

## СПРАВКА

### *ОТНОСИТЕЛЬНО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РА И ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ 2009-2012гг. ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ*

Сегодня борьба с коррупцией и отдельными преступлениями экономического характера является одной из самых актуальных задач, и не случайно, что в последние годы правительство и правоохранительные органы РА объединили свои силы, с целью систематизации борьбы в этом направлении.

В борьбе против коррупции Армения придерживается политики предупреждения, выявления и ликвидации причин, обнаружения и раскрытия коррупционных правонарушений, включения гражданского общества в борьбу с данным опасным явлением. В результате, в ряде направлений зафиксированы определенные положительные сдвиги. В частности, приняты многочисленные правовые акты, имеющие антикоррупционную направленность, на прочную основу поставлены такие системы, как институт гражданской службы, декларация имущества и доходов официальных лиц, лицензирование, государственная регистрация юридических лиц и другие, продолжаются реформы в специальных видах государственной службы /полицейская, военная, таможенная, налоговая и дипломатическая/.

Взяв за исходную точку положения касающиеся проблемы коррупции, закрепленные как в международных документах, так и во внутригосударственных правовых актах – правительство РА борьбу с коррупцией включило в первоочередной ряд своей деятельности. Разработана и утверждена антикоррупционная стратегия РА и программа мероприятий по ее осуществлению 2009-2012гг., в которой установлены государственная политика РА, цели и ожидаемые результаты.

Данной программой антикоррупционной стратегии были возложены серьезные обязанности на все государственные ведомства, в том числе и на правоохранительные органы РА.

В контексте данной программы в полиции РА были предприняты деятельные шаги, с целью обеспечения удачного осуществления взятых на себя обязательств. В результате, за последние годы зарегистрирован определенный прогресс в борьбе с коррупционными преступлениями.

Так, если в 2009г. в республике было зарегистрировано 550 /из них 81 со стороны ГУ ПБОП /, в 2010 году – 638 преступлений /из них 108 со стороны ГУ ПБОП /, то только за три месяца текущего года уже зарегистрирован 181 случай подобных преступлений.

Причем, параллельно с количественным ростом запротоколированных преступлений, повысился также качественный показатель их раскрытий.

Параллельно оперативно-разведывательным работам, предпринимаемым в направлении борьбы с коррупционными и экономическими преступлениями, в полиции РА проводятся также серьезные работы по борьбе с отрицательными коррупционными явлениями в системе и противодействию им, восстановлению веры и доверия общества к полиции, укреплению и развитию взаимосвязи полиция-общество. Внутренний контроль и “самоочищение”, осуществляемые в системе, призваны строго наказывать за каждый случай нарушения этики и нравственных норм, проявления полицейским служащим неподобающего поведения и компрометирования чести и престижа полиции. Осуществляются внутренние антикоррупционные мероприятия во всех направлениях полицейской деятельности, и особенно в тех сферах, где общение с населением несет массовый характер и существуют определенные коррупционные риски.

В полицейской системе особое внимание уделяется повышению профессиональных знаний состава. В антикоррупционных тематических модулях периодически организуются специальные переподготовки, с целью развития навыков раскрытия коррупционных правонарушений. Параллельно с этим, в полиции, в частности в Главном управлении ПБОП, создано подразделение, осуществляющее специальные операции по раскрытию и преследованию коррупции.

С целью повышения эффективности борьбы с коррупцией, полиция РА выступила с предложениями осуществления серьезных законодательных изменений. В частности, разработаны проекты относительно изменений и дополнений в уголовном кодексе РА и обусловленных им законах РА “О банковской тайне”, “О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма”, “Об оперативно-разведывательной деятельности”. Проект закона РА “О выполнении изменений и дополнений в законе РА “Об оперативно-разведывательной деятельности ” был разработан в ГУ ПБОП. Эти изменения нацелены на усовершенствование порядка проведения оперативно-разведывательного мероприятия “оперативный эксперимент”. Указанное мероприятие наиболее часто используется во время оперативно-разведывательной деятельности и особенно при обнаружении и раскрытии преступлений коррупционного характера, следовательно, принятие разработанного проекта поможет повышению эффективности в борьбе с преступлениями такого характера.

В борьбе против коррупции полиция развернула деятельное взаимодействие с другими правоохранительными органами, в частности с Генеральной прокуратурой РА,

Службой национальной безопасности, таможенными и налоговыми органами, а также с рядом общественных организаций.

Отдельным направлением антикоррупционной борьбы является членство Армении в международных организациях по борьбе с коррупцией и вытекающим отсюда исполнением рекомендаций и гарантий международных профессиональных организаций и структур, ратификация международных конвенций и исполнение вытекающих из них поручений. С целью перенятия лучшей международной практики, в полиции РА ведется серьезное сотрудничество с такими международными структурами как Группа государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО), комиссия МАНИВАЛ, Международный валютный фонд и др. Одним из основных залогов удачи в борьбе против коррупции является также активное и эффективное сотрудничество правоохранительных органов и гражданского общества. К сожалению, сегодня в Армении отсутствует фактор гражданского общества, который является наиболее эффективным средством, обеспечивающим прозрачность деятельности государственных органов.

В этом деле ожидается также помощь информационных средств на пути к повышению информированности гражданского общества относительно коррупции, ее причин и опасных последствий, в деле обнародования и доступности обществу деятельности антикоррупционных органов по борьбе с коррупцией, предупреждения правоохранительных органов о коррупционных явлениях.

## **Мероприятия, направленные на пресечение коррупции, осуществленные Комитетом государственных доходов при Правительстве Республики Армения**

1. Введена система оценки выполнения работ таможенных служащих.
2. Определены процедуры служебного продвижения и ротации таможенного служащего.
3. Доработаны действующие правила поведения таможенного служащего.
4. Увеличено число лиц, представляющих таможенную декларацию через систему самодекларирования. Стала более доступной деятельность таможенных брокеров путем создания во всех региональных таможнях, таможенных пунктах и таможенных складах контор таможенных брокеров.
5. Введена двухлинейная система таможенного контроля во многих приграничных таможенных пунктах (более, чем 2/3).
6. Создана система мониторинга в отношении времени осуществления таможенных оформлений.
7. Определен порядок совмещения отдельных видов контроля, осуществляемого в таможенных пунктах по принципу "Одной остановки".
8. Сокращено количество документов, представляемых с целью таможенного контроля, учитывая международный опыт.
9. Изучен международный опыт законодательного регулирования таможенного администрирования, который содержит предложения о внесении изменений, на основе которых пересмотрено законодательство по регулированию таможенного администрирования. Оно соответствует международным стандартам и международному опыту.
10. Процедуры по оценке таможенной стоимости товаров полностью приведены в соответствие с требованиями Всемирной торговой организации и опубликованы.
11. Введена система внутреннего контроля, направленная на обеспечение равных условий экономической конкуренции.
12. Введен порядок периодического информирования общественности о ходе реформ таможенного администрирования.
13. Уточнен и опубликован порядок обжалования деятельности таможенной службы и должностных лиц.  
Введена "горячая линия" для общественности и участников внешнеторговой деятельности, а также обратная связь на официальном сайте таможенной службы.
14. На официальном сайте таможенной службы опубликованы и размещены руководящие принципы по пользованию информационными технологиями и применению таможенных процедур для хозяйствующих субъектов.  
Периодически проведены курсы по повышению квалификации, направленные на обучение таможенных брокеров.
15. Утверждено описание должности налоговых служащих.  
Введена система выдачи премий, основанная на показателях выполнения работ налоговых служащих.
16. Действует центр обучения налоговой службы, определена процедура обязательной переподготовки. В учебные программы обязательной переподготовки налоговых служащих включены темы, касающиеся средств борьбы против коррупции.

17. Изучен международный опыт ротации налоговых служащих, в результате чего усовершенствован действующий порядок ротации налоговых служащих.

18. Установлены процедуры контроля над законностью деятельности налоговой службы.

Доработаны действующие правила поведения налогового служащего.

19. Введена автоматизированная система отправления уведомлений налогоплательщикам. Введен порядок информирования общественности о представлении в электронном формате отчетов налогоплательщиков.

20. Введены методы и процедуры выявления коррупции во время расследования налоговых преступлений.

21. Утверждены руководящие принципы одинакового применения внутренних процедур налогового администрирования.

Создан каждый месяц обновляемый каталог ошибок, которые часто допускаются в работе налоговых служащих и налогоплательщиков.

22. Установлены процедуры внутреннего аудита и выявления рисков налогового органа. Определена процедура периодического информирования общественности о результатах внутреннего аудита.

23. Уточнены процедуры обжалования деятельности налоговой службы и действий должностных лиц.

Действует "горячая линия" для общественности и налогоплательщиков, а также обратная связь на официальном сайте налоговой службы.

24. Утверждена концепция введения института налоговых посредников.

## Информация

о деятельности Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Республики Армения по вопросам предупреждения коррупции и борьбы с ней в области защиты экономической конкуренции, а также по повышению осведомленности общественности

В 2010 году Государственная комиссия по защите экономической конкуренции Республики Армения (Комиссия) разработала пакет проектов закона “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения “О защите экономической конкуренции””, “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения “Об организации и проведении проверок в Республике Армения””, “О внесении дополнений в закон Республики Армения “О государственной регистрации юридических лиц”” (далее – Пакет проектов законов).

Изменения и дополнения связаны с наделением Комиссии новых полномочий и уточнением ее функций, а также совершенствованием правового регулирования конкуренции. Поправки в закон внесены исходя из приоритетных направлений Правительства Республики Армения “Об утверждении программы мероприятий деятельности и приоритетных задач Правительства РА на 2009 год” и с учетом необходимости реализации стратегической программы мероприятий по борьбе с коррупцией в Республике Армения.

Пакет проектов законов разрабатывался в целях повышения эффективности деятельности Комиссии, при этом учитывалась потребность усовершенствования эффективности применения ряда статей законодательства в соответствии с международными нормами и требованиями.

При разработке Пакета проектов законов учитывалась международная практика и рекомендации международных экспертов, в частности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE), Всемирного банка (WB) и Организации международного сотрудничества Германии (GIZ)<sup>1</sup>, а также опыт конкурентных ведомств государств-участников СНГ.

Пакет проектов законов был представлен на рассмотрение в Национальное Собрание Республики Армения и в апреле 2011 года был принят во втором чтении.

Комиссия состоит из семи членов и решения свои принимает на открытых заседаниях, где приглашает представителей прессы и хозяйствующих субъектов принять участие при рассмотрении и принятии соответствующих решений.

В целях повышения эффективности взаимодействия с гражданским обществом, повышения прозрачности деятельности Комиссии, проведения мониторинга нарушений конкурентного законодательства, был создан общественный совет при Комиссии. В состав совета вошли представители общественных организаций, защищающих интересы

---

<sup>1</sup> До 2011 г. – Германское общество по техническому сотрудничеству (GTZ).

потребителей и представители бизнеса. Целью создания совета является вовлечение общественности в изучение проблем, касающихся конкуренции.

Одной из основных причин нарушений конкурентного законодательства продолжает оставаться незнание соответствующих законов, низкий уровень конкурентной культуры в обществе, недостаточное регламентирование сферы конкурентных правил, отсутствие действенных механизмов регулирования конкурентной среды.

В связи с этим Комиссия усиливает работы по адвокатированию конкуренции, а именно, организует семинары; выпускает информационно насыщенные бюллетени в печатной и электронной формах, в которых разъясняется оперативная деятельность ведомства; поддерживает в оперативном состоянии веб-сайт ([www.competition.am](http://www.competition.am)), на который заходит большое количество пользователей; создана «горячая линия», которая дает возможность созданию обратной связи с бизнес-сообществом и обществом в целом; ведется интенсивная программа развития работы со СМИ.

Комиссия подписала соответствующее соглашение с Министерством финансов РА с целью усиления контроля за процессами осуществления государственных закупок, в частности – выявления наличия антиконкурентных соглашений между участниками конкурса на закупки. В этой сфере особенно важным является максимальное уменьшение риска злоупотреблений и коррупции, антиконкурентного сговора участников. На данный момент Комиссия продолжает углубление сотрудничества с Министерством финансов РА – для развития эффективной и прозрачной системы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд и способствование развитию экономической конкуренции.