области здравоохранения, образования, налогообложения, таможни и т.п. По данным Генеральной прокуратуры, за период пребывания миссия было выявлено примерно 10-12 случаев возникновения конфликта интересов. Экспертам также сообщили о планах расширении мер контроля в 2006 г. В выявленных случаях были применены дисциплинарные меры воздействия.

Эксперты отметили работу Комитета по гарантиям конституционной основы, гражданских прав и свобод и равенства Верхней палаты парламента, который совместно с Верховным судом и Генеральной прокуратурой подготовил проект Постановления Верхней палаты Парламента Республики Таджикистан «О мерах по выполнению Постановления № 95 Верхней палаты Парламента Республики Таджикистан от 15 июля 2005 г. о выполнении Закона «О борьбе с коррупцией» в Республике Таджикистан». В проекте Постановления определены задачи государственных органов Таджикистана, указаны сроки выполнения поставленных задач и лица, ответственные за их выполнение. Как сообщили экспертам, принятие Постановления запланировано на декабрь 2005 г.

Таким образом, во время визита применение положений Закона «О борьбе с коррупцией», касающихся заполнения декларации об имущественном положении, находилось на начальной стадии. Власти приступили к введению системы деклараций, были назначены органы, ответственные за сбор деклараций. Тем не менее, система до сих пор не начала функционировать, исполнительным органам было поручено собрать декларации, но им не было предоставлено правовых, финансовых и материальных средств для их использования для осуществления контроля над легальностью доходов и имущества. В число должностных лиц, которые должны подавать декларации, судя по всему, входят все должностные лица, а не только высокопоставленные чиновники и должностные лица, подверженные коррупции. Кроме того, для реализации Закона «О борьбе с коррупцией» в полном объеме необходимо внести поправки или новые дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, Гражданский кодекс и Трудовой кодекс.

Таджикистан частично выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 19

Проанализировать Закон о государственных закупках с целью повышения прозрачности процедур закупок, повышения их эффективности и ограничения возможности необоснованного 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.

Для выполнения данной рекомендации и рекомендаций, подготовленных Всемирным банком в 2003 г., Таджикистан разработал проект нового Закона «О государственных закупках товаров, работ и услуг». Закон был принят нижней палатой парламента 15 февраля 2006 года и введен в действие Президентом 3 марта 2006 года. Во время обзорного визита законопроект находился на рассмотрении в комитетах Нижней палаты парламента.

Закон, разработанный на основе типовых законов Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ),²² предусматривает введение четко сформулированных норм, направленных на предупреждение конфликта интересов и обеспечение беспристрастности процедур государственных закупок в Таджикистане. Статья 8, § 1 запрещает государственным служащим Республики Таджикистан, за исключением должностных лиц, представляющих закупочную организацию:

- Оказывать влияния на порядок проведения государственных закупок каким-либо образом в интересах любой из сторон, участвующих в процессе закупок;
- Участвовать в качестве поставщиков (подрядчиков) и/или выступать в качестве их законного представителя в процессе закупок, регулируемых настоящим законом;
- Участвовать в принятии решения о процедурах государственных закупок, если они связаны с кем-либо из участников тендера родственными или служебными отношениями или прямо или косвенно заинтересованы в результатах закупок.

Закон также запрещает лицу, занимающему государственную должность, представлять закупочную организацию, выполнять другие обязанности, связанные с процедурами закупок или исполнять функции консультанта по процедурам государственных закупок, если он/она:

- является супругом или прямым родственником, связан/связана с поставщиком (подрядчиком) отношениями, возникшими в результате усыновления, опекуна или попечительства;
- являлся работником или представителем поставщика (подрядчика), участвовавшего в процедурах закупок в течение двух лет, предшествующих процедурам государственных закупок.

²² UNCITRAL - Комиссия ООН по праву международной торговли - приняла модельный закон о закупках товаров и услуг в 1993 г. и усовершенствовала его с помощью модельного закона о закупках товаров, работ и услуг в 1994.

Согласно Статье 40 Закона, категорически запрещается проведение переговоров о заполнении заявок на участие в тендере между закупочной организацией и поставщиком (подрядчиком), если иное не предусматривается законом.

Что касается информации о закупках, то Статья 24 Закона гласит, что если закупка производится на сумму, равную или превышающую верхнюю пороговую стоимость, объявление о тендере должно быть опубликовано в средствах массовой информации и в «Бюллетене государственных закупок» Таджикистана. Если закупки производятся на сумму, меньшую верхней пороговой стоимости, то объявление должно быть опубликовано только в «Бюллетене государственных закупок». Если закупка производится на сумму, меньшую нижней пороговой стоимости, то объявление не публикуется. Всем участникам тендера или их представителям разрешается присутствовать при открытии тендерных предложений.

С момента обзорного визита функции контроля за применением нового закона должны быть возложены на Агентство по закупкам товаров, работ и услуг при Министерстве экономики и развития Таджикистана (уполномоченный орган). Во время визита миссии в Агентстве работало 23 сотрудника, в основном экономисты. Согласно Статье 20 Закона, контроль за легальностью деятельности закупочных организаций и рассмотрение жалоб в связи с операциями по закупкам останутся ключевыми функциями уполномоченного органа. Поскольку Закон был принят совсем недавно, пока еще трудно точно оценить, какие для этого потребуются ресурсы уполномоченного органа и в каком объеме он сможет фактически исполнять Закон. Укрепление структуры уполномоченного органа, необходимой для осуществления функций контроля, относится к числу актуальных рекомендаций на ближайшее будущее.

Согласно статье 16 Закона, к участию допускаются лишь те поставщики, которые не были лишены права заниматься определенными видами деятельности вследствие осуждения за корыстное преступление. Еще предстоит проанализировать, полностью ли соответствуют данное ограничение рекомендации о дисквалификации поставщиков, осужденных за коррупцию. Эксперты также указывают на следующую формулировку в Статье 8: «за исключением государственных должностных лиц, уполномоченных представлять закупочную организацию», при условии, что должностное лицо, представляющее закупочную организацию, может влиять на процедуры закупки, а также участвовать в принятии решений, касающихся процедур закупок, если оно связано с кем-либо из участников тендера родственными или профессиональными отношениями или прямо или косвенно заинтересовано в результатах закупки. Это предложение неприемлемо, поскольку является прямым подтверждением наличия конфликта интересов.

Таким образом, команда экзаменаторов положительно оценивает достижения в принятии нового закона о государственных закупках и укреплении Агентства по закупкам товаров, работ и услуг, но на момент посещения Таджикистана закон еще не был принят. Поэтому полный анализ правовой базы был невозможен.

Таджикистан частично выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 20

Укрепить потенциал, ресурсы и автономность Комитета государственного финансового контроля и повысить его обязательства в отношении отчетности перед Парламентом и общественностью в целом.

Отвечая на вопросник, Таджикистан указал на то, что в целях укрепления Комитета государственного финансового контроля (КГФК) его бюджет был увеличен. В 2005 г. на КГФК из

государственного бюджета было выделено 1.086.400,00 сомони (около 335308,00 долл. США) по сравнению с всего 961.400,00 сомони в 2004 г. Из общего бюджета КГФК на укрепление его потенциала было соответственно выделено 291.100 и 324.500 сомони.

По предложению Правительства Таджикистана в целях укрепления потенциала и ресурсов КГФК, приведения его деятельности в соответствие с международными стандартами государственного финансового контроля и обеспечения его финансовой и функциональной независимости КГФК был предоставлен грант Всемирного банка на сумму 295.000 долл. США. Проект предусматривает проведение программ повышения квалификации персонала КГФК в области применения международных стандартов финансового контроля.

В целях обеспечения подотчетности КГФК перед Парламентом Статье 2 Закона «О государственном финансовом контроле» предусматривается предоставление Нижней палате Парламента ежегодного отчета Комитета о результатах проверок исполнения бюджета.

В течение 2004 г. Комитет провел 1437 инспекций и аудитов финансовой и хозяйственной деятельности министерств и ведомств, местных органов управления, банков, центров управления международными инвестиционными проектами, экономических предприятий и учреждений бюджетного финансирования. В ходе проверок были выявлены финансовые нарушения на общую сумму 38,3 млн. сомони, в том числе необоснованные финансовые и материальные расходы на сумму 28,9 млн. сомони, недостача денежных средств, товаров и материалов на сумму 6,2 млн. сомон и ущерб от продажи и аренды государственной собственности на 3,2 млн. сомони. Также проводились проверки формирования и исполнения бюджетов в 42 городах и районах и финансовой и хозяйственной деятельности 662 предприятий, институтов и организаций.

В результате проверок и аудитов был компенсирован ущерб на сумму в 2.771.900 сомони. В этом году в государственной бюджет поступило 7,9 млн. сомони за счет дополнительных бюджетных платежей, бюджетных задолженностей и сокращения расходов на бюджетные организации. В общей сложности 2466 человек получили дисциплинарные взыскания и понесли материальную ответственность за нарушения, выявленные в ходе проверок и аудитов, из них 89 должностных лиц и материально ответственных лиц были отстранены от должности. В правоохранительные органы были переданы материалы 316 дел, на основании 136 из которых были возбуждены уголовные дела.

В течение девяти месяцев 2005 г. КГФК провел 927 аудиторских проверок и инспекций, выявил финансовый ущерб на сумму 59,1 млн. сомони, в том числе необоснованные расходы на сумму 38,8 млн. сомони, недостачи на сумму 10,8 млн. сомони и ущерб в результате продажи и аренды государственной собственности на сумму 9,5 млн. сомони. Проверки также охватывали исполнение государственных бюджетов в 21 городе и районе, а также финансовую и хозяйственную деятельность 354 организаций и учреждений.

В результате инспекций и аудиторских проверок был компенсирован ущерб на сумму 5.417.500 сомони. В текущем году в бюджет поступило 5,9 млн. сомони за счет дополнительных бюджетных выплат, бюджетных задолженностей и сокращения расходов бюджетных организаций. 1560 человек получили дисциплинарные взыскания и понесли материальную ответственность за нарушения, выявленные в ходе проверок и аудитов, из них 49 должностных лиц и материально ответственных лиц были отстранены от должности. В правоохранительные органы были переданы материалы 239 дел в связи с финансовыми и другими нарушениями на сумму 52.6 млн. сомони.

Таджикистан выполнил данную рекомендацию

Рекомендация 21

Рассмотреть возможность создания независимой службы Уполномоченного по информационным вопросам для разбирательства жалоб в рамках Закона о доступе к информации, проведения расследований и подготовки отчетов и рекомендаций. Пересмотреть законодательство о доступе к информации для ограничения возможности принятия необоснованных решений со стороны ответственных должностных лиц и ограничения объема информации, которая не подлежит раскрытию.

Право граждан и других пользователей на получение информации в Таджикистане закреплено Законом «Об информации» № 55 от 10 мая 2002 г. В нем также предписан порядок направления запроса о получении информации, сроки рассмотрения поступивших запросов и порядок подачи жалоб в случае незаконного отказа в предоставлении информации. Закон четко устанавливает право на обжалование отказа в предоставлении информации в вышестоящей инстанции или в суде.

В Таджикистане не было ни создано независимого агентства и ни разработано специальных процедур рассмотрения жалоб, поданных в связи с отказом в предоставлении доступа к информации. Группа экспертов не получила информации о том, что Таджикистан планирует создать новое агентство в этой области. Во время визита группа экспертов не смогла получить общие статистические данные о предоставлении доступа к информации, которые обычно включают данные о количестве полученных запросов, количестве удовлетворенных запросов и количество отказов в предоставлении информации и т.п. У экспертов сложилось впечатление, что таджикские власти не ведут учета таких данных.

По мнению ряда источников, Закон «Об информации» не применяется надлежащим образом: как правило, доступ к информации затруднен и ответы на запросы обычно поступают слишком поздно, когда информация перестает представлять ценность для СМИ. Согласно представленным данным, в суды не поступали жалобы на отказ в предоставлении информации. Чаще всего в качестве причины указывается длительность судебного разбирательства, за время которого запрашиваемая информация теряет актуальность, и неверие в независимость судебных органов.

Власти указывают на то, что проблема раскрытия информации отчасти решается с помощью пресс-конференций, которые проводятся министерствами и правительственными ведомствами. Как они утверждают, на них приглашают представителей всех СМИ. Организация таких пресс-конференций во всех министерствах и ведомствах каждые три месяца предусмотрена Указом Президента № 1677 от 4 марта 2005 г. Эксперты отметили централизованный и несколько формальный характер такой практики. Эксперты также сослались на мнение, высказанное представителями СМИ, относительно того, что государственные чиновники стараются избегать публичности и не участвовать в телевизионных или радиопрограммах в прямом эфире, предпочитая участвовать в программах с заранее подготовленными сценариями, которые транслируются в записи.

По мнению экспертов, Закон «Об информации» содержит положения, которые могут повлечь за собой применение превышение полномочий со стороны властей. Например, в Статье 24 содержится двусмысленная формулировка о том, что гражданам гарантируется доступ к информации, необходимой им для выполнения их профессиональных обязанностей, что, по сути, является правом, которым должны пользоваться все. В Статье 26 (Информация с ограниченным доступом) дается открытое определение понятия «конфиденциальная информация», под которое может подпадать практически любая информация по усмотрению должностных лиц.

Таджикистан не выполнил данную рекомендацию

Другие мероприятия по борьбе с коррупцией

(не связанные с рекомендациями)

8 декабря 2004 г. Генеральный прокурор Таджикистана направил письмо, в котором предложил Координационному совету Генеральных прокуроров стран СНГ создать рабочую группу по гармонизации критериев определения коррупционных уголовных правонарушений, каталога коррупционных правонарушений и единые формы статистического мониторинга в регионе СНГ. Конкретное предложение о создании такой рабочей группы было подготовлено для заседания Координационного совета Генеральных прокуроров стран СНГ, которое проходило 24 ноября 2005 г.

Таджикистан подготовил проект нового закона «О государственной службе». Проект закона был представлен на рассмотрение Правительства. Как следует из текста проекта закона, предоставленного группе экспертов во время пребывания в Таджикистане, в нем определены основные принципы государственной службы, статус уполномоченного органа государственной службы, требования к квалификации и порядок приема на работу кандидатов на вакантные должности в государственной службе, правила продвижения по службе, социальные и другие гарантии, предоставляемые государственным служащим, и т.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рекомендация	Выполнено (недостатков нет)	В основном выполнено (небольшие недостатками)	Частично выполнено (реальные действия)	Не выполнено (существенные недостатки)
Национальная политика по борьбе с коррупцией, политика, институты и правоприменение				
1. Разработка стратегии по борьбе с коррупцией на основе анализа тенденций коррупции в стране			+	
2. Совет по борьбе с коррупцией для поддержки работы над стратегией				+
3. Отдел по борьбе с коррупцией в прокуратуре		+		
4. Руководство по обмену информацией и сотрудничеству между правоохранительными органами				+
5. Обучение по борьбе с коррупцией для правоохранительных органов		+		
6. Повышение информированности и учеба о коррупции для граждан и государственных служащих			+	
Законодательство и криминализация коррупции и преступления по отмыванию денег				
7. Гармонизация Уголовного кодекса с Законом о борьбе с коррупцией			+	
8. Международные стандарты активного и пассивного взяточничества, торговли влиянием				+
9. Определение служащего			+	
10. Взятничество международных и зарубежных служащих				+
11. Конфискация доходов от преступлений, временные меры			+	
12. Иммунитет от расследования коррупции			+	
13. Отмывание денег, финансовая разведка			+	
14. Взаимная юридическая помощь		+		
Прозрачность государственной службы				
15. Практические руководства по коррупции, этические стандарты		+		
16. Учеба и образование о коррупции для государственных служащих			+	
17. Защита информаторов, злоупотребление статьями за клевету и оскорбление			+	
18. Контроль за декларациями об активах служащих			+	
19. Государственные закупки			+	
20. Государственный финансовый контроль	+			
21. Законодательство о доступе к информации			+	

Приложение 1 – Список участников посещения Таджикистана 13-17 ноября 2005 г.

Лидер команды экзаменаторов:

- Вальте Калниньш, Центр публичной политики «Провидус», Латвийский университет, Консультативный совет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Латвия

Команда экзаменаторов:

- Дагмара Учша, Специальный отдел прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и другими особо опасными преступлениями, Генеральная прокуратура, Латвия
- Сандра Шимкус, Департамент анализа и контрмер по борьбе с коррупцией, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Латвия
- Егиазар Авагян, Правовой департамент, Правительство Республики Армения

Секретариат:

- Инессе Гайка, консультант, Сеть по борьбе с коррупции для стран с переходной экономикой, Отдел по борьбе с коррупцией, ОЭСР

Органы государственного управления, другие государственные органы:

- Генеральная прокуратура, включая Управление по борьбе с коррупцией
- Администрация Президента
- Министерство юстиции
- Министерство внутренних дел
- Мажлиси милли Мажлиси Оли (Верхняя палата парламента)
- Комитет государственного финансового контроля
- Налоговая полиция, Министерство по государственным доходам и сборам
- Агентство по закупкам товаров, работ и услуг
- Агентство государственной службы
- Институт повышения квалификации государственных служащих

Таджикские неправительственные организации, профессиональные ассоциации, учебные заведения, СМИ:

- НПО Центр правового образования «Общество и право»
- Центр правового обучения
- ТГНУ Юридический Факультет
- Международный центр коммерческого права/Центр поддержки гражданского общества (ICNL/CSSC Net Lawyer)
- Лига женщин юристов
- Газета «Азия плюс»
- Национальная Ассоциация работников СМИ (NANSMIT)

Международные организации, МФИ и иностранные представительства:

- Программа развития ООН в Таджикистане
- Центр ОБСЕ в Душанбе
- Швейцарское агентство сотрудничества – Таджикистан (SDC/Seco)
- Азиатский банк развития, Постоянное представительство в Таджикистане
- Представительство ЕБРР в Таджикистане
- Представительство Министерства международного развития Великобритании в Душанбе
- Представительство Всемирного банка в Таджикистане
- Шведское агентство международного сотрудничества и развития (SIDA), Посольство Швеции

Приложение 2 - Закон Республики Таджикистан №100 «О борьбе с коррупцией» в силе с 25 июля 2005 г.

Настоящий Закон направлен на защиту прав и свобод граждан, интересов общества, обеспечение национальной безопасности, нормального функционирования органов государственной власти, честности и беспристрастности на государственной службе и определяет организационно - правовые основы предупреждения, выявления и устранения последствий правонарушений, связанных с коррупцией, привлечение к ответственности лиц за их совершение, виды правонарушений, связанных с коррупцией и меры ответственности за их совершение.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

-коррупция – деяния (действия или бездействие) лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц, направленные на использование своего положения и связанных с ним возможностей для получения не предусмотренных законами материальных и нематериальных благ и преимуществ в свою пользу или других лиц, а также обещание, предложение или предоставление указанным лицам этих благ и преимуществ в целях их склонения или их вознаграждения за такие деяния (действия или бездействие) в пользу физических или юридических лиц;

-использование положения или связанных с ним возможностей- однократное, повторное или систематическое использование своих служебных полномочий или влияния должности, а также налаживание устойчивой связи между одним или несколькими лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций или приравненных к ним лиц с другими лицами или группами в целях, указанных в абзаце 1 настоящей статьи, угрожающие интересам государства и общества;

-правонарушения, связанные с коррупцией – установленные настоящим Законом и другими законами правонарушения, создающие условия для коррупции, административные правонарушения, связанные с коррупцией, а так же преступления коррупционного характера, влекущие установленные законом дисциплинарную, административную, уголовную и гражданскую правовую ответственность;

- субъекты правонарушений, связанных с коррупцией – лица, уполномоченные на выполнение государственных функций; лица, приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций; лица, противоправно предоставляющие материальные и нематериальные блага и услуги лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к ним лицам;

- лица, уполномоченные на выполнение государственных функций – лица, занимающие государственные должности государственной власти или государственные должности государственной службы в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной службе», в том числе в Вооруженных Силах Республики Таджикистан, а также должностные лица государственных хозяйствующих субъектов и других субъектов хозяйствования, доля государства в имуществе которых составляет не менее половины;

- *лица, приравненные к уполномоченным на выполнение государственных функций* – должностные лица органов местного самоуправления, должностные лица организаций, независимо от подчиненности и формы собственности, общественных организаций, политических партий и религиозных организаций; лица, зарегистрированные в установленном законом порядке в качестве кандидатов на занятие выборных государственных должностей и в члены выборных государственных органов, должностные лица иностранных государств и международных организаций, имеющие отношения с должностными лицами, государственными органами, физическими и юридическими лицами Республики Таджикистан;

- *государственные функции* - задачи, отнесенные Конституцией Республики Таджикистан, другими нормативными правовыми актами Республики Таджикистан к полномочиям государства, его органов и лиц, занимающих государственные должности;

- *близкие родственники* – жена (муж), дети, отец, мать, братья, сестры, а также отец, мать, братья, сестры, и дети жены (мужа), сваты, а также другие лица, совместно проживающие и ведущие общее хозяйство с лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к ним лицом.

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией

Законодательство Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией основывается на Конституции РТ и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также международно-правовых актов, признанных Республикой Таджикистан.

Статья 3. Пределы действия настоящего Закона

1. Настоящий Закон действует на всей территории РТ в отношении всех физических и юридических лиц.

2. За пределами Республики Таджикистан настоящий Закон действует в отношении граждан РТ и юридических лиц, зарегистрированных в Республике Таджикистан, если иное не предусмотрено международно-правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан.

3. Настоящий Закон действует в отношении должностных лиц иностранных государств и международных организаций, действующих в Республике Таджикистан, или вступающих в отношения с должностными лицами, государственными органами, физическими и юридическими лицами Республики Таджикистан вне территории Республики Таджикистан.

4. Препятствия к вступлению на государственную службу, ограничения, обязательства, а также административные правонарушения, установленные настоящим Законом для лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, распространяются на приравненные к ним лица в случаях, предусмотренных настоящим Законом.

5. Установленные настоящим Законом запрещение на совместную службу близких родственников, предусмотренное в абзаце 4 части 1 статьи 9, ограничения в отношении лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, предусмотренные в абзацах 1, 2, 3, 6, 7 и 9 части 1 статьи 10, правонарушения, предусмотренные в абзацах 5, 6 и 9 части 1 статьи 11, в абзацах 7, 12 и 14 части 1 статьи 12 настоящего Закона, не распространяются на должностные лица организаций, основанных на индивидуальной и семейной собственности граждан.

6. В отношении должностных лиц организаций сферы потребительской кооперации, объединений (ассоциаций), арендных предприятий, производственных кооперативов, дехканских

(фермерских) хозяйств, хозяйственных товариществ и обществ, фондов, общественных организаций, других организаций, основанных на совместной, но не семейной собственности, и в которых руководитель организации не выступает в качестве основного собственника, учредителя или спонсора, распространяется настоящий Закон, кроме положений абзацев 1, 2 и 3 части 1 ст. 10.

Статья 4. Основные принципы борьбы с коррупцией

Борьба с коррупцией, создание условий неподкупности лиц, перечисленных в абзаце 4 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется на основе принципов:

- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности субъектов правонарушений, связанных с коррупцией, законности и гласности в их деятельности, государственного и общественного контроля за ними;

- совершенствования структуры государственного аппарата и процедуры решения вопросов, затрагивающих права и законные интересы физических и юридических лиц;

- признания допустимости ограничения прав и свобод лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, а также приравненных к ним лиц в соответствии со статьей 14 Конституции Республики Таджикистан;

- установления ответственности за нарушение законодательства Республики Таджикистан о борьбе с коррупцией в соответствии с принципами равенства всех граждан перед законом и судом;

- восстановления прав и законных интересов физических и юридических лиц, предупреждения и ликвидации вредных последствий правонарушений, связанных с коррупцией;

- защиты государством прав и законных интересов лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц, установления заработной платы и льгот, обеспечивающих им и их семьям достойный уровень жизни;

- запрещения делегирования полномочий по государственному регулированию и контролю за предпринимательской деятельностью физическим и юридическим лицам, осуществляющим такую деятельность;

- проведения оперативно-розыскной деятельности в целях предупреждения, выявления, раскрытия и пресечения преступлений коррупционного характера, а также специальных мер финансового контроля;

- обеспечения личной безопасности граждан, оказывающих содействие в борьбе с правонарушениями, связанными с коррупцией.

Статья 5. Органы по борьбе с коррупцией

1. Борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции осуществляют органы прокуратуры, внутренних дел, безопасности, военного управления, охраны государственной границы, по контролю за наркотиками, налоговые и таможенные органы, подразделения налоговой полиции.

2. Координацию деятельности органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, ведение аналитической работы и статистического мониторинга по борьбе с коррупцией возлагается на органы прокуратуры.

3. Исполнение требований статей 7, 8, 9, 10, 16 и применение дисциплинарных мер, предусмотренных статьями 11 настоящего Закона, обеспечивают в пределах своих полномочий руководители всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственные организации и в случаях, предусмотренных настоящим Законом, руководители негосударственных организаций.

4. Борьба с коррупцией осуществляется при широком участии населения, общественных организации и средств массовой информации.

Статья 6. Гарантии неприкосновенности лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией

1. Лицо, сообщившее о факте правонарушения, связанного с коррупцией, или иным образом оказывающее содействие в борьбе с коррупцией, находится под защитой государства.

2. Информация о лице, оказывающем содействие в борьбе с коррупцией, является государственной тайной и предоставляется только по запросам органов, указанных в части 1 статьи 5 настоящего Закона, или суда в порядке, установленном Законом, только с их согласия. Разглашение этой информации влечет ответственность, установленную Законом.

3. В случае необходимости органы, ведущие борьбу с коррупцией, обеспечивают безопасность лиц, оказывающих содействие в борьбе с коррупцией.

4. Правила настоящей статьи не распространяются на лиц, сообщивших заведомо ложную информацию, которые подлежат ответственности за это в соответствии с Законом.

ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ

Статья 7. Специальные требования к лицам, претендующим на государственные должности, и лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций

1. В целях недопущения использования соответствующего статуса или его влияния в личных, групповых и других неслужебных интересах, настоящим Законом и другими законами РТ устанавливаются специальные требования и ограничения в отношении претендентов на государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, и приравненных к ним лиц.

2. Назначение (вступление) в должность в качестве лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или приравненного к ним лица означает добровольное принятие на себя указанных обязательств и ограничений.

3. Ограничения и обязательства в отношении граждан, зарегистрированных в качестве кандидатов на выборные государственные должности, устанавливаются законами о выборах и другими законодательными актами Республики Таджикистан.

Статья 8. Меры финансового контроля

1. Лица, претендующие на государственные должности, при назначении (избрании) на должность, и лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, ежегодно в соответствии с законодательством представляют в налоговые органы по месту жительства декларацию о доходах.

2. Государственный орган, уполномоченный к назначению (избранию) и освобождению от государственной должности, имеет право при назначении (избрании) лица на должность, а с лиц, занимающих государственные должности, один раз в год истребовать представления сведений:

- о доходах, полученных из всех источников;

- о недвижимости и ценном движимом имуществе, стоимость каждого из которых в отдельности превышает две тысячи установленных минимальных заработных плат, в том числе находящегося за пределами Республики Таджикистан, либо находящимся во временном владении других лиц, с указанием оценочной стоимости и адреса;

- о вкладах в банках, в том числе иностранных банках, ценных бумагах, которыми вправе распоряжаться лично или совместно с другими лицами;

- о своем прямом или опосредованном участии в качестве акционера или совладельца фирм и обществ, дехканских (фермерских) хозяйств, других хозяйствующих субъектов и фондов с указанием формы участия и процента собственности в них;

- о задолженности на сумму свыше 500 минимальных заработных плат и об иных обязательствах финансового характера, в том числе за границей;

- сведения об имуществе членов семьи.

3. Непредставление или представление неполных или недостоверных сведений, перечисленных в части 2 настоящей статьи, если в содеянном не содержится признаков уголовно наказуемого деяния, является основанием для отказа в назначении (избрании) на должность или освобождении от должности.

4. Представленные сведения не раскрываются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Статья 9. Препятствия к назначению (избранию) на государственную или приравненную к ней должности

1. Лицо не может быть назначенным (избранным) или находиться на государственной или приравненной к ней должности, в случаях:

- наличия судимости за умышленное преступление, если указанная судимость не снята или не погашена в установленном законом порядке;

- признания лица решением суда недееспособным или ограниченно дееспособным;

- отсутствия соответствующего образования, специальности или необходимого стажа работы, наличие которых признаны нормативными правовыми актами РТ обязательными для занятия данной должности;

- прямой подчиненности, подконтрольности либо подотчетности претендуемой или занимаемой должности должностям, занимаемыми его близкими родственниками;

- наличия гражданства иностранного государства или отсутствия гражданства, за исключением случаев, когда допуск таких лиц на государственную службу в Республике Таджикистан предусмотрен международными правовыми актами, признанными Республикой Таджикистан;

- в других случаях, предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.

2. При назначении (избрании) лица на государственную должность, вопреки указанным в части 1 настоящей статьи препятствиям, такое решение отменяется по протесту или представлению прокурора, либо по инициативе самого органа, принявшего решение, или вышестоящим органом.

3. При возникновении указанных препятствий в ходе исполнения государственной должности или приравненной к ней должности, по представлению этого органа работник в аналогичном порядке переводится на другую соответствующую должность не позднее 3-х месяцев.

4. При отсутствии возможности перевода работника на другую должность или его отказа от перевода, либо возникновении других препятствий, исключających нахождение на государственной службе, лицо освобождается от должности.

Статья 10. Ограничения, связанные с выполнением государственной или приравненной к ней должности

1. Лицу, занимающему государственную или приравненную к нему должность, запрещается:

- заниматься другой оплачиваемой работой на условиях штатного совместительства, за исключением научной, творческой и педагогической деятельности;

- участие в качестве поверенных третьих лиц по делам органа, где они состоят на службе, или ему подчиненных или подконтрольных по службе;

- лично или через доверенных лиц заниматься предпринимательской деятельностью. Лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, обязано передать в доверительное управление под гарантию на время нахождения на государственной службе, находящиеся в его собственности доли (акций) в уставном капитале коммерческих организаций;

- использовать в неслужебных целях финансовые, материально технические, транспортные, иные государственные и коллективные средства и ресурсы, а также служебную информацию;

- принятие вознаграждения за услуги, оказанные в рамках служебных обязанностей, дарение подарков и оказание внеслужебных услуг вышестоящим должностным лицам, за исключением символических знаков внимания и сувениров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий. Общая стоимость полученных в течение года подарков не может превышать 100 минимальных заработных плат;

- совершать внутригосударственные и зарубежные туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет физических и юридических лиц РТ и иностранных физических и юридических лиц, за исключением поездок по приглашению близких родственников за их счет, осуществляемых в соответствии с международными договорами РТ или на взаимной основе по договоренности между государственными органами РТ и государственными органами иностранных государств и международных организаций за счет средств соответствующих государственных органов, международных организаций.

- выполнять имеющие отношения к службе в государственном органе, указания и поручения политических партий, общественных объединений, религиозных организаций и субъектов хозяйствования или использовать свое служебное положение в их интересах;

- проявлять вопреки интересам дела бюрократизм, ведомственность и местничество, предубежденность или благосклонность к каким-либо организациям, органу, объединению граждан или конкретному лицу;

- получать гонорары за публикации, подготовка которых входит в его служебные обязанности, за публикацию в печати, воспроизведение по радио и телевидению публичных выступлений на официальных мероприятиях в качестве государственного служащего.

2. Несоблюдение указанных ограничений является основанием для привлечения лица к ответственности, предусмотренной главой 3 настоящего Закона.

ГЛАВА 3. ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С КОРРУПЦИЕЙ, И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НИХ

Статья 11. Правонарушения, создающие условия для коррупции, и ответственность за них

1. Правонарушениями, создающими условия для коррупции, являются следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц:

- использование своего статуса при решении вопросов, затрагивающих личные интересы, их близких родственников, или третьих лиц;

- воспрепятствование или незаконное вмешательство в осуществление деятельности правоохранительных и контролирующих органов на определенной территории или в отношении конкретных объектов, либо конкретных лиц;

- участие в качестве поверенных физических или юридических лиц по делам органа, в котором они состоят на службе, или ему подчиненных, или деятельность которого они контролируют;

- участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера с вышестоящими или нижестоящими, либо находящимися с ними в иной зависимости по службе или работе, должностными лицами;

- занятие предпринимательской деятельностью, участие в предпринимательских организациях или в их органах управления;

- выдвижение или назначение лица на должность в качестве лица, уполномоченного на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц, вопреки препятствиям к занятию такой должности, предусмотренной статьей 9 настоящего Закона, или умышленное несоблюдение предусмотренных настоящим Законом ограничений по совместной службе близких родственников, умышленное, незаконное увольнение от должности или перевод на другую должность работников;

- предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм) при назначении и (или) продвижении в государственной службе, учебе, научной и иной подобной деятельности;

- нарушение установленного законодательством РТ порядка рассмотрения обращений граждан, игнорирование установленных законами и иными нормативно-правовыми актами или вытекающими из конкретных обстоятельств преимуществ, льгот или очередности при их разрешении;

- предоставление (делегирующие) полномочий по государственному регулированию предпринимательской деятельности или контроля за предпринимательской деятельностью физическим или юридическим лицам, занимающимся такой деятельностью.

2. Совершение лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лицами, какого-либо из указанных в части 1 настоящей статьи правонарушений, если оно не имеет состава уголовного деяния, влечет наложение дисциплинарных взысканий в виде замечания, выговора или увольнения с должности.

3. Совершение этими лицами двух или более вышеуказанных правонарушений, а равно повторное совершение в течение года одного из этих правонарушений после наложения дисциплинарного взыскания, влечет увольнение с должности.

Статья 12. Административные правонарушения, связанные с коррупцией

1. Следующие деяния лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к ним лиц, если оно не имеет состава уголовного деяния, признаются административными правонарушениями, связанными с коррупцией:

-принятие за свою деятельность любого дополнительного вознаграждения в виде денег, услуг и в иных формах от государственных органов и организаций, в которых данное лицо не выполняет соответствующие функции, а также от негосударственных организаций, общественных объединений, физических лиц, если иное не предусмотрено законодательством Республики Таджикистан;

-принятие подарков и иных услуг в связи с исполнением государственных или приравненных к ним функций от лиц, зависимых по службе (за исключением символических знаков внимания и символических сувениров при проведении протокольных и иных официальных мероприятий, общая стоимость которых в течение года не превышает 100 минимальных заработных плат), а также предоставление таких подарков и услуг вышестоящему должностному лицу;

-использование не предусмотренных законом преимуществ в получении и возвращении кредитов, ссуд из банков и иных организаций, приобретения ценных бумаг, недвижимости и иного имущества, выплате государственных налогов и исполнения других обязательств;

-предоставление незаконных или необоснованных преимуществ, льгот физическим или юридическим лицам при подготовке и принятии решений, размещении государственных заказов, других заказов, финансируемых из государственного бюджета или за счет организаций, независимо от форм собственности, распределении финансовых и материальных средств, энергетических и природных ресурсов, уплате налогов и возвращении кредитов, исполнении других финансовых и материальных обязательств;

-безвозмездная передача на право собственности или предоставление на временное безвозмездное пользование без решения Правительства РТ негосударственным организациям, общественным объединениям и физическим лицам финансовых и материальных ресурсов, принадлежащих государственным фондам, государственным хозяйствующим субъектам, а также хозяйствующим субъектам, суммарная доля государственной или коммунальной собственности в которых составляет не менее половины;

- использование в личных, групповых и иных неслужебных целях, предоставляемых им для осуществления государственных функций помещений, средств транспорта и связи, электронных

средств связи, денежных средств и другого государственного имущества, если это не предусмотрено законами и причиняют ущерб государственным интересам;

-создание (учреждение) или финансирование коммерческих организаций не отчисляющих долю учредителю (государственному бюджету, данным организациям) за счет государственного бюджета или государственной организации;

- передача государственных финансовых и материальных ресурсов в избирательные фонды отдельных кандидатов и общественных объединений;

-необоснованное невыполнение запросов, представлений, предписаний, указаний, решений и иных актов правоохранительных и контролирующих органов, вынесенных в соответствии с их компетенцией;

-использование в личных или групповых интересах информации, полученной при исполнении государственных функций, если таковая не подлежит распространению;

-вмешательство в деятельность субъектов хозяйствования, попираание самостоятельности и нарушение их прав и интересов, незаконная их ликвидация или реорганизация, вмешательство в назначение (избрание) на должность или освобождение от должности руководителей и работников негосударственных хозяйствующих субъектов, ограничения конкуренции на рынке товаров (выполнении работ и услуг);

-незаконное списание и нарушение порядка оценки и реализации имущества, порядка проведения аукционов и тендеров по приватизации государственного имущества и государственной закупке товаров (выполнении работ и услуг) причинившие ущерб интересам государства, физических и юридических лиц, а также самовольная сдача в аренду или продажа государственного имущества руководителями государственных организаций;

-незаконная передача или сдача в пользование, найм или аренду основных средств, земли или других природных или материальных ресурсов физическим и юридическим лицам на условиях явно несоответствующих интересам государства и организаций, незаконный отказ в предоставлении или изъятие указанных средств и ресурсов;

-укрытие от учета, не оформление выявленных административных правонарушений, незаконное освобождение от административной ответственности или принятие по этим правонарушениям решений, явно не соответствующих тяжести совершенного проступка, а также неприятие мер к возмещению ущерба, причиненного административными правонарушениями;

-составление, оформление, утверждение или регистрация актов, договоров или контрактов, деклараций, первичных бухгалтерских документов по купле-продаже, дарение, обмену, залогу, поставке, найму, аренде, приватизации, списании, закупке и иным сделкам по распоряжению, использованию или перемещению имущества (выполнение работ, оказание услуг), в которых искажены цена, количество, объем, год выпуска и иные параметры имущества (товара, работ и услуг), чем причинен ущерб интересам государства, физических и юридических лиц;

-искусственное создание препятствий физическим и юридическим лицам в реализации их прав и законных интересов, требование от них документов и информации, предоставление которой этим лицам не предусмотрено законодательством, отказ им в информации или выдаче документов, предоставление которой предусмотрено нормативными правовыми актами, задержка, передача недостоверной или неполной информации, а также незаконное изъятие и получение в залог принадлежащих им правоустанавливающих документов;

-предоставление материальных и нематериальных благ, услуг и выгод лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к ним лиц, с целью их склонения к соответствующему деянию (действию или бездействию) в интересах лица, предоставляющего эти блага. Не подлежат ответственности лица, предоставившие материальное вознаграждение, подарки, услуги лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, или приравненным к ним лицам, если в отношении их имело место вымогательство со стороны лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций или лиц, приравненных к ним, и добровольно заявившие об этом в органы по борьбе с коррупцией;

-непредставление правоохранительным органам имеющихся сведений и сообщений об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, и преступлениях коррупционного характера;

-непредставление или несвоевременное представление органу, уполномоченному на принятие соответствующего решения, актов и материалов ревизий и проверок, в которых имеются сведения о правонарушениях;

-злостное уклонение уполномоченного к ведению бухгалтерского учета лица или руководителя организации от документирования финансово – хозяйственных операций, предусмотренных законом, или включения в финансовые, бухгалтерские и статистические документы и отчеты искаженных сведений о деятельности и финансово-хозяйственных операциях, а равно уничтожение финансовых и иных учетных документов.

2. Совершение лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций или приравненными к ним лицами какого-либо из указанных коррупционных правонарушений, если оно не образует состав уголовного деяния, является основанием для привлечения лица к ответственности, предусмотренной Кодексом РТ об административных правонарушениях.

3. Совершение двух или более административных правонарушений, связанных с коррупцией, или повторное совершение такого правонарушения в течение года, после наложения административного взыскания, совершение такого же правонарушения, является основанием для ликвидации юридического лица или прекращения предпринимательской деятельности физического лица по иску прокурора по решению суда.

4. Привлечение лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, или приравненных к нему лиц к административной ответственности за административные правонарушения, связанные с коррупцией, не освобождает лиц от дисциплинарной ответственности.

Статья 13. Ответственность за принятие в коллегиальном порядке решения коррупционного характера

1. Предусмотренная настоящим Законом ответственность за решения коррупционного характера, если они приняты коллегиальным органом, полностью возлагается на руководителя этого органа, если оно направлено на интересы руководителя, его близких родственников или третьих лиц, и руководитель активно содействовал или активно не противодействовал принятию этого решения.

2. В организациях, где руководство коллегиального органа ведется на общественных началах, а административное руководство осуществляется исполнительным органом, ответственность за принятие коллегиальным органом решений коррупционного характера, возлагается на

руководителя исполнительного органа при наличии в его деяниях обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи.

Статья 14. Преступления коррупционного характера и порядок их учета

1. Преступлениями коррупционного характера признаются корыстные деяния, предусмотренные особенной частью Уголовного кодекса РТ, которые совершены лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и приравненными к ним лицами с использованием служебного положения или связаны с противозаконным предоставлением им материальных и нематериальных благ, преимуществ и услуг.

2. Ответственность за преступления коррупционного характера устанавливается Уголовным кодексом Республики Таджикистан.

3. Перечень преступлений коррупционного характера и порядок их статистического учета устанавливается инструкцией, разрабатываемой координирующим органом и утверждаемой Правительством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 4. УСТРАНЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С КОРРУПЦИЕЙ

Статья 15. Взыскание незаконно полученного имущества или стоимости незаконно предоставленных услуг

Имущество и стоимость услуг, полученных в результате совершения правонарушения, связанного с коррупцией, подлежат взысканию в доход государства в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан.

Статья 16. Признание недействительным актов, связанных с коррупцией

Акты, принятые в результате правонарушений, связанных с коррупцией, признаются недействительными органом, либо должностным лицом, уполномоченным на принятие или отмену соответствующих актов по своей инициативе или по протесту прокурора, либо судом по иску прокурора или заинтересованных физических и юридических лиц.

ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 17. О признании утратившим силу Закон Республики Таджикистан «О борьбе с коррупцией»

Признать утратившим силу Закон РТ от 10 декабря 1999 года «О борьбе с коррупцией» (Ахбор Маджлиси Оли РТ, 1999 год, № 12, статья 314).

Статья 18. Порядок введения в действие настоящего Закона

Настоящий Закон ввести в действие со дня его официального опубликования.

Приложение 3 - Выдержки из Уголовного Кодекса Республики Таджикистан в силе с 13 ноября 1998 г.

[Статья 135.]

..

Статья 262. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем

Совершение сделок с имуществом или других операций с использованием денежных средств или другого имущества, полученного незаконным путем, а также использование этих средств или другого имущества для осуществления предпринимательской или другой экономической деятельности, или использование этих средств в других целях наказывается штрафом от 500 до 1000 минимальных размеров месячной оплаты труда или лишением свободы на срок 4 года и штрафом в размере до 200 МРОТ.

Аналогичные деяния, если они совершены:

- повторно;
- группой лиц по предварительному сговору;
- с использованием служебного положения;
- с вымогательством взятки;
- в крупном размере,

- наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества или с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они совершены:

- организованной группой;
- в крупном размере.

наказывается лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества или без конфискации имущества или с лишением или без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

Примечание: Лицо, которое участвует в легализации незаконных доходов, освобождается от уголовной ответственности, если он/она оказывает помощь в раскрытии преступления и добровольно сдает незаконно полученные доходы.

Согласно настоящей статье, считается, что денежные средства или имущество получены незаконным путем в крупном размере, если их сумма или стоимость превышает 3000 МРОТ.

Статья 319. Получение взятки

Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в

пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство и попустительство по службе,

- наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества либо без таковой.

2) Получение должностным лицом взятки за незаконное действие (бездействие),

- наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет с конфискацией имущества либо без таковой.

3) Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Республики Таджикистан либо являющимся главой местного самоуправления наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества либо без таковой.

4) Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

- а) повторно;
- б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
- в) с вымогательством взятки;
- г) в крупном размере,

- наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на пять лет.

Статья 320. Дача взятки

Дача взятки должностному лицу лично или через посредника,

- наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

2) Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействие) или повторно,

- наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Приложение 4 – Выдержки доклада «Лицо коррупции в Республике Таджикистан: Отношение и причины коррупций», Октябрь 2005 г.

[будет включено в публикацию]

Приложение 5 – Постановление правительства Республики Таджикистан № 289 “Об утверждений Деклараций по подоходному налогу и деклараций об имущественном положении государственного служащего” принято 1 августа 2005 г.

Приложение 6 – Конвенции и договоры о взаимной правовой помощи и экстрадиции, в которых участвует Таджикистан

Приложение 7 - Статистические данные о состоянии следствия по уголовным делам о экономических и коррупционных преступлениях Генеральной Прокуратуры и МВД, 2003 г. - 9 месяцев 2005 г.

Виды преступлений	Всего окончено			Направлено в суд					
				Количество дел			Число лиц		
	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
Злоупотребление и другие должностные преступления	164	174	133	129	126	108	157	155	133
Взятничество	19	41	45	18	40	41	28	49	47
Хищения (присвоение, растрата)	369	487	248	242	217	207	286	246	258
Хищение средств выданных в качестве кредита	4	11	4	2	7	4	3	7	4
Преступления в сфере экономической деятельности	680	380	66	642	293	54	693	307	66
Всего	1236	1092	496	1033	683	414	1168	764	508

Источник: Управление по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Республики Таджикистан.

(1. - 2003 г.; 2. - 2004 г.; 3. - 9 месяцев 2005 г.)

Список дополнительных приложений

Могут быть предоставлены по запросу

1. Выдержки из Уголовного кодекса (приведены в тексте Отчета)
2. Закон «О борьбе с коррупцией» (на русском языке, приведен в тексте Отчета)
3. Указ «Об утверждении деклараций подоходного налога и деклараций имущества гражданских служащих» (на русском языке)
4. Договоры о взаимной правовой помощи и экстрадиции (на русском языке)
5. Статистика дел (на русском языке)
6. Статистика возмещения ущерба (на русском языке)