

«В САМОЙ НЕПРИСТУПНОЙ  
КРЕПОСТИ НАЙДЕТСЯ  
КАЛИТКА, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ  
ПРОНИКНЕТ ОСЕЛ,  
НАГРУЖЕННЫЙ ЗОЛОТОМ»  
ФИЛИПП МАКЕДОНСКИЙ

«...предатель — это настолько  
своеобразное отвратительное создание  
природы классового государства, что  
сравнить предателя не с кем и не с чем. Я  
думаю, что даже тифозную вошь  
сравнение с предателем оскорбило бы»  
(М. Горький)



# ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ

Л.Р. Клебанов, доктор юридических наук, профессор Российского  
университета дружбы народов  
имени Патриса Лумумбы

# ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ ДЕФИНИЦИИ

*Транснациональные преступления - это преступления, которые посягают на общественные отношения, интересы или блага, охраняемые уголовным законодательством двух или более государств, и субъектами которых являются иностранные граждане, имеющие целью, как правило, получение финансовой прибыли или приобретение власти\**

---

\*Годунов И. В. Транснациональная организованная преступность в России: пути и формы противодействия: дис... д-ра юрид. наук. Рязань, 2002.

# ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ ДЕФИНИЦИИ

- *преступление совершено более чем в одном государстве;*
- *совершено в одном государстве, но его приготовление либо соучастие в нем имело место в другом государстве;*
- *существенные последствия от этого преступления имеют место в другом государстве;*
- *совершено в одном государстве, но при участии транснациональной организованной группы, осуществляющей свою деятельность более чем в одном государстве\**

---

<sup>3</sup>\*Статья 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 года

# ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ ДЕФИНИЦИИ

Наиболее важные параметры  
для квалификации коррупционных деяний в качестве  
транснациональных:

- состав коррупционеров и корруптеров;
- имущество и услуги, незаконно предоставляемые коррупционеру и место их предоставления либо место пользования ими;
- обстоятельства, в которых предлагаются указанные услуги и имущество.

Каждый из названных параметров может включать иностранный элемент, что позволит квалифицировать такое деяние как транснациональное.

## ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ ДЕФИНИЦИИ

К числу коррупционеров относятся публичные должностные лица иностранного государства (любое лицо, занимающее должность в законодательном, исполнительном или судебном органе иностранного государства, вне зависимости от того, является эта должность выборной или предполагает назначение; любое лицо, исполняющее публичную функцию в интересах иностранного государства, включая исполнение такой функции на государственных предприятиях; любое должностное лицо или агент публичной международной организации)

# ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ ДЕФИНИЦИИ

К числу корруптеров относятся:

- *представители иностранных государств или иностранных публично-правовых организаций;*
- *транснациональные корпорации и их представители;*
- *иностранные коммерческие и некоммерческие организации и их представители;*
- *иностранные граждане;*
- *международные организации, включая публичные;*
- *<sup>6</sup>иные лица*

# ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ: ОСОБЕННОСТИ ДЕФИНИЦИИ

Предмет подкупа либо оказываемые коррупционные услуги и преимущества находятся, как правилами, за пределами суверенного государства (на территории иностранных государств, на территориях так называемых непризнанных государств и т.д.): недвижимость, денежные средства на счетах или в ячейках хранения в банках, ценные бумаги иностранных компаний предметы роскоши, произведения искусства; автомобили, яхты и т. д. В этот перечень входит обучение или лечение за рубежом членов семьи коррупционера, либо их отдых, посещение различных развлекательных мероприятий, которые оплачены или обеспечены коррупционером

# ФОРМЫ КОРРУПЦИИ ПО СТЕПЕНИ РАЗРУШИТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА

- Бюрократическая коррупция\* (широко распространенное явление на госслужбе, когда требуется «плата за услугу» при получении разрешительных документов, справок, лицензий)
- Большая коррупция\* (представители бизнеса или криминала (или олигархи) напрямую платят высокопоставленным чиновникам в обмен на преференции или контроль над ключевыми секторами экономики, где можно получить большую прибыль)
- Стратегическая коррупция\* (при стратегической коррупции коррупционные действия в конкретной стране предпринимают иностранцы в соответствии с национальной стратегией своей страны).

---

\*ФИЛИП ДЭВИД ЗЕЛИКОВ, ЭРИК ЭДЕЛЬМАН, КРИСТОФЕР ХАРИСОН, СЕЛЕСТА УОРД ГВЕНТЕР «Подъем стратегической коррупции» // URL: // <https://globalaffairs.ru/articles/podyom-strategicheskoy-korrupczii/> (дата обращения: 10.12.2023)



## СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КОРРУПЦИЯ

Такая коррупция превращается в инструмент государственной стратегии, что влечет за собой существенный сдвиг в международной политике. Коррупционное воздействие на чиновничество конкурирующих государств имело место всегда, но теперь оно стало ключевым инструментом государственной стратегии, способом добиться определённого политического результата и воздействовать на ситуацию в конкретных странах. Сегодня коррупция превратилась в политическое оружие\*.

---

\*ФИЛИП ДЭВИД ЗЕЛИКОВ, ЭРИК ЭДЕЛЬМАН, КРИСТОФЕР ХАРИСОН, СЕЛЕСТА УОРД ГВЕНТЕР «Подъём стратегической коррупции» // URL://<https://globalaffairs.ru/articles/podyom-strategicheskoy-korrupczii/> (дата обращения: 10.12.2023)

# СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ - УГРОЗА СУВЕРЕНИТЕТУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ

- *коррупция рассматривается как весьма значимый элемент механизма конкурентной борьбы между государствами;*
- *главными субъектами коррупции являются не коррупционные сети, организованные преступные группы, а конкурирующие государства (государства-противники);*
- *политическое значение коррупции доминирует над экономической составляющей;\**

---

\* С.М. Иншаков «КОРРУПЦИОННАЯ ВОЙНА КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО ПРОТИВОБОРСТВА ГОСУДАРСТВ» // Криминология: ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА. 1(48). 2018. С. 46-51

# ВЗЯТКИ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЕЕ БОМБ: ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ

Несколько генералов (как считает арабская электронная газета «Алефийя») из окружения Саддама Хусейна были подкуплены американцами, что обеспечили падение Багдада и крах режима Саддама Хусейна. Одним из коррупционеров был Саддама, генерал-лейтенанта Махера Суфьяна Ат-Тикрити, который фактически командовал 100-тысячной республиканской гвардией, оборонявшей Багдад. По некоторым сведениям, США заключили с ним сделку о том, что республиканская гвардия не будет участвовать в боях. В конце концов, Ат-Тикрити отдал приказ не принимать бой за аэропорт и отойти, а позднее велел иракским военным оставить позиции.

---

\*Саддама предали три генерала. Этого оказалось достаточно...[https://www.pravda.ru/world/809425-saddama\\_predali\\_tri\\_generala\\_etogo\\_okazalos\\_dostatochno/](https://www.pravda.ru/world/809425-saddama_predali_tri_generala_etogo_okazalos_dostatochno/) (дата обращения: 13.12.2023)

# ВЗЯТКИ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЕЕ БОМБ: ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ

«...Еще в 1992 году мне доводилось видеть справочники, подготовленные соответствующими западными службами, в которых были достаточно подробно описаны федеральные и московские чиновники, а также точно некоторые региональные чиновники со всеми их «слабостями»: что, сколько и за что берут. Разумеется, все международные жулики (и не только жулики) охотно и, видимо, эффективно пользуются такой информацией. Вот почему в США недавно принято решение о финансировании создания двух банков данных: открытого и закрытого. Первый предназначен для всех, второй - для тех, кому это нужно «для дела». Как мне было сказано в одной приватной беседе: «Это про вас, но не для вас». Иными словами, это уже государственная политика»\* (выделено мной - Л.К.)

---

\*Голдик Ю.В. Коррупция в России: норма жизни или патология? // Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы. Сб. материалов Международной научно-практической конференции (г. Москва, 9-10 сентября 1999 г.) / Под ред. В.В. Лунеева. М.: Юристъ. 2001. С. 50-51.

## ВЗЯТКИ МОГУТ БЫТЬ ОПАСНЕЕ БОМБ: ПРИМЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ КОРРУПЦИИ

«...Мы представляем собой элитную группу мужчин и женщин, использующих всемирные финансовые организации для создания условий, при которых другие народы вынуждены подчиниться корпоратократии, управляющей нашими крупнейшими компаниями, нашим правительством и нашими банками. Как и члены мафиозных группировок, ЭУ «делают одолжения». Такие одолжения принимают форму займов для развития инфраструктуры....Условием предоставления займа является то, что работы по этим проектам выполняют...фирмы только из нашей страны»\*. Если займы будут настолько велики, что страна-должник не сможет расплатиться по долгам, то ему выдвигают ряд условий: «страна должна голосовать по нашей указке в ООН, позволить разместить наши военные базы и допустить к драгоценным природным ресурсам».

---

\*Джон Перкинс «Исповедь экономического убийцы»/Пер. с англ. М.: Претекст. М. 2015. С. 23-24

# СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ КОРРУПЦИЯ - УГРОЗА СУВЕРЕНИТЕТУ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ



„Поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша?“

**Збигнев Бжезинский**

# ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ - ОСОБЫЙ АКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ

Коррупционный скандал **Watergate**. Минимум 25 крупнейших компаний США, включая Exxon, General Motors, Lockheed Aircraft, Gulf Oil, осуществляли незаконные платежи в пользу Ричарда Никсона; в ходе расследования выяснилось, что свыше 400 американских компаний признались в осуществлении сомнительных и незаконных выплат иностранным государственным чиновникам, политикам и политическим партиям на сумму, превышающую 300 млн. долларов США, а среди коррупционеров были премьер-министр Японии Танака и принц Голландии Бернар\*

---

\**Marcus D. Jones and Semere Haile* "Multinational corporations and the foreign corrupt practice act: a legal look at transnational business" // *Saber, ciencia y libertad*. 2011. Vol. 6. No 1.; *John Braithwaite* Transnational Corporations and Corruptions: Towards Some International Solutions // *International Journal of the Sociology of Law*. 1979. № 7.

# ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ - ОСОБЫЙ АКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ

Коррупционный скандал во Франции (Lafayette Corruption Scandal). Французская компания Thomson продала Тайваню по коррупционной схеме шесть фрегатов, обойдя своего конкурента из Южной Кореи. Как выяснилось, практика подкупа иностранных должностных лиц была весьма распространена у французских компаний, что одобряло само французское правительство. Государство лишь требовало, чтобы о таких комиссионных, выплачиваемых гражданам и должностным лицам за рубежом при проведении деловых операций, компании сообщали в Министерство финансов\*.

---

1

\*Hungg-En Sung Transnational Corruption in Weapons Procurement in East Asia: A Case Analysis // Sociological focus. 2009. 42(3). August. p. 254-261.



# ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ - ОСОБЫЙ АКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ

- ✓ **Коррупционный скандал с участием Siemens:** «Коррупция на сумму более 1,4 млрд долларов США в виде взяток правительственным чиновникам в Азии, Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в обеих Америках». Представители Siemens давали взятки правительственным чиновникам и гражданским служащим по всему миру: от Бангладеш, Вьетнама и России до Греции, Норвегии, Ирака и Нигерии. В итоге концерн создал глобальную коррупционную систему, чтобы увеличивать свою долю на рынках\*.
- ✓ **Коррупционный скандал с участием Airbus:** течение более десяти лет концерн подкупал через посредников государственных чиновников в 16 странах (включая Японию, Россию, Китай и Непал) для продажи своих аэробусов и спутников\*\*.

---

\*Venard B. Lessons from the massive Siemens corruption scandal one decade later // The conversation. 2018. 13 Dec.

\*\*Venard B. Airbus: flying high on the wings of corruption // THE CONVERSATION. 2020. 17. June ; Alderman L. Airbus to Pay \$4 Billion to Settle Corruption Inquiry // The New York Times. 2020. January. 31.

# ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ - ОСОБЫЙ АКТОР СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОРРУПЦИИ

- ✓ **Коррупционный скандал с участием Siemens:** «Коррупция на сумму более 1,4 млрд долларов США в виде взяток правительственным чиновникам в Азии, Африке, Европе, на Ближнем Востоке и в обеих Америках». Представители Siemens давали взятки правительственным чиновникам и гражданским служащим по всему миру: от Бангладеш, Вьетнама и России до Греции, Норвегии, Ирака и Нигерии. В итоге концерн создал глобальную коррупционную систему, чтобы увеличивать свою долю на рынках\*.
- ✓ **Коррупционный скандал с участием Airbus:** течение более десяти лет концерн подкупал через посредников государственных чиновников в 16 странах (включая Японию, Россию, Китай и Непал) для продажи своих аэробусов и спутников\*\*.

---

\*Venard B. Lessons from the massive Siemens corruption scandal one decade later // The conversation. 2018. 13 Dec.

\*\*Venard B. Airbus: flying high on the wings of corruption // THE CONVERSATION. 2020. 17. June ; Alderman L. Airbus to Pay \$4 Billion to Settle Corruption Inquiry // The New York Times. 2020. January. 31.

# СЛУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИНТЕРЕСАМ - ЕДИНСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ РОССИЙСКИХ ЭЛИТ

«Идеология патриотизма снижает эффективность взяток. Маловероятно, что генералы воюющей страны примут взятку от противника, чья идеология противоречит их собственными религиозными убеждениями или культурными ценностями»\*.

---

\*Gideon Parchomovsky, Peter Siegelman “Bribes v. Bombs: A Study in Coasean Warfare”. Bribes v. Bombs: A Study in Coasean Warfare” (2007). All Faculty Scholarship. 171.

**СПАИБО ЗА ВНИМАНИЕ**