

Коррупционный риск как правовая абракадабра

Аннотация: Риск есть намерение и достижение цели путем принятия решений и совершения действий в ситуации с заранее известным возможным (альтернативным) неблагоприятным исходом, исключающим получение предвосхищенного результата (цели).

Риск – замысел и достижение цели человеком. Таким образом, риск – интеллектуальная (умственная) и трудовая умышленная деятельность человека, без которого понятие теряет смысл.

Применительно к словосочетанию «коррупционный риск» неблагоприятным исходом будет совершение акта коррупции.

Получается, что лицо решает и пытается добиться благой (законной) цели в ситуации, зная, что вместо неё может получить коррупционный результат.

Основные элементы коррупции люди. Коррупция и её составляющие умышленные деяния людей. Коррупции по неосторожности либо случайной не бывает. Следовательно, коррупция как неумышленный результат риска – абсурд, а словосочетание коррупционный риск – абракадабра.

Ключевые слова: риск; коррупция; «коррупционный риск»; причины и условия; коррупциогенность.

В последнее время правоведами и не только, стало широко применяться понятие «коррупционный риск», занесенное в оборот в 1950 г. исследователем проблем коррупции из центра права и экономики университета Торонто.

* Сулейманов Джаваншир Ислам оглы – доктор юридических наук, профессор (Азербайджан). E-mail: mori_sid@yahoo.com

Словосочетание, одинаково звучное на всех языках, внедрилось в международные документы, национальные законодательства, стало предметом многочисленных научных работ практически по всем отраслям права, обросло различными толкованиями, заменившими веками апробированные понятия и вольно или невольно сместило акценты борьбы с коррупцией.

Тем не менее, несмотря на полуофициальное признание, до настоящего времени единой дефиниции словосочетания «коррупционный риск» нет ни в международных документах, ни в национальных законодательствах, ни в научных исследованиях.

Так, в «Руководстве по проведению оценки коррупционных рисков в публичных организациях» Управления ООН по наркотикам и преступности, дословно говорится следующее: «следует проводить различие между тем, что составляет «коррупцию» и что представляет собой «коррупционный риск». В то время как коррупция относится к уже совершенному правонарушению, коррупционный риск представляет собой возможность совершения коррупционного правонарушения. В этом смысле ответ на коррупцию является противодействующим, в то время как реагирование на выявленный коррупционный риск носит упреждающий характер» [35, с. 5].

В документе Совета Европы «Обоснование и схема методологии оценки коррупционных рисков (CRA)» указывается: «Риск – ориентированный подход в борьбе с коррупцией и её предотвращении означает, что страны, органы государственной власти, а также частный сектор должны иметь представление о соответствующих рисках, которым они подвергаются и принять меры в порядке и объеме, что обеспечит их смягчение. Таким образом, он состоит из идентификации, оценки и понимания рисков, а также последующего применения соответствующих мер» [34, с. 1].

В разделе 2.3. данного документа, озаглавленного «различные подходы к CRA», говорится: «... коррупционные риски связаны с набором

выявленных уязвимостей, позволяющих совершать коррупционные действия внутри системы или процесса;

... выявленные уязвимые места объединяются с данными о восприятии и/или опыте коррупции в качестве индикатора коррупционных рисков;

... риск определяется как коэффициент вероятности коррупции, умноженный на воздействие коррупции;

... объективные риски (например, недостатки институтов и правил) отличаются от субъективных рисков (например, терпимость к коррупции, личные мотивы, баланс затрат/выгод, прошлый опыт и т.д.);

... коррупционный риск определяется как фактор уровня прозрачности и уровня справедливости в процессе;

... риск коррупции определяется как разница между реальной и идеальной системами» [34, с. 3-4].

В разделе основных терминов и понятий методологии CRA отмечено, что «риск – определяется в широком смысле как «влияние неопределенности на цели (определение ISO). В контексте коррупции риск соответствует сочетанию угроз и уязвимостей, существующих в системе, умноженных на последствия, которые могут возникать в случае причинения ущерба»» [34, с. 4].

В «Руководстве по оценке коррупционных рисков» “Transparency International” указывается: «... коррупционный риск приравнивается к набору институциональных уязвимостей внутри системы или процессе, который может благоприятствовать коррупционным действиям или способствовать им.

... под коррупционным риском понимается фактор уровня прозрачности и уровня справедливости в процессе» [27, с. 1-2].

В научной литературе до настоящего времени единого определения понятия «коррупционный риск» также не существует. Как правило, словосочетание употребляется в работах о применении мер противодействия коррупции на государственной службе [19; 1; 11], о нормотворческом

процессе при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных актов [14; 17; 4; 3]. Ряд исследователей смешивают понятие коррупции и коррупционных рисков [12, с. 730], другие, рассматривают его как оценку вероятности возникновения коррупции [7, с. 246], как синоним проблемы коррупции или вызова, который она представляет собой для нормально функционирующих общества и государства [23]. Имеются работы, в которых коррупционные риски рассматриваются как «условия для коррупционных проявлений» [14], «возможность совершать коррупционные действия» [1] или «обстоятельства, факторы и явления, возникающие в процессе функционирования органов государственной власти, осуществления служебной деятельности государственных служащих, создающие ситуацию возможного совершения коррупционного правонарушения» [11].

Заслуживает внимания позиция исследователей, которые, исследуя вопрос о содержании термина «коррупционные риски», прежде всего, обращают внимание именно на слово «риск» [13].

Термин «риск» имеет достаточно древнюю этимологию. В первоначальной своей буквальной трактовке, упоминаемой еще Гомером, он характеризовался как «опасность лавирования между скал». С такой его трактовкой связаны греческий термин «ridsikon», латинский – «ridsicare», французский – «risdoe» [24, с. 485].

Первые попытки осмысления понятия риск относятся к 13 веку, что происходит благодаря азартным играм. С того времени вплоть до наших дней научные знания о риске пополнились многочисленными теориями, однако его единого определения выработано так и не было [5].

Согласно Толковому словарю русского языка, под редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова, под риском понимается 1) возможность опасности, неудачи; 2) действие наудачу в надежде на счастливый исход [22, с. 679].

Ксеноманам очевидно будут интересны следующие определения риска. Так, согласно словарю Макмиллана, риск – это возможность того, что может

произойти что-то неприятное или опасное [32]. Словарь Коллинса определяет риск как что-то неприятное, есть вероятность, что это произойдет [26]. Согласно словарю Лонгмана, риск - это возможность того, что может произойти что-то плохое, неприятное или опасное; действие, которое может иметь плохие результаты [30]. Согласно Dictionary.com, риск – это подверженность возможности получения травмы или потери; опасность или опасный шанс [28]. Словарь Lexico.com определяет риск как ситуацию, предполагающую подверженность опасности; вероятность того, что произойдет что-то неприятное или нежелательное [29]. Согласно словарю Мерриам-Вебмастер, риск – возможность потери или травмы; кто-то или что-то создает или предполагает опасность [33]. Словарь Британника определяет риск как вероятность того, что произойдет что-то плохое или неприятное (например, травма или потеря) [25]. Согласно Свободному словарю, риск - возможность причинения вреда или убытков; опасность; фактор, вещь или курс, связанный с неопределенной опасностью; опасность [36]. Согласно WordReference.com, риск – опасный шанс; вероятность потери; степень вероятности такой потери [37]. Согласно Etymonline.com, риск – опасность, подверженность несчастному случаю или вреду [31]. Согласно азербайджанскому толковому словарю, под словом риск понимается возможность опасности, потенциальная опасность, опасная работа [20].

Исходя из изложенного, наиболее общий подход к понятию риска определяется как возможность (вероятность) потерь, возникающих при принятии и реализации конкретных решений.

Следовательно, риск есть намерение и достижение цели путем принятия решений и совершения действий в ситуации с заранее известным возможным (альтернативным) неблагоприятным исходом, исключающим получение предвосхищенного результата (цели).

Рассмотрим соотношение понятий риска и коррупции.

Риск – замысел и достижение цели человеком. Таким образом, риск – интеллектуальная (умственная) и трудовая умышленная деятельность человека, без которого понятие теряет смысл.

Деятельность – это сознательное активное взаимодействие субъекта (разумного существа) с объектом (окружающей действительностью), во время которого субъект целенаправленно воздействует на объект, удовлетворяя какие-либо свои потребности, достигая цели. Деятельностью можно назвать любую осмысленную активность человека или группы лиц [8].

Согласно ст. 1 Закона Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией», коррупция - незаконное получение должностными лицами материальных и прочих благ, льгот или привилегий с использованием своего статуса, статуса представляемого ими органа (структуры), должностных полномочий или возможностей, вытекающих из данного статуса и полномочий, а также привлечение физическими и юридическими лицами данных должностных лиц на свою сторону путем незаконного предложения или обещания либо передачи им отмеченных материальных и прочих благ, льгот или привилегий [10]. Это все в общих чертах, т.к. понятие коррупции более шире.

Выходит, что применительно к словосочетанию «коррупционный риск» неблагоприятным исходом будет совершение акта коррупции.

Получается, что лицо решает и пытается добиться благой (законной) цели в ситуации, зная, что вместо неё может получить коррупционный результат. Что это за цель и ситуация, если альтернативой у них коррупция?

Как отмечалось, основные элементы коррупции люди. Коррупция и её составляющие – умышленные деяния людей. Коррупции по неосторожности либо случайной не бывает. Следовательно, коррупция как неумышленный результат риска – абсурд, а словосочетание «коррупционный риск» – абракадабра.

Не так давно в праве появилось понятие «коррупциогенность», под которым понимается способность какого-либо фактического обстоятельства (состояния, события, поведения человека или группы лиц) выступать причиной или условием коррупционных правонарушений [1; 16; 14]. Ранее изложенное просто обозначалось как причины и условия.

Понятие «коррупциогенность» происходит от составляющих «коррупция» и «...генный». Так, Энциклопедический словарь толкует понятие «...генный» как (от греч. -genes – рождающий, рожденный), часть сложных слов, означающая: происходящий от чего-либо или образующий что-либо [18, с. 287]. Согласно словарю-справочнику по психомоторике, генный [от греч. genos – род, происхождение] – вторая составная часть сложных слов (прилагательных), обозначающая отношение данных слов к происхождению, началу и т.п. [9, с. 355]. В Большом энциклопедическом словаре понятия «...ген», «...генный» (от греч. – genes – рождающий, рожденный) – это часть сложных слов, означающая: происходящий от чего-либо или образующий что-либо [6, с. 286]. В соответствии с Толковым словарем иностранных слов «...генный» (лат. genos род; происхождение) – вторая составная часть сложных прилагательных, обозначающая «связанный с происхождением» [21, с. 233].

Следовательно, понятие «коррупциогенность» означает нечто, порождающее, образующее коррупцию. В этом аспекте, коррупциогенность законодательства будет означать наличие в нормативном правовом акте факторов, порождающих условия для незаконного использования лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде имущества, услуг имущественного или неимущественного характера либо для незаконного предоставления такой выгоды указанному лицу другими лицами.

Таким образом, «коррупционность» - это те же условия и причины, порождающие и способствующие коррупции, а словосочетание

«коррупционный риск» неудачный публицистический синоним указанных понятий.

Библиография

1. Абрамова М.В. Применение кадровых технологий в целях предупреждения коррупционных рисков // Рос. следователь. - 2013. - № 5. - С. 21-25
2. Афанасьев А.Ю. Коррупционные риски доказательственного права в уголовном процессе (досудебное производство). Автореф. дис... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2016.
3. Андрусенко С. П. Анतिकоррупционная экспертиза в российской уголовной юстиции // Журн. рос. права. - 2013. - № 4. - С. 51-58.
4. Бахтина М.С. К вопросу о принципах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов // Административное и муниципальное право. - 2015. - № 1. - С. 107-113.
5. Бернштейн П. Против богов: Укрощение риска / Пер. с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 2000.
6. Большой энциклопедический словарь: В 2-х т. Т.1 / гл. ред. А.М. Прохоров. - М.: Сов. энциклопедия, 1991.
7. Винницкий А.В. Публичная собственность. - М.: Статут, 2013.
8. Деятельность [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Деятельность>
9. Дудьев В.П. Психомоторика: словарь-справочник. - М.: Владос, 2008.
10. Закон Азербайджанской Республики «О борьбе с коррупцией»: по сост. на 22.12.2020 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7426
11. Казаченкова О.В. Конфликтный потенциал государственной службы как фактор возникновения коррупционных рисков // Административное и муниципальное право. -2010. - № 4. - С. 36-42.

12. Кондрат Е.Н. Правонарушения в финансовой сфере России. Угрозы финансовой безопасности и пути противодействия. - М.: Юстицинформ, 2014.

13. Костенников М.В., Куракин А.В., Колчеманов Д.Н., Марьян А.В. Административно-правовые средства минимизации коррупционных рисков в служебной деятельности государственных служащих зарубежных стран // Административное и муниципальное право. - 2010. - № 5. - С. 5-20.

14. Кудашкин А.В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: науч.-практ. пособие. - М.: Норма, 2012.

15. Лазарева В.А., Утарбаев А.К. Коррупциогенность уголовно-процессуального законодательства на примере отдельных норм // Актуальные вопросы правового обеспечения антикоррупционной деятельности в современных условиях: материалы Междунар. научно-практич. конференции. - Уфа, 2008. - С. 47-50

16. Муженская Н.Е., Костылева Г.В. Коррупциогенность норм УПК РФ // Российский следователь. - 2012. - № 24. - С. 22-25.

17. Правовые акты: антикоррупционный анализ: науч.-практ. пособие / отв. ред. В.Н. Найдено, Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева. - М.: Волтерс Клувер, 2010.

18. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. - М.: Сов. энциклопедия, 1987.

19. Таева Н.Е. Направления совершенствования системы государственной и муниципальной службы в сфере оказания государственных и муниципальных услуг (нормативное регулирование) // Актуальные проблемы рос. права. - 2014. - № 6. - С. 1121-1128.

20. Толковый словарь азербайджанского языка (Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti) [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://obastan.com/risk/34113/?l=ru>

21. Толковый словарь иностранных слов / под ред. Л.П. Крысина. - М.: Русский язык, 1998.

22. Толковый словарь русского языка / под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. - М.: Азбуковник, 1999.
23. Участие институтов гражданского общества в борьбе с коррупцией: науч.-практ. пособие / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. - М.: ПОЛИГРАФ-ПЛЮС, 2013.
24. Фасмер Макс. Этимологический словарь русского словаря: в 4-х т. Т. 3. - М.: Прогресс, 1987.
25. Britannica Dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.britannica.com/dictionary/risk>
26. Collins Dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/risk>
27. Corruption assessment toolbox. Corruption Risk Assessment Topic Guide. Transparency International, 2011.
28. Dictionary.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.dictionary.com/browse/risk>
29. Lexico.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.lexico.com/definition/risk>
30. Longman Dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.ldoceonline.com/dictionary/risk>
31. Etymonline.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.etymonline.com/search?q=risk>
32. Macmillan Dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/risk_1
33. Merriam-Webster Dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/risk>
34. Rationale and outline of a Corruption Risk Assessment methodology. Council of Europe. 2019.
35. State of Integrity. A Guide on conducting corruption risk assessment in public organizations. United Nations Office on Drug and Crime (UNODC). Vienna, 2020.

36. The Free Dictionary [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.thefreedictionary.com/risk>

37. WordReference.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.wordreference.com/definition/risk>

Suleymanov J.I.*

Corruption risk as legal gibberish

Abstract: The risk is the intention and achievement of a goal by making decisions and taking actions in a situation with a previously known possible (alternative) unfavorable outcome, excluding the receipt of an anticipated result (goals).

Risk is the intention and achievement of a goal by a person. Risk is the intellectual (mental) and labor activity of a person, without which the concept loses its meaning.

Concerning the phrase “corruption risk”, an unfavorable outcome would be the commission of an act of corruption.

It turns out that a person decides and tries to achieve a good (legitimate) goal in a situation, knowing that instead of it, he can get a corrupt result.

The main elements of corruption are people. Corruption and its components are deliberate acts of people. Corruption by negligence or accidental does not happen.

Therefore, corruption as an unintentional result of risk is absurd, and the phrase “corruption risk” is a legal gibberish.

Keywords: risk; corruption; “corruption risk”; causes and conditions; corruptogenicity.

05.01.2021

* **Suleymanov Javanshir Islam oglu** – Doctor of Juridical Sciences, Professor (Azerbaijan). E-mail: mopi_sid@yahoo.com