# Раздел 6: Дача взятки гражданскому служащему иностранного государства

21. Раздел 6 вводит отдельное преступление в виде дачи взятки гражданскому служащему иностранного государства. Преступление признается совершенным в случае, если лицо предлагает, гарантирует или предоставляет финансовую или иную выгоду гражданскому служащему иностранного государства, при этом оно намеревается оказать воздействие на исполнение служебных обязанностей указанным служащим. Предлагающее, гарантирующее или предоставляющее выгоду лицо также должно намереваться приобрести этими действиями право на (а) осуществление или продолжение хозяйственной деятельности, или (б) получение или сохранение преимущества в хозяйственной деятельности. Следует отметить, что преступление не признается совершенным, если действующими нормативными правовыми актами гражданскому служащему разрешается или вменяется в обязанность допускать оказание на него воздействия указанной выгодой.

22. Гражданским служащим иностранного государства признается должностное лицо, замещающее в результате избрания или назначения должность любого рода в системе законодательной, исполнительной или судебной власти любого государства или территории вне пределов Великобритании. Помимо этого под гражданским служащим иностранного государства понимается любое лицо, исполняющие публичные обязанности (а) в любом подразделении федерального, регионального или муниципального правительства или (б) в интересах государственного органа или предприятия указанного государства или территории, например специалист, работающий в государственном органе сферы здравоохранения или должностное лицо государственного предприятия. Под гражданским служащим иностранного государства также понимается должностное лицо или представитель международной общественной организации, например Организации Объединенных Наций или Всемирного Банка.

23. Разделы 1 и 6 могут устанавливать меры ответственности для одних и тех же деяний, но делать это различными способами. Веденная в действие разделом 6 политика нацелена на недопущение оказания воздействия на принятие решений при осуществлении основанной на государственном финансировании хозяйственной деятельности путем обеспечения личного обогащения гражданского служащего иностранного государства по требованию или с согласия указанного служащего. Крайне маловероятно, что данные действия будут включать в себя указанное в разделе 1 «заведомо незаконное» осуществление исполнения служебной обязанности или действия. При этом, в отличие от раздела 1, раздел 6 не требует предъявления доказательств обеспечения или намерения обеспечить указанное личное обогащение, так как во многих случаях невозможно в точности установить характер служебных обязанностей лиц, признаваемых гражданскими служащими иностранного государства. Во многих случаях сбор доказательств невозможен без содействия государства, служащими которого являются указанные лица. Таким образом, если бы органы следствия осуществляли свою деятельность исключительно на основании раздела 1, то законодательное регулирование этого

вида преступлений было бы значительно осложнено. Следует отметить, что в намерения Правительства входит не криминализация действий, в которых отсутствует указанное деяние, а кодификация преступления с учетом препятствий, связанных со сбором доказательств. Ввиду широкой сферы применения и значительной роли данного вида преступлений в осуществлении новой формы установленной разделом 7 корпоративной ответственности Правительство предлагает представленное далее подробное разъяснение вытекающих из раздела 6 вопросов.

## Местное законодательство

24. В целях раздела 6 органам следствия необходимо не только доказать факт предложения, гарантии или предоставления «выгоды» гражданскому служащему или иному лицу по требованию, с согласия или попустительства гражданского служащего, но и тот факт, что гражданскому служащему не разрешается и не вменяется в обязанность получить указанную выгоду на основании нормативных законодательных актов, регулирующих деятельность гражданского служащего иностранного государства.

25. Во время проведения конкурсов на право заключения государственного контракта Правительства зачастую разрешают или требуют от участников, помимо исполнения контракта, осуществить дополнительные инвестиции в местную экономику или предоставить привилегия местному населению. В некоторых обстоятельствах указанные действия могут приравниваться к предоставлению финансовой или иной «выгоды» гражданскому служащему или иному лицу по требованию, с согласия или попустительства гражданского служащего. При этом, если соответствующие «нормативные правовые акты» разрешают или вменяют в обязанность гражданскому служащему допустить оказание воздействия указанным образом, то эти действия не являются преступлением. Например, если местные законодательные нормы в области планирования разрешают осуществление социальных инвестиций в пользу местного сообщества или требуют от гражданского служащего иностранного государства произвести минимизацию затрат в сфере государственных закупок путем отнесения части затрат на счет подрядчиков, то крайне маловероятно, что возможное предложение подрядчиком бесплатного курса обучения отвечает условиям раздела 6. В случае, если осуществление дополнительных инвестиций означает предоставление выгоды гражданскому служащему иностранного государства, и при этом местное законодательство не содержит положений, разрешающих или вменяющих в обязанность гражданскому служащему допущение оказания на него влияния, то органы следствия при возбуждении дела учитывают общественные интересы. Таким образом в Законе «О взятках» предусматриваются обстоятельства, когда предложение осуществления дополнительных инвестиций является законной частью конкурса на право заключения государственного контракта.

## Представительские и маркетинговые расходы, а также другие затраты в целях хозяйственной деятельности

26. Добросовестные представительские и маркетинговые расходы, а также другие затраты в целях хозяйственной деятельности, предназначенные для улучшения имиджа хозяйственной организации, более качественной презентации товаров и услуг или создания хороших взаимоотношений, признаются неотъемлемой и важной частью хозяйственной деятельности. Криминализация указанных дей-

ствий не является целью принятия Закона «О взятках». В намерения Правительства не входит использование Закона в целях запрещения осуществления обоснованных и надлежащих представительских и маркетинговых расходов, а также других затрат в целях хозяйственной деятельности, предназначенных для выполнения указанных задач. При этом не подвергается сомнению, что представительские и маркетинговые расходы, а также другие затраты в целях хозяйственной деятельности, могут представлять собой взятку.

27. Раздел 6 устанавливает, что дача взятки подразумевает намерение оказать воздействие на исполнение гражданским служащим служебных обязанностей путем предоставления финансовой или иной выгоды и благодаря этому обеспечить осуществление хозяйственной деятельности или получение преимущества в хозяйственной деятельности. При этом учитывается, что в некоторых обстоятельствах представительские или маркетинговые расходы в виде возмещения дорожных затрат и стоимости проживания не являются «финансовой или иной выгодой» для гражданского служащего, так как в случае невозмещения указанных затрат хозяйственной организацией они возлагаются не на гражданского служащего, а на правительство соответствующего иностранного государства.

28. В случае, если орган следствия в состоянии установить факт предложения, гарантии или предоставления финансовой или иной выгоды, то он должен доказать наличие достаточно тесной связи между предоставлением указанной выгоды и намерением оказать воздействие на гражданского служащего иностранного государства, приобрести право на осуществление хозяйственной деятельности или на преимущество в хозяйственной деятельности. Преступление по смыслу раздела 6 признается совершенным, если орган следствия может представить надлежащие доказательства вышеуказанного. Наличие этой связи может подтверждаться прямыми доказательствами, относящимися при этом к сравнительно небольшим расходам. Во многих случаях установление факта наличия указанной связи зависит от общей совокупности доказательств с учетом всех относящихся к делу обстоятельств. Под последними понимаются, например, вид и размер предлагаемой выгоды, способ и форма предоставления выгоды, а также степень влияния гражданского служащего иностранного государства на принятие решения о выдаче разрешения на осуществление хозяйственной деятельности. В таких обстоятельствах, чем больше производится представительских расходов, расходов в целях возмещения дорожных затрат, стоимости проживания или прочих подобных затрат гражданского служащего иностранного государства, а также иных аналогичных расходов в целях хозяйственной деятельности, тем больше оснований полагать, что они имеют целью оказание воздействия на указанного служащего для получения разрешения на осуществление хозяйственной деятельности или обеспечения преимущества в хозяйственной деятельности.

29. В данном случае также могут иметь значение действующие в конкретной отрасли стандарты или нормы. Вместе с тем, отвечающее указанным стандартам или нормам возмещение представительских, маркетинговых или прочих расходов в целях хозяйственной деятельности как таковое не является доказательством отсутствия факта дачи взятки, если существуют доказательства обратного, в особенности, если указанные стандарты и нормы являются экстравагантными.

30. Таким образом, при установлении факта совершения преступления по смыслу раздела 6 размер произведенных расхо-