

Аналитическая статья

УДК 343.35; DOI: 10.61260/2074-1626-2023-4-61-68

## **ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ**

✉ **Камышанский Дмитрий Юрьевич.**

**Московский университет имени А.С. Грибоедова, Москва, Россия**

✉ *kamyshanski\_dmitri@mail.ru*

*Аннотация.* Рассматривается зарубежный опыт противодействия преступлениям коррупционной направленности на основе анализа законодательства Соединенных Штатов Америки, международных правовых актов в области противодействия коррупции, официальной статистики, научных подходов, материалов средств массовой информации и авторского понимания преступлений указанной категории.

*Ключевые слова:* коррупция, антикоррупционное законодательство, законодательство Соединенных Штатов Америки, коррупционные преступления, международные правовые акты, официальная статистика

**Для цитирования:** Камышанский Д.Ю. Противодействие преступлениям коррупционной направленности на примере Соединенных Штатов Америки // Право. Безопасность. Чрезвычайные ситуации. 2023. № 4 (61). С. 61–68. DOI: 10.61260/2074-1626-2023-4-61-68.

Analytical article

## **COUNTERACTION TO CORRUPTION CRIMES ON THE EXAMPLE OF THE UNITED STATES OF AMERICA**

✉ **Kamyshansky Dmitry Yu.**

**Moscow university named after A.S. Griboyedov, Moscow, Russia**

✉ *kamyshanski\_dmitri@mail.ru*

*Abstract.* The foreign experience of countering corruption-related crimes is considered based on the analysis of the legislation of the United States of America, international legal acts in the field of combating corruption, official statistics, scientific approaches, media materials and the author's understanding of crimes of this category.

*Keywords:* corruption, anti-corruption legislation, criminal legislation of the United States of America, corruption crimes, international legal acts, official statistics

**For citation:** Kamyshansky D.Yu. Counteraction to corruption crimes on the example of the United States of America // Pravo. Bezopasnost'. Chrezvychajnye situacii = Right. Safety. Emergency situations. 2023. № 4 (61). P. 61–68. DOI: 10.61260/2074-1626-2023-4-61-68.

Коррупция является негативным явлением социально-правового характера. Она способна оказать огромное отрицательное воздействие как на отдельные государственные механизмы, так и на государство в целом. Большое количество совершаемых преступлений коррупционной направленности с учетом их латентности оказывает влияние на состояние экономики и снижает уровень жизни населения.

На фоне современной политической и экономической обстановки достаточно часто фиксируются факты совершения преступлений коррупционной направленности в различных сферах большинства государств, в том числе Соединенных Штатов Америки<sup>1</sup>. Коррупция в органах государственной власти и управления является наиболее острой проблемой, без кардинального решения которой невозможно эффективное развитие общества.

© Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2023

<sup>1</sup> Далее – США, Америка

Ни одному государству не удалось в полной мере решить проблему искоренения коррупции. Коррупционность многих государственных служащих в большинстве стран в разное время заставила национальные власти реагировать на коррупционные проявления путем принятия различных мер, в том числе уголовно-правовых.

В последнее время в ряде зарубежных государств осуществлены попытки по совершенствованию антикоррупционного национального законодательства. К настоящему времени созданы и реализуются уголовно-правовые механизмы, направленные на борьбу с коррупцией, однако все еще имеются проблемы в этой сфере.

Борьба с коррупцией и противодействие преступлениям коррупционной направленности являются актуальными проблемами и для США.

Формированию антикоррупционной политики Америки присущ ряд особенностей, которые обусловлены тем, что это достаточно молодое государство, его начальный этап становления протекал достаточно активно и иногда хаотично. В США не имелось древних традиций, старых социальных и политических институтов, которые были, например, в Великобритании. Борьба с коррупцией была направлена в основном на ограничение власти государственных служащих (затем и олигархов), которым противостояли широкие и активные социальные массы.

Антикоррупционная политика в Америке в большинстве случаев шла по пути правовой конкретизации поведения власть имущих. Кроме того, важным для профилактики коррупционных правонарушений было обеспечение прозрачности деятельности государственных и муниципальных органов управления. Именно поэтому большая роль стала отводиться средствам массовой информации (СМИ), а также большому количеству общественных организаций. Важно, что для политической культуры США сильное недоверие к государственному аппарату является традиционным [1].

Как верно отмечает председатель Фонда поддержки научного изучения правовых проблем «Центр открытости общества» А.П. Страхов, «особую специфику в рассмотрении вопросов коррупции в США привносит федеративное устройство этой страны» [2]. У каждого штата присутствуют особенности как в части состава преступлений коррупционной направленности, так и в борьбе с ними с учетом различных профилактических мер. Такая ситуация, в свою очередь, позволяет проводить сравнительный анализ с точки зрения конкретных штатов. В результате становится возможным проводить экспертные оценки в зависимости от уровня коррупции на основе полученных либо уже имеющихся эмпирических данных.

Так, штаты, у которых уровень образования находится на более высоком уровне, менее подвергнуты коррупции и ее проявлениям. Это доказывает, что этническая неоднородность и большая разница в уровне доходов зачастую могут способствовать распространению коррупции [3]. Кроме того, указанный подход сравнительно-правового анализа позволяет оценить роль политических институтов в сдерживании совершения преступлений коррупционной направленности в государстве. В частности, имеются доказательства, что штаты с большей политической конкуренцией имеют меньший уровень коррупции [4].

Противодействие преступлениям коррупционной направленности в США ведется посредством комплексного подхода, так как сама коррупция, помимо должностных уголовно наказуемых деяний, отождествляется не только с экономическими преступлениями, но и с организованной преступностью.

Именно поэтому, наряду с гл. 11 разд. 18 Свода законов (СЗ) США [5] «Взятничество, подкуп, злоупотребление служебными полномочиями» и гл. 93 СЗ США «Государственные чиновники и служащие», которыми закреплен перечень должностных преступлений, одним из основных правовых инструментов по борьбе с коррупцией в Америке является закон «О борьбе с коррупционными и находящимися под рэкетирским влиянием организациями»<sup>2</sup>, который включен в качестве гл. 96 в разд. 18 СЗ США.

---

<sup>2</sup> Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO Act).

В американском уголовном законодательстве отсутствует четкое определение понятия «коррупция». Определение коррупции содержится в одном из юридических словарей, который понимает под коррупцией деяние, совершенное с намерением предоставить некое преимущество, несовместимое с официальными обязанностями должностного лица и правами и других лиц, либо деяние должностного лица, которое незаконно использует свое положение или статус для извлечения какого-либо преимущества для себя или другого лица в целях, противоположным обязанностям и правам других лиц.

В США с коррупцией отождествляется более 100 различных деяний. Однако такие преступления, как убийство, покушение на половую неприкосновенность личности и некоторые другие, по мнению автора, не стоит включать в категорию коррупционных. Но в США законодатель рассматривает коррупцию как элемент организованной преступности, и это в некотором смысле объяснимо, ибо редкое преступление коррупционной направленности совершается конкретным человеком самостоятельно. Чаще всего в преступную коррумпированную группу вовлечены не только физические, но и юридические лица. При этом в американском законодательстве имеется и уголовная ответственность юридических лиц [6].

В американском уголовном законодательстве США различают четыре основных вида преступлений коррупционной направленности (рис.).



Рис. Основные виды преступлений коррупционной направленности по законодательству США

Следует отметить, что уголовное законодательство США по сравнению с законодательством других иностранных государств отличается наличием более широкого перечня преступлений, относимых к преступлениям коррупционной направленности. Также Америка отличается более решительной антикоррупционной политикой, проводимой с использованием уголовно-правовых мер.

Для российского законодательства достаточно необычно, что Генеральный атторней США может подать в районный суд гражданский иск с требованием взыскать с гражданина, нарушившего американское антикоррупционное законодательство, штраф в размере до 50 тыс. долл., помимо принятого по уголовному делу наказания.

Указанный штраф может быть больше и равняться сумме, которую правонарушитель получил (передал) или намеревался получить (передать) при подкупе<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Ст. 216 (b) гл. 11 титула 18 СЗ США.

Противодействие преступлениям коррупционной направленности в Америке облегчается тем, что там нет иммунитетов, позволяющих должностным лицам избежать наказания за факты коррупции. Любое должностное лицо, включая Президента страны, может быть привлечено к уголовной ответственности, но в особом порядке, после отстранения от должности. Например, каждая палата Конгресса США по решению двух третей своих членов может лишить любого члена Конгресса его статуса депутата за совершение коррупционных действий<sup>4</sup>. Для расследования фактов коррупции в палатах Конгресса избираются специальные комитеты по этике<sup>5</sup>.

Важно, что именно Америка впервые в мире приняла закон о запрете подкупа иностранных должностных лиц в ходе коммерческой деятельности. Это так называемый Акт об иностранной коррупционной практике<sup>6</sup>, принятый в 1977 г., в соответствии с которым взятка иностранному должностному лицу впервые признавалась преступлением. Принятие этого закона способствовало активному сотрудничеству различных государств в вопросах противодействия преступлениям коррупционной направленности, необходимости разработки международных стандартов по борьбе с коррупцией как на международном, так и на национальном уровнях. Принятие Закона «О коррупционных практиках за рубежом» обусловлено тем, что в ходе расследований в середине 1970-х гг. более 400 американских компаний признали, что давали взятки и «вознаграждения» на общую сумму более 300 млн долл. должностным лицам иностранных правительств, политикам и политическим партиям<sup>7</sup>.

Ниже приведена таблица индекса восприятия коррупции в США, рассчитанного по методике Transparency International<sup>8</sup>. Указанная методика основана на комбинации общедоступных статистических данных, а также результатов глобального социологического опроса экспертного сообщества (табл.).

Таблица

### Рейтинг восприятия коррупции в США

№ п/п	Год	Место в рейтинге
1	2011	24
2	2012	19
3	2013	19
4	2014	17
5	2015	16
6	2016	18
7	2017	16
8	2018	22
9	2019	23
10	2020	23
11	2021	27
12	2022	28

Рассмотрев представленную таблицу, можно сделать вывод, что согласно оценкам международной организации Америка в 2022 г. заняла 28 место среди 180 стран, ухудшив свое положение на одну позицию по сравнению с 2021 г. Стоит отметить, что США уже второй раз не попали в список 25 ведущих стран указанного индекса.

<sup>4</sup> Разд. 5 ст. II Конституции США.

<sup>5</sup> The Select Committee on Ethics of the Senate and the Committee on Standards of Conduct of the House of Representatives.

<sup>6</sup> Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) (1977).

<sup>7</sup> Основные концепции антикоррупционной деятельности: учеб. пособие. М., 2014.

<sup>8</sup> Исследования в отношении коррупции проводятся различными независимыми и представительными организациями. Одной из таких организаций является международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International. Одним из направлений деятельности данной организации является ежегодное составление индекса восприятия коррупции [7].

Следовательно, по такому объективному признаку ситуация с коррупцией в США ухудшается и показывает отрицательную динамику за последние 10 лет, даже с учетом всех предпринимаемых руководством государства мер<sup>9</sup>.

По мнению ряда ученых<sup>10</sup>, тенденция к ухудшению ситуации с коррупцией в США может быть связана с развитием в них так называемого лоббизма, одного из самых влиятельных политических институтов этого государства [8–10]. Особенно заметное воздействие на принятие политических решений лоббистские организации стали оказывать в последней трети XX – начале XXI вв. [11]. В настоящее время имеется большое количество примеров, которые показывают реальную роль лоббистских организаций в современной политике США.

В качестве одного из самых ярких примеров лоббизма в Америке выступает законотворческая деятельность администрации Б. Клинтона. Приоритетной задачей 42 Президента США в 1993 г. было проведение реформы системы медицинского страхования. Основной целью указанной реформы являлось введение системы всеобщего государственного медицинского страхования. На тот момент такая система существовала в большинстве западных стран.

По итогу первостепенная задача администрации Б. Клинтона не была достигнута по причине антипродуктивной деятельности Конгресса США. Конечно, среди заинтересованных групп были такие, кто лоббировал в пользу реформы, однако их усилий оказалось недостаточно для того, чтобы нейтрализовать пропагандистское влияние ее оппонентов. Так, 300 млн долл. были потрачены на нейтрализацию указанной реформы, что побило все имеющиеся на тот момент лоббистские рекорды [12].

Многие политологи отмечают, что в условиях проведения Российской Федерацией специальной военной операции на Украине влияние лоббистских организаций в США велико, как никогда ранее. Не заручившись поддержкой лобби, невозможно реализовать ни одну законодательную инициативу

Исторически сложилось, что развитие американского лоббизма превратило его в один из самых влиятельных институтов политической системы, он стал обыденностью, как, например, политические партии или оппозиция. В США осуществляют свою деятельность несколько сотен различных по назначению и составу лоббистских организаций, которые на регулярной основе достаточно активно лоббируют большинство законопроектов, рассматриваемых Конгрессом США. При этом на уровне штатов имеются свои собственные действующие лоббистские организации, общее число которых насчитывает несколько тысяч.

Имеется достаточное количество примеров того, что американские судебные органы испытывают на себе сильное давление лоббистов. Лоббистские организации успешно используют различные методы отстаивания своих интересов – от организации рекламных кампаний и кампаний по рассылке писем и телеграмм с целью оказать влияние на то или иное решение Верховного суда до оказания воздействия на назначение членов федеральных судов, в том числе членов Верховного суда США. Например, во время слушания Верховным судом США в конце апреля 1989 г. дела «Уэбстер против Службы воспроизводства здоровья»<sup>11</sup> заинтересованные группы с обеих сторон провели масштабные лоббистские акции.

Стоит отметить, что немаловажную роль в противодействии преступлениям коррупционной направленности в сфере деятельности лоббистов играет этический кодекс поведения лоббиста. Лоббизм в Америке является достаточно прибыльным и престижным

<sup>9</sup> Лидеры рейтинга существенно не изменились – первое место разделили Новая Зеландия, Дания и Финляндия. В конце списка оказались государства, в которых уже длительное время нестабильная политическая ситуация и военные конфликты, а правительства лишь частично контролируют территорию – Сомали, Южный Судан и Сирия.

<sup>10</sup> Богдановская И.Ю. Правовое регулирование лоббизма в США // Право и политика. 2002. № 3; Зяблюк Н.Г. Судебная система США и лоббизм // Право и политика. 2002. № 4; Костяев С.С. Формы бюджетного лоббизма в США // Мировая экономика и международные отношения. 2007. № 10; Сурков Н.Ю. Израильское и арабское лобби в США // США – Канада: экономика, политика, культура. 2007. № 10 и др.

<sup>11</sup> В этом деле Генеральный атторней штата Миссури У. Уэбстер оправдывал принятый штатом закон, ограничивающий право на аборт; представитель Министерства юстиции настаивал, чтобы суд отменил решение 1973 г., а юрист, выступавший от имени Службы воспроизводства здоровья, стремился убедить судей в том, чтобы они признали большинство положений закона штата Миссури противоречащими Конституции и оставили в силе упомянутое решение.

бизнесом, в котором очень важна деловая репутация. С лоббистом, который имеет репутацию мошенника или обманщика, вряд ли кто-то из серьезных клиентов захочет иметь дело, поскольку слишком велики риски. Иными словами, потеря деловой репутации лоббистом практически лишает его стабильного получения денежных средств.

В целом можно сказать, что в современной Америке лоббизм выступает в качестве неизбежного социально-правового явления современной политической деятельности, которое имеет определенные достоинства, но одновременно создает различные негативные последствия. Именно поэтому присутствуют некоторые инициативы по созданию лоббизма легальным, официально признанным и законодательно урегулированным, а не теневым, как это происходит сейчас.

Факт законодательного закрепления лоббизма в США свидетельствует, что американское общество соглашается с его существованием, но при этом берет его под свой контроль. При этом официальное закрепление лоббизма предоставляет ему право защиты. Анализ практики показывал, что прямой запрет на лоббизм не дал положительного результата, а сделал его теневым, что делает такую деятельность менее подконтрольной и более опасной для общества. А, по мнению автора, именно теневой лоббизм и способствует совершению преступлений коррупционной направленности [13].

В качестве примеров успешной правоприменительной практики США по вопросам ответственности должностных лиц за совершение преступлений коррупционной направленности следует отметить следующие.

В начале декабря 2008 г. в американском штате Иллинойс арестовали губернатора Рода Благоевича. Он был обвинен в попытке продажи места в Сенате США, которое освободилось после избрания Барака Обамы новым Президентом США. В соответствии с американским законодательством Р. Благоевич обладал правом единоличного заполнения указанной вакансии, но согласился сделать это только за незаконное материальное вознаграждение, что было подтверждено данными следствия. С конца октября ФБР осуществляло прослушивание телефонных переговоров указанного лица, анализ результатов которого подтвердил желание продажи поста сенатора, которое освободилось после избрания Барака Обамы Президентом Америки.

Сотрудниками ФБР в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк в 2009 г. были задержаны 44 человека, включая мэров трех городов в штате Нью-Джерси, двух членов законодательного органа и нескольких раввинов. Причиной их задержания послужил факт совершения ими преступлений коррупционной направленности в виде отмывания денежных средств. Изначально следствие велось в отношении незаконной сети, которая занималась отмыванием денежных средств (десятки миллионов долларов) через благотворительные организации под управлением раввинов. В дальнейшем ФБР занялось делом о фактах совершения преступлений коррупционной направленности официальными лицами, которые были связаны с масштабным строительством в штате Нью-Джерси [14].

В заключение следует отметить, что проведенный правовой анализ международных документов и уголовного законодательства США в сфере борьбы с коррупцией является актуальным и необходимым для разработки предложений по внесению изменений и дополнений в уголовное законодательство по вопросам борьбы с указанным явлением [7]. В ходе проведенного анализа выявлены особенности американской антикоррупционной политики, которые позволяют США достаточно успешно осуществлять мероприятия по противодействию преступлениям коррупционной направленности, а также определить направления, по которым определенный опыт зарубежного законодателя может быть использован в уголовном законодательстве других государств, что является крайне актуальной задачей.

Проведенный анализ особенностей противодействия преступлениям коррупционной направленности в Америке в целом позволяет сформировать представление об основах антикоррупционной политики, развитие которых может быть успешно применено в других государствах.

**Список источников**

1. Шатохин А.В. Сравнительно-правовой анализ опыта борьбы с коррупцией в США // Экономика, управление и право: инновационное решение проблем: сб. статей под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. Пенза, 2016.
2. Страхов А.П. Борьба с коррупцией в странах англосаксонской традиции (на примере Великобритании, Индии, Сингапура и США) // Актуальные вопросы политической науки. Вестник РУДН. Сер.: политология. М.: РУДН, 2019. Вып. 21.
3. Glaeser E.L., Saks R.E. Corruption in America // Journal of Public Economics. 2006. № 90 (6–7).
4. Alt J.E., Lassen D.D. The political economy of institutions and corruption in American States // Journal of Theoretical Politics. 2003. № 15 (3).
5. The Code of laws of the United States of America (U.S. Code [USC]). URL: <http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionUSCode.action?selectedYearFrom=2012&go=Go> (дата обращения: 23.09.2023).
6. Уголовное законодательство зарубежных государств в борьбе с коррупцией. Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации / И.С. Власов [и др.]; под. ред. Власова И.С. М.: Эксмо, 2009.
7. Камышанский Д.Ю. Об актуальных проблемах противодействия коррупции (на примере Республики Армения) // Геополитическая картина мира: угрозы и вызовы: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. М.: МГЛУ, 2022. С. 439–446.
8. Богдановская И.Ю. Правовое регулирование лоббизма в США // Право и политика. 2002. № 3. С. 44–49.
9. Зяблюк Н.Г. Судебная система США и лоббизм // Право и политика. 2002. № 4.
10. Сурков Н.Ю. Произраильское и арабское лобби в США // США – Канада: экономика, политика, культура. 2007. № 10. С. 113–127.
11. Костяев С.С. Формы бюджетного лоббизма в США // Мировая экономика и международные отношения. 2007. № 10. С. 46–52.
12. Руденкин В.Н. Лоббизм, группы интересов и коррупция в США // Всерос. науч.-аналит. журн. «Вестник УИЭУиП». 2008. № 4 (5). С. 76–92.
13. В США за коррупцию арестованы более 40 человек. URL: <http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/international/2209/07/090724-us-corruption.amp> (дата обращения: 13.09.2023).

**References**

1. Shatohin A.V. Sravnitel'no-pravovoj analiz opyta bor'by s korrupciej v SShA // Ekonomika, upravlenie i pravo: innovacionnoe reshenie problem: sb. statej pod obshch. red. G.Yu. Gulyaeva. Penza, 2016.
2. Strahov A.P. Bor'ba s korrupciej v stranah anglosaksonskoj tradicii (na primere Velikobritanii, Indii, Singapura i SShA) // Aktual'nye voprosy politicheskoy nauki. Vestnik RUDN. Ser.: politologiya. M.: RUDN, 2019. Vyp. 21.
3. Glaeser E.L., Saks R.E. Corruption in America // Journal of Public Economics. 2006. № 90 (6–7).
4. Alt J.E., Lassen D.D. The political economy of institutions and corruption in American States // Journal of Theoretical Politics. 2003. № 15 (3).
5. The Code of laws of the United States of America (U.S. Code [USC]). URL: <http://www.gpo.gov/fdsys/browse/collectionUSCode.action?selectedYearFrom=2012&go=Go> (data obrashcheniya: 23.09.2023).
6. Ugolovnoe zakonodatel'stvo zarubezhnyh gosudarstv v bor'be s korrupciej. Institut zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii / I.S. Vlasov [i dr.]; pod. red. Vlasova I.S. M.: Eksmo, 2009.

7. Kamyshanskij D.Yu. Ob aktual'nyh problemah protivodejstviya korrupcii (na primere Respubliki Armeniya) // Geopoliticheskaya kartina mira: ugrozy i vyzovy: sb. materialov Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. M.: MGLU, 2022. S. 439–446.

8. Bogdanovskaya I.Yu. Pravovoe regulirovanie lobbizma v SShA // Pravo i politika. 2002. № 3. S. 44–49.

9. Zyablyuk N.G. Sudebnaya sistema SShA i lobbizm // Pravo i politika. 2002. № 4.

10. Surkov N.Yu. Proizrail'skoe i arabskoe lobbi v SShA // SShA – Kanada: ekonomika, politika, kul'tura. 2007. № 10. S. 113–127.

11. Kostyaev S.S. Formy byudzhetnogo lobbizma v SShA // Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya. 2007. № 10. S. 46–52.

12. Rudenkin V.N. Lobbizm, gruppy interesov i korrupciya v SShA // Vseros. nauch.-analit. zhurn. «Vestnik UIEUiP». 2008. № 4 (5). S. 76–92.

13. V SShA za korrupciyu arestovany bolee 40 chelovek. URL: <http://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/russian/international/2209/07/090724-us-corruption.amp> (data obrashcheniya: 13.09.2023).

**Информация о статье:**

Поступила в редакцию: 25.09.2023

Принята к публикации: 04.10.2023

**The information about article:**

Article was received by the editorial office: 25.09.2023

Accepted for publication: 04.10.2023

*Информация об авторах:*

**Камышанский Дмитрий Юрьевич**, старший преподаватель юридического факультета Московского университета имени А.С. Грибоедова (115035, Москва, Космодамианская наб., д. 26/55, стр. 7), e-mail: [kamyshanski\\_dmitri@mail.ru](mailto:kamyshanski_dmitri@mail.ru)

*Information about the authors:*

**Kamyshansky Dmitry Yu.**, senior lecturer at the faculty of law of the Moscow university named after A.S. Griboyedov (115035, Moscow, Kosmodamianskaya nab., 26/55, building 7), e-mail: [kamyshanski\\_dmitri@mail.ru](mailto:kamyshanski_dmitri@mail.ru)